

Alpen begeistert



# Haushaltsplan 2025

# Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung
2. Vorbericht
  - 2.1 Rechtliche Grundlage
  - 2.2 Eckpunkte
  - 2.3 Ziele und Strategien
  - 2.4 Inhalt und Struktur des NKF-Haushalts
  - 2.5 Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen
  - 2.6 Entwicklung wesentlicher Ein- und Auszahlungen
  - 2.7 Entwicklung des Vermögens
  - 2.8 Entwicklung der Verbindlichkeiten
  - 2.9 Entwicklung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sowie Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
  - 2.10 Entwicklung der Zinsbelastung
  - 2.11 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften
  - 2.12 Jahresabschluss 2023
  - 2.13 Haushaltsrechnung 2024
  - 2.14 Haushaltsausgleich und Eigenkapitalentwicklung
3. Ergebnis- und Finanzplan
4. Teilpläne nach Produktbereichen und Produkten
5. Anlagen zum Haushaltsplan
  - 5.1 Strukturdaten
  - 5.2 Haushaltsquerschnitt
  - 5.3 Vom Hauptverwaltungsbeamten bestätigter Entwurf der Bilanz 2023 mit Ergebnis- und Finanzrechnung
  - 5.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
  - 5.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
  - 5.6 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
  - 5.7 Stellenplan
  - 5.8 Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
  - 5.9 Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden
  - 5.10 Gliederungsplan für fremde Finanzmittel
  - 5.11 Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form
  - 5.12 Abstimmung der Finanzrechnung mit den liquiden Mitteln zum 31.12.2023

# 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Alpen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 05. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), hat der Rat der Gemeinde Alpen mit Beschluss vom 17.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	34.855.873 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	42.528.480 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	830.894 €
somit auf	41.697.586 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	30.371.183 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	39.672.751 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.673.008 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.887.442 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	17.403.002 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	887.000 €

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird in dem folgendem Teilplan abgebildet: 160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

## **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 7.214.434 € festgesetzt.

## **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.185.000 € festgesetzt.

## **§ 4**

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 6.841.713 € festgesetzt.

## **§ 5**

Der Höchstbetrag der Kredite, der zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden darf, wird auf 15.000.000 € festgesetzt.

## **§ 6**

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

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	308 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	626 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	418 v. H.

## **§ 7**

(1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind bis zu einem Betrag von 50.000 € im Sinne des § 83 GO NRW unerheblich. Als unerheblich gelten außerdem alle Beträge, die Aufwendungen darstellen, aber keine Ausgaben zur Folge haben.

(2) Als geringfügig im Sinne des § 81 (3) Ziffer 1 GO NRW gelten Auszahlungen und Aufwendungen für geringfügige Investitionen und Instandsetzungen an Bauten, die unabweisbar sind, deren voraussichtliche Gesamtkosten nicht mehr als 50.000 € betragen.

## § 8

(1) Innerhalb des NKF-Haushaltes sind sämtliche Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen innerhalb eines Produktbereiches gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen sind auch durch Mehrerträge und Mehreinzahlungen innerhalb eines Produktbereiches im Rahmen der unechten Deckung zulässig.

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind die Aufwandsermächtigungen für:

- \* Personalaufwendungen
- \* bilanzielle Abschreibungen
- \* interne Leistungsverrechnungen

Diese Positionen werden innerhalb des gesamten NKF-Haushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

(2) Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen, zu denen Bundes- oder Landeszuschüsse erwartet werden, werden bis zum Eingang der Bewilligungsbescheide gesperrt.

## 2. Vorbericht zum Haushalt 2025

### Inhaltsverzeichnis

- 2.1 Rechtliche Grundlage
- 2.2 Eckpunkte
- 2.3 Ziele und Strategien
- 2.4 Inhalt und Struktur des NKF-Haushalts
- 2.5 Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen
- 2.6 Entwicklung wesentlicher Ein- und Auszahlungen
- 2.7 Entwicklung des Vermögens
- 2.8 Entwicklung der Verbindlichkeiten
- 2.9 Entwicklung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sowie Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
- 2.10 Entwicklung der Zinsbelastung
- 2.11 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften
- 2.12 Jahresabschluss 2023
- 2.13 Haushaltsrechnung 2024
- 2.14 Haushaltsausgleich und Eigenkapitalentwicklung

### 2.1 Rechtliche Grundlage

Gemäß § 7 der KomHVO NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Der Vorbericht soll im wesentlichen Aussagen enthalten über:

- wesentliche Ziele und Strategien,
- die Entwicklung wesentlicher Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, des Vermögens, der Verbindlichkeiten, der Zinsbelastung sowie der Verpflichtung aus Bürgschaften,
- Haushaltsslage, Jahresergebnis und Eigenkapital,
- wesentliche Investitionen und Erhaltungsmaßnahmen,
- die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit,
- die Entwicklung der Kredite,
- sonstige wirtschaftliche Verflechtungen.

Die für jedes Haushaltsjahr von der Gemeinde zu erlassende Haushaltssatzung bildet den örtlich gesetzten rechtlichen Rahmen der Haushaltswirtschaft gemäß § 78 GO NRW. Die Haushaltssatzung enthält insbesondere die Festsetzung:

- des Haushaltsplanes,
- der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der Verringerung der allgemeinen Rücklage,
- des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung,
- der Steuersätze.

Der Haushaltsplan als Bestandteil der jährlichen Haushaltssatzung bildet die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde gemäß § 79 GO NRW sowie der örtlichen politischen Planung und Entscheidung. Der Haushaltsplan gliedert sich in einen Ergebnisplan, einen Finanzplan und in Teilpläne.

Zur weiteren Information sind dem Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 KomHVO NRW folgende Anlagen beizufügen:

- der Vorbericht,
- der Stellenplan,
- der Haushaltsquerschnitt der Produktgruppen des Ergebnis- und Finanzplans,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten,
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres,
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist.

Hinsichtlich § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO kann gemäß Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW als (vereinfachende) Alternative eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen vorgelegt werden. Dem kommt die Gemeinde Alpen in Form der als Anlage beigefügten Übersicht sämtlicher selbstständiger Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form nach.

Kann der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, kann gem. § 79 Abs.3 GO NRW im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand); anstelle oder zusätzlich kann die Ausgleichsrücklage verwendet werden. Hiervon wird in den Planungsjahren 2025 bis 2028 Gebrauch gemacht.

## **2.2 Eckpunkte**

Der Ergebnisplan 2025 weist einen Fehlbedarf in Höhe von 6.841.713 € aus.

Mittelfristig liegen die geplanten Fehlbedarfe bei:

- 2026 2.830.901 €,
- 2027 1.692.817 €,
- 2028 1.859.062 €.

Der haushaltsjahrbezogene Haushaltsausgleich ist erreicht, da der Fehlbedarf in Höhe von 6.841.713 € durch die bestehende Ausgleichsrücklage (Anlage 5.4) gedeckt werden kann. Für die Folgejahre wird mit einem negativen Ergebnis in Höhe von insgesamt 6.382.780 € geplant. Damit verringert sich mittelfristig die Ausgleichsrücklage bis zum 31.12.2028 auf 2.163.696 €. Die allgemeine Rücklage verändert sich nicht. Die Bedingungen für ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 GO NRW sind nicht gegeben.

Die Gemeinde Alpen hat sich zusammen mit dem Rat im Zuge der Haushaltsberatungen/Klausurtagungen über die Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten auseinandergesetzt. Man ist übereingekommen, dass ein Nutzen von dem globalen Minderaufwand veranschlagt wird. Hierzu wird gemäß § 79 (3) Satz1 GO im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen in Höhe von 2 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen berücksichtigt.

Als Grundlage für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung dienen die vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen bekanntgegebenen Orientierungsdaten aus September 2024, sowie die aktuelle Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 und die Herbst-Steuerschätzung 2024 vom Bundesministerium für Finanzen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden, wie in den Vorjahren, überwiegend mit 1 % Steigerung in den Folgejahren berücksichtigt. Es werden die Zahlen aus dem Ergebnis 2023 und dem Ansatz 2024-2025 erläutert.

2023 wurde mit einem Ansatz von 8.991.027 € geplant, tatsächlich lagen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in der Ergebnisrechnung aber bei 8.098.172 €. Die Abweichung resultiert teilweise aus Einsparungen, außerdem wurden verschiedene Maßnahmen in 2023 nicht durchgeführt. Es ist absehbar, dass auch in 2024 verschiedene Maßnahmen nicht zum Tragen kommen, die im Jahr 2025 neu angesetzt werden müssen.

Der Ansatz der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2025 ist insgesamt ca. 327.000 € höher als im Jahr 2024. Dies liegt größtenteils an Aufwendungen für den Kiosk und die Mensa in der Sekundarschule. Diese werden seit August 2024 in Eigenregie geführt. Dem stehen aber Erträge in ähnlicher Höhe entgegen.

Die Personalaufwendungen werden aufgrund der Tarifverhandlungen im Jahr 2025 und geplanten Neueinstellungen, wie beispielsweise dem Asyl- und Schulbereich, mit einer deutlichen Steigerung geplant. Hier sind die zu bewältigen Aufgaben deutlich gestiegen.

Für die Berechnung der Kreis- und Jugendamtsumlage wurde für 2026 - 2028 die jährlich geplante Steuerkraftmesszahl ermittelt. Bei der Kreisumlage wurde ein Umlagesatz von 36,2 % über alle Jahre zu Grunde gelegt. Für die Jugendamtsumlage wurde für alle geplanten Jahre mit einem Umlagesatz in Höhe von 25,25 % gerechnet.

Folgende investive Maßnahmen sind besonders zu erläutern:

### **Erwerb Ackerland**

Es ist geplant, eine große Ackerlandfläche auf der Bönninghardt zu erwerben, um daraus Bauland zu entwickeln. Die Baulandveräußerung soll im Jahr 2025 stattfinden. Zusätzlich ist ein Flächenkauf in Menzelen-West zur Quartiersentwicklung vorgesehen. Des Weiteren sind Ansätze für den Erwerb von Flächen geplant, die anschließend zu Fahrradwegen ausgebaut werden sollen. Der gesamte Ansatz für das Jahr 2025 zum Erwerb von Ackerland beläuft sich auf 2.893.222 €.



## **Ausbau OGS-Betreuung und Mensa Grundschulen**

In der Grundschule Alpen wird es Umbaumaßnahmen in den Jahren 2025 und 2026 geben, um den gesetzlichen Anspruch auf einen Ganztagsplatz ab 2026 gerecht zu werden. Für das Jahr 2025 ist ein Ansatz von 500.000 € geplant. Demgegenüber steht eine Förderung vom Land NRW in Höhe von 351.046 €. Im Jahr 2026 ist ein Ansatz von 900.000 € geplant.

Des Weiteren sind für die Grundschulen in Veen und Menzelen 150.000 € eingeplant um zu analysieren und erste Umbauten vorzunehmen, um hier ebenfalls die Ganztagsbetreuung zu gewährleisten.

## **Straßen- und Wegekonzept**

Gem. § 8 a KAG NRW hat die Gemeinde ein gemeindliches Straßen- und Wegekonzept zu erstellen. Dieses muss vorhabenbezogen berücksichtigen, wann technisch, rechtlich und wirtschaftlich sinnvoll Straßenunterhaltungsmaßnahmen möglich sind und wann beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahmen an langfristig notwendigen kommunalen Straßen erforderlich werden können.

Das Straßen- und Wegekonzept ist Grundbedingung für jede Kommune in NRW, um ab dem 1. Januar 2021 Förderanträge für KAG-Maßnahmen bewilligt zu bekommen. Hier werden insbesondere die Bürger entlastet, da die Straßenbaubeiträge der beitragspflichtigen Bürger zu 100 % vom Land übernommen werden.

Das Straßen- und Wegekonzept für die Gemeinde Alpen wurde bereits erstellt und wird seit dem Jahr 2024 umgesetzt. Im Jahr 2025 ist ein investiver Ansatz in Höhe von 1.338.000 € geplant. Demgegenüber steht eine Förderung in Höhe von 924.000 €.

## **Flüchtlingsunterkunft Ulrichstraße**

Im Jahr 2024 hat der Bau einer Flüchtlingsunterkunft auf der Ulrichstraße begonnen. Hierfür sind im Jahr 2025 1.690.000 € angesetzt worden um das Gebäude fertig zu stellen. Hier entstehen Unterbringungsmöglichkeiten für ca. 55 Personen.

## **Neubau Friedhofshalle Alpen**

In den Jahren 2025 bis 2027 ist ein Gesamtansatz in Höhe von 945.000 € eingeplant, um die Friedhofshalle auf dem Friedhof in Alpen neu zu bauen. Dieser Neubau ist zwingend erforderlich, da die aktuelle Friedhofshalle in der Form in Zukunft nicht genutzt werden kann und die laufenden Sanierungs- und Energiekosten jährlich steigen.

## **2.3 Ziele und Strategien**

Die Gemeinde hat gemäß § 75 GO NRW ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Ziel der Haushaltsaufstellung ist grundsätzlich der Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist dann ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt oder wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Grundsätzlich ist die Gemeinde Alpen bestrebt, einen ausgeglichenen Haushalt sowohl planerisch als auch im Ergebnis zu erreichen. Die Schwankungen der vergangenen Jahreser-

gebnisse gehen hauptsächlich einher mit den Schwankungen der Gewerbesteuererträge und den damit verbundenen Aufwendungen für die Kreisumlage sowie den Schwankungen bei den Erträgen aus Grundstücksgeschäften. Für das Jahr 2022 war ein Fehlbedarf in Höhe von 2.194.339 € geplant. Im Jahresergebnis liegt der Überschuss bei 2.759.675 €. Im Entwurf der Haushaltssatzung 2023 war ein Fehlbedarf in Höhe von 1.639.144 € geplant. Auch hier konnte durch Einsparungen und einem deutlich besseren Gewerbesteuerertrag im Entwurf des Jahresabschlusses ein Überschuss von 5.252.885 € ausgewiesen werden. Im Jahr 2024 ist allerdings wieder mit einem Defizit zu rechnen. Der geplante Fehlbetrag in Höhe von 1.173.758 € könnte aufgrund von schwachen Gewerbesteuererträgen noch schlechter ausfallen. Für das Planungsjahr 2025 ist ein Defizit von 6.841.713 € geplant. Dies lässt sich auf eine vermutlich schwächere Gewerbesteuer und einer hohen Kreisumlage zurückführen. Die Kreisumlage ist im Jahr 2025 so hoch, da der Betrachtungszeitraum für die Umlage der 01.07.2023 bis 31.12.2023 und der 01.01.2024 bis 30.06.2024 sind. In diesen Zeiträumen hatte die Gemeinde Alpen hohe Erträge im Bereich der Gewerbesteuer. Der haushaltsjahrbezogene Haushaltsausgleich 2025 ist planerisch aber erreicht, da die Ausgleichsrücklage das Defizit deckt.

Das Ziel der kommenden Jahre ist es, weiterhin einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Dazu ist eine kontinuierliche Haushaltskonsolidierung sehr wichtig.

Zudem ist es zwingend erforderlich, die Tilgungsverpflichtungen für Kredite aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit bestreiten zu können. Ziel ist es deshalb, einen Finanzmittelüberschuss zu erwirtschaften, mit dem die Gemeinde ihren Tilgungsverpflichtungen nachkommen kann, ohne dauerhafte Liquiditätskredite in Anspruch nehmen zu müssen.

Strategisch gesehen ist eine freiwillige Haushaltskonsolidierung unumgänglich. Außerdem sollten möglichst Mehreinnahmen generiert werden.

## **2.4 Inhalt und Struktur des NKF- Haushalts**

Seit Anfang 2005 gilt für die Kommunen in Nordrhein-Westfalen das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF). Mit Ablauf der gesetzlichen Übergangsfrist werden seit dem 01.01.2009 alle kommunalen Haushalte in NRW „doppisch“, also auf der Grundlage der kaufmännischen doppelten Buchführung aufgestellt.

Die Gemeinde Alpen hat ihr Finanzwesen mit dem Haushalt 2008 gemäß dem NKF abgebildet. Der erste NKF-Haushalt wurde am 22.04.2008 vom Rat der Gemeinde Alpen verabschiedet.

Mit dem NKF ist ein Konzept für das Finanzwesen entstanden, das sich auf drei Komponenten stützt:

- den Ergebnisplan (bzw. die Ergebnisrechnung im Jahresabschluss),
- den Finanzplan (bzw. die Finanzrechnung) und
- die Bilanz.

### **Ergebnisplan**

Der Kern des NKF-Haushaltes ist der Ergebnisplan, da es zu den Zielen der Reform des Haushaltsrechts gehört, das Ressourcenaufkommen bzw. den Ressourcenverbrauch – also **Ertrag und Aufwand** – einer Periode vollständig abzubilden. Vollständig heißt vor allem, einschließlich der Abschreibungen und einschließlich der erst später zahlungswirksam wer-

denden Belastungen (bspw. Pensionsverpflichtungen). Das bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch bzw. das Ressourcenaufkommen durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt. Im Ergebnisplan werden insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Der Rat ermächtigt die Verwaltung mit dem Ergebnisplan, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

## Finanzplan

Neben dem Ergebnisplan wird für jedes Haushaltsjahr ein Finanzplan aufgestellt. Hier werden alle **Einzahlungen und Auszahlungen** einer Periode vollständig dargestellt. Damit wird auch eine Ermächtigungsgrundlage für solche Zahlungen geschaffen, die sich im Bereich der Investitionen ergeben. Der Finanzplan weist deshalb neben der Finanzierungsplanung auch die Investitionsfinanzierung durch Kreditaufnahmen auf.

## Bilanz

Ergänzt werden die beiden Komponenten der Ergebnis- und Finanzplanung um die Bilanz. Sie zeichnet nicht, wie die beiden anderen Komponenten, die laufenden Ressourcen- bzw. Geldströme eines Haushaltsjahres auf, sondern stellt zu einem Stichtag das vorhandene Vermögen und die Schulden der Kommune gegenüber.

Der Saldo der Finanzrechnung ist auf der Aktivseite zu finden, da das Ergebnis der Zahlungsströme den Bestand an liquiden Mitteln beeinflusst. Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich auf der Passivseite wieder, da der Gewinn oder Verlust einer Periode Einfluss auf die Höhe des vorhandenen Eigenkapitals hat.

## Produktorientierte Gliederung

Die nachfolgend aufgeführten **Produktbereiche** sind verbindlich vom Gesetzgeber vorgeschrieben:

01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
17	Stiftungen

Die darunterliegenden Ebenen sind durch die Kommunen individuell gestaltbar. Die Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik eingeschränkt. Folgende Veränderungen haben sich in den vergangenen Jahren hinsichtlich der Struktur des Produktplanes ergeben:

Seit dem Haushaltsjahr 2012 wird der Produktbereich 14 „Umweltschutz“ zusätzlich geplant. Außerdem wurde für die neu gegründete Sekundarschule ein eigenes PSP (1.100.03.01.04) eingerichtet.

Seit dem Haushaltsjahr 2014 gibt es auch für die Beteiligungen ein eigenes PSP (1.100.16.01.03).

Ab dem Haushaltsjahr 2019 erscheint das Produkt 03.03.01 „Kostenbeteiligung Sonderschule Xanten“ nicht mehr im Haushaltsplan, da die Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck zum 01.08.2016 aufgelöst wurde und das Produkt 03.03.01 keine Daten enthält. Das Produkt bleibt allerdings im Produktplan enthalten.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2022 wurde das neue Produkt 05.01.04 „Maßnahmen Krieg Ukraine“ und das Produkt 11.02.02 „Abfallwirtschaft BgA DSD“ angelegt.

Seit dem Haushaltsjahr 2022 wird folgender **Produktplan** zu Grunde gelegt:

1.100.01.01.01	Politische Gremien
1.100.01.01.02	Verwaltungsführung
1.100.01.02.01	Allgemeine zentrale Dienste
1.100.01.02.02	Bauhof
1.100.01.03.01	Personalmanagement
1.100.01.04.01	Finanzmanagement
1.100.01.05.01	TUIV
1.100.01.06.01	Grundstücks- u. Gebäudemanagement
1.100.02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
1.100.02.02.01	Einwohnerangelegenheiten
1.100.02.03.01	Personenstandswesen
1.100.02.04.01	Statistik und Wahlen
1.100.02.05.01	Brandschutz
1.100.03.01.01	Grundschulen
1.100.03.01.02	Hauptschule
1.100.03.01.03	Realschule
1.100.03.01.04	Sekundarschule
1.100.03.02.01	Schülerbeförderung
1.100.03.02.02	Lehrerfortbildung
1.100.04.01.01	Gemeindebücherei
1.100.04.02.01	Volkshochschule
1.100.05.01.01	Leistungsgewährung nach dem SGB II
1.100.05.01.02	Leistungsgewährung nach dem SGB XII
1.100.05.01.03	Leistungen für Asylbewerber
1.100.05.01.04	Maßnahmen Krieg Ukraine
1.100.05.02.01	Sozialversicherungsangelegenheiten

1.100.05.03.01	Gewährung von Wohngeld
1.100.05.04.01	Hilfe für Wohnungslose
1.100.06.01.01	Kindergärten
1.100.06.02.01	Kinderspielplätze
1.100.07.01.01	Krankenhausinvestitionsumlage
1.100.08.01.01	Sportplätze und Turnhallen
1.100.08.01.02	Freizeitsee Menzelen
1.100.08.02.01	Sportförderung
1.100.08.03.01	Hallenbad
1.100.09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung
1.100.10.01.01	Baubehördliche Beratung und Information
1.100.10.02.01	Denkmalschutz und –pflege
1.100.11.01.01	Elektrizitätsversorgung
1.100.11.01.02	Gasversorgung
1.100.11.01.03	Wasserversorgung
1.100.11.02.01	Abfallwirtschaft
1.100.11.02.02	Abfallwirtschaft BgA DSD
1.100.11.03.01	Abwasserbeseitigung (Kanal)
1.100.11.03.02	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen
1.100.12.01.01	Gemeindestraßen, Wirtschaftswege
1.100.12.02.01	Parkeinrichtungen (Parkplätze)
1.100.12.03.01	Öffentliche Beleuchtung
1.100.12.04.01	ÖPNV und Bürgerbus
1.100.12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst
1.100.13.01.01	Öffentliche Grünflächen
1.100.13.02.01	Gewässerunterhaltung und –bau
1.100.13.03.01	Friedhöfe
1.100.13.03.02	Kriegsgräber und jüdischer Friedhof
1.100.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen
1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung
1.100.15.01.02	Tourismus
1.100.15.02.01	Märkte
1.100.16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
1.100.16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.100.16.01.03	Beteiligungen
1.100.17.01.01	Stiftungen

Bei der Gemeinde Alpen liegt die Budgetverantwortung auf der Ebene der Produkte. Die Organisation der Verwaltung stellt sich zum 01.01.2025 wie folgt dar:

- Büro des Bürgermeisters,
- Fachbereich 1 „Finanzmanagement und Wirtschaftsförderung“,
- Fachbereich 2 „Ordnung, Soziales und Schulen“,
- Fachbereich 3 „Bauen, Planen und Umwelt“.

### **Gliederung des Haushaltsplanes**

Das Zahlenwerk des Haushaltsplanes 2025 ist folgendermaßen aufgebaut:

- Ergebnisplan,
- Finanzplan,
- Teilpläne auf Produktbereichsebene,
- Teilpläne auf Produktebene mit Beschreibungen und Erläuterungen.

### **Ziele und Kennzahlen im NKF**

Die politische Steuerung in den Gemeinden hat sich mit der Einführung und Anwendung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) grundlegend geändert. Während die gemeindliche Steuerung zuvor durch die Bereitstellung der erforderlichen Geldmittel geprägt war, wird im NKF über Ziele und Kennzahlen gesteuert.

Dies erfordert die Entwicklung eines zukunftsorientierten Bildes der Gemeinde mit wenigen qualitativ hochwertigen Leitorientierungen als Kernaussagen, aus denen die Grundlagen für die Ausrichtung des gemeindlichen Handelns auf die Zukunft festgelegt werden.

Aus diesem Grund hat der Rat der Gemeinde Alpen in seiner Sitzung am 06. Oktober 2011 strategische Ziele für die Gemeinde Alpen nach dem NKF festgelegt. Die strategischen Ziele werden durch die verschiedenen Fachkonzepte (z.B. Schulentwicklungsplanung, Gemeindeentwicklungsplan Alpen 2030) weiter vorangebracht.

Die Verwaltung arbeitet an der Umsetzung von Zielen und Kennzahlen in den Teilplänen und Teilrechnungen.

### **2.5 Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen**

Im Nachfolgenden werden wesentliche Positionen aus dem Ergebnisplan in ihrer Zusammensetzung erläutert. Sofern besondere Umstände zur Wertbildung beigetragen haben, wird darauf verwiesen.

### **Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)**

Bei der Berechnung der Grundsteuern A und B wurden die beim Steueramt erfassten Messbeträge zugrunde gelegt und mit den neuen Hebesätzen vervielfacht.

Das Bundesverfassungsgericht hat das derzeitige System der grundsteuerlichen Bewertung im Jahr 2018 für verfassungswidrig erklärt, da es gleichartige Grundstücke aufgrund veralteter Daten unterschiedlich behandelt und so gegen das im Grundgesetz verankerte Gebot der Gleichbehandlung verstößt.

Zum 01.01.2025 wird die Grundsteuer nun reformiert, um die Vorgaben des Urteils des

Bundesverfassungsgerichts vom 10.04.2018 umzusetzen.

Im Zuge dessen erfolgte eine Neubewertung des gesamten Grundbesitzes in Deutschland zum Stichtag 01.01.2022 und der Grundsteuermessbetrag wurde für jedes Grundstück neu berechnet.

Mit der Grundsteuerreform wird grundsätzlich keine Veränderung des Grundsteueraufkommens verfolgt. Daher steigt der gemeindliche Hebesatz der Grundsteuer A auf 308 % und der Grundsteuer B auf 626 %. Die entsprechenden Hebesätze wurden vom Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen für die Gemeinde Alpen berechnet und führen bei Anwendung des neuen Rechts zur Aufkommensneutralität.

Die Gewerbesteuer wurde aufgrund hoher Umsatzeinbrüche großer Gewerbesteuerzahler deutlich niedriger geplant als in den Vorjahren. Die Gewerbesteuererträge für das Jahr 2025 und die Folgejahre sind der Entwicklung der großen Unternehmen in Alpen individuell für die Gemeinde Alpen angepasst worden.

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	27.633.666,34	24.438.000	20.878.000	22.699.000	24.339.500	25.929.000

Daraus ergeben sich folgende wesentliche Positionen:

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
40120100 Grundsteuer B	2.332.334,07	2.359.000	2.402.000	2.433.000	2.465.000	2.497.000
40130000 Gewerbesteuer	14.934.885,81	10.991.000	6.800.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.966.952,37	8.826.000	9.412.000	9.948.000	10.505.000	11.009.000
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.229.917,42	1.146.000	1.161.000	1.184.000	1.209.000	1.236.000
40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	908.399,71	851.000	881.000	911.500	937.000	963.000

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

Unter dieser Ertragsart werden die allgemeinen Zuweisungen und die Zuweisungen für laufende Zwecke zusammengefasst.

Unter dem Sachkonto 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land erhält die Gemeinde Alpen Mittel für die Betreuung in der offenen Ganztagschule der Grundschulen, in der Sekundarschule für das Programm „Geld oder Stelle“ und im Produkt Leistungen für Asylbewerber als Landespauschale der Flüchtlingskosten. Aufgrund des Krieges in der Ukraine und weiteren weltweiten Krisen wird mit einer erhöhten Zahl an Asylsuchenden gerechnet.

Aufgrund der Steuerkraftentwicklung der Gemeinde Alpen wird, wie auch schon in den vergangenen Jahren, für die Jahre 2025 – 2028 nicht mit Schlüsselzuweisungen gerechnet.

Für erhaltene Investitionszuschüsse wurden Sonderposten gebildet, die entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Wirtschaftsgutes ertragswirksam aufgelöst werden. Der geplante Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten durch Zuwendungen beläuft sich im Jahr 2025 auf insgesamt rund 1.398.800 €.

Unter dem Sachkonto 41611001 werden die Erträge aus Auflösung von Sonderposten dargestellt, die sich aus der Abschreibungssimulation von geplanten, noch nicht aktivierten Investitionsmaßnahmen ergeben, die durch das Land gefördert werden. Die planerische Abweichung zwischen 2023 und 2024 resultiert aus der Aktivierung der Maßnahme „Energetische Sanierung Schulzentrum“.

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Zuwendungen und all- gemeine Umlagen	3.500.534,05	3.203.999	3.662.503	3.523.764	3.529.980	3.541.634

Daraus ergeben sich folgende wesentliche Positionen:

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
41410000 Zuw.u. Zu- sch.für lfd.Zwecke vom Land	1.809.580,88	1.576.100	1.943.900	1.788.900	1.788.900	1.788.900
41611000 Erträge SoPO- Auflösung Zuweis.Land	916.153,41	842.670	915.241	896.113	857.264	825.427
41611001 Erträge SoPO- Auflösung Zuweis.Land	0,00	343.061	361.428	460.900	511.465	556.265

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

Die Höhe der Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen ist in allen Fällen rechtsverbindlich festgelegt; die Höhe der Benutzungsgebühren z. B. für die Abfallbeseitigung ergibt sich aus den jährlichen „Gebührenbedarfsberechnungen“. Dabei ist die Entwicklung des Gebührenaufkommens grundsätzlich abhängig von der Kostenentwicklung in den einzelnen Bereichen.

Für erhaltene Beiträge (z.B. Kanalanschluss- und Erschließungsbeiträge) wurden ebenfalls Sonderposten gebildet, die entsprechend der Abschreibung der Wirtschaftsgüter ertragswirksam aufgelöst werden. Der geplante Betrag beläuft sich im Jahr 2025 auf rund 996.000 €.

Die planerische Abweichung beim Sachkonto 43210000 Benutzungsgebühren zwischen 2024 und 2025 resultiert größtenteils aus der gestiegenen Anzahl an Asylbewerbern und die damit erhaltenden Benutzungsgebühren.



Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.404.294,34	6.795.807	7.036.212	7.136.773	7.096.495	7.154.361

Daraus ergeben sich folgende wesentliche Positionen:

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
43210000 Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	5.026.984,37	5.171.763	5.342.367	5.557.275	5.601.002	5.644.592
43214000 Elternbeiträge offener Ganztags	160.055,00	196.000	200.000	205.000	210.000	210.000
43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	681.702,48	682.531	677.871	665.919	568.449	567.502
43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	306.704,66	305.519	306.547	306.509	294.499	294.499
43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grab- verleih	149.092,21	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 44)

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind u. a. Mieten und Pachten sowie Verkaufserlöse und die Erträge aus der Abwicklung von Schadensfällen. Die Abweichung zwischen dem Jahr 2024 und 2025 erklärt sich durch die Übernahme des Kiosks und der Mensa in der Sekundarschule in Eigenregie. Hier sind Verkaufserlöse im Jahr 2025 in Höhe von 95.000 € geplant. Die Folgejahre sind noch nicht planbar, da noch nicht absehbar ist, ob das Konzept in der Form angenommen wird und weitergeführt werden soll.

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Privatrechtliche Leis- tungsentgelte	154.527,23	174.242	269.874	174.874	174.874	174.874

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 44)

Erstattungen erhält die Gemeinde Alpen für Aufwendungen, die sie für Dritte erbracht hat. Hierzu gehören z. B. die Erstattungen für Altpapier und anderes Wertgut sowie die Erstattung der Abwasserabgabe.

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	291.640,28	255.393	290.728	266.728	293.228	266.728

## Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich hauptsächlich aus den Erträgen von Konzessionsabgaben, Erträgen aus der Veräußerung von Anlagevermögen und Bauland über Buchwert sowie Gewerbesteuernachforderungszinsen zusammen. Der Anstieg im Jahr 2025 liegt an höher erwarteten Erträgen bei der Veräußerung von Bauland in Bönninghardt und Menzelen.

Ergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige ordentliche Erträge	844.959,07	1.417.449	2.629.746	2.406.801	2.234.047	1.627.350

Daraus ergeben sich folgende wesentliche Positionen:

Ergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
45110000 Konzessionsabgaben	539.484,71	500.000	515.000	515.000	515.000	515.000
45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	350,46	694.954	1.954.163	1.726.167	1.559.363	950.616

## Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)

Die Personalaufwendungen enthalten auch die Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung für die aktiven Beamten.

Die Personalaufwendungen wurden aufgrund der Tarifverhandlungen im Jahr 2025 und geplanten Neueinstellungen, wie beispielsweise dem Asylbereich und Schulbereich, mit einer deutlichen Steigerung geplant. Hier sind die zu bewältigen Aufgaben deutlich gestiegen.

Die Personalaufwendungen wurden mit rund 8.259 Mio. € geplant und setzen sich wie folgt zusammen:

Ergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalaufwendungen	-6.444.004,00	-6.889.456	-8.259.691	-8.305.661	-8.461.697	-8.645.546

Daraus ergeben sich folgende wesentliche Positionen:

Ergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50110000 Bezüge Beamte	-458.459,09	-481.300	-523.600	-534.073	-544.754	-555.649
50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.533.514,17	-4.703.448	-5.648.030	-5.734.780	-5.828.007	-5.941.703

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-322.341,03	-359.302	-431.097	-437.682	-444.764	-453.436
50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-894.162,64	-975.706	-1.171.764	-1.188.426	-1.207.472	-1.231.058
50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-48.846,44	-107.500	-115.000	-107.500	-107.500	-107.500
50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen	-157.035,00	-195.000	-308.000	-237.000	-258.000	-280.000

### Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten den Beitrag an die Versorgungskasse, die Beihilfen an die Pensionäre und die Zuführung zur Rückstellung für Versorgungsempfänger.

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Versorgungsaufwendungen	-481.890,34	-725.000	-724.000	-722.000	-720.000	-718.000

Daraus ergeben sich folgende wesentliche Positionen:

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-470.721,48	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
51410000 Beihilfen, Unterstütz.f.Versorgungsempf.	-86.312,86	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

Insgesamt liegen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2025 bei rund 9.423 Mio. €.

Einen großen Teil der Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen vom Ansatz 2024 im Vergleich zum Ansatz 2025 lässt sich durch die deutlich gestiegenen Betreuungskosten, in Höhe von rund 160.000 €, im Bereich der Grundschule Alpen und der Sekundarschule rechtfertigen. Des Weiteren ist die LINEG-Umlage um rund 77.000 € gestiegen.

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	-8.098.172,07	-9.095.925	-9.422.814	-8.889.540	-9.089.022	-9.039.396

Daraus ergeben sich folgende wesentliche Positionen:

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-956.404,37	-1.062.100	-1.052.400	-1.062.924	-1.073.553	-1.084.289
52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-261.312,06	-272.150	-351.000	-298.070	-301.051	-304.062
52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-593.350,62	-633.600	-608.520	-614.605	-620.752	-626.960
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.456.095,37	-2.752.064	-2.885.899	-2.622.526	-2.648.701	-2.675.136
52912000 Entsorgungskosten	-378.449,91	-556.043	-498.668	-503.655	-508.692	-513.779
52916003 Umlage LINEG 7099I	-2.068.780,25	-2.230.900	-2.308.093	-2.331.174	-2.354.486	-2.378.031

### Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)

Vermögensgegenstände, die der dauernden Aufgabenerfüllung der Gemeinde Alpen dienen, sind dem Anlagevermögen zugeordnet. Soweit diese Vermögensgegenstände im Rahmen ihrer Verwendung einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen, wird die hierdurch verursachte Minderung des Anlagevermögens als bilanzielle Abschreibung im Ergebnisplan erfasst. Sie stellt somit die Gegenposition zur ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse und Beiträge dar.

Die Nettobelastung des gemeindlichen Haushaltes wird wie folgt dargestellt:

Bilanzielle Abschreibungen, rund	3.812.000 €
./. Sonderposten aus Zuweisungen, rund	1.398.800 €
./. Sonderposten aus Beiträgen, rund	<u>996.000 €</u>
Nettobelastung rund	1.417.200 €

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	-3.433.139,69	-3.481.273	-3.812.420	-4.069.322	-3.902.536	-3.908.451

Daraus ergeben sich die wesentlichsten Positionen:

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-849.235,78	-1.075.117	-1.253.053	-1.357.890	-1.351.126	-1.359.600
57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-1.461.488,27	-1.496.736	-1.516.386	-1.616.321	-1.509.391	-1.539.335

### Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

Zu den Transferaufwendungen gehören hauptsächlich die Umlagen an den Kreis Wesel und die Gewerbesteuerumlage. Die Kreisumlage und die Jugendamtsumlage wurden entsprechend der jeweiligen Steuerkraftmesszahl angepasst. Berechnungsgrundlage hierfür sind die Daten aus dem III. und IV. Quartal des Vorjahres und die Daten aus dem I. und II. Quartal des Vorjahres. Hohe Gewerbesteuererträge im zurückliegenden Berechnungszeitraum führen zum Beispiel zu einer hohen Kreisumlage, obwohl der aktuelle Gewerbesteuerertrag geringer ausfällt. Da die Gewerbesteuer im Jahr 2023 deutlich höher als geplant ausgefallen ist und dies zu einer höheren Kreis- und Jugendamtsumlage im Jahr 2025 führt, wurde eine Rückstellung im Jahr 2023 in einer Gesamthöhe von 1.573.893,07 € gebildet. Hiervon sind 954.033,43 € für die Kreisumlage in 2025 vorgesehen und 619.859,63 € für die Jugendamtsumlage in 2025.

Die tatsächliche Höhe der Kreisumlage in 2025 liegt bei ca. 9.853.000 € (abzüglich Rückstellung 954.033,43 € = ca. 8.899.000 € Planansatz 2025).

Die tatsächliche Höhe der Jugendamtsumlage in 2025 liegt bei ca. 6.873.000 € (abzüglich Rückstellung 619.859,63 € = ca. 6.253.000 € Planansatz 2025).

Die Gewerbesteuerumlage wird auf der Grundlage der aktuellen Gewerbesteuererträge berechnet.

Das Sachkonto 53391000 Laufende Leistungen beinhaltet die Leistungen für Asylbewerber. Diese haben sich aufgrund des Krieges in der Ukraine in den letzten Jahren stark erhöht.

Die Transferaufwendungen betragen rund 17.784 Mio. € und setzen sich u. a. wie folgt zusammen:

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Transferaufwendungen	-14.283.851,08	-14.956.733	-17.784.132	-15.567.465	-15.765.679	-16.855.898

Daraus ergeben sich folgende wesentliche Positionen:

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
53180000 Zu- weis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-423.340,05	-468.000	-419.000	-377.000	-377.000	-377.000
53391000 Laufende Leistungen	-474.779,80	-600.000	-625.000	-625.000	-625.000	-625.000
53410000 Gewerbe- steuerumlage	-1.410.995,17	-920.000	-570.000	-670.000	-754.000	-838.000
53721000 Allgemeine Kreisumlage	-5.892.704,00	-7.172.000	-8.899.000	-7.544.000	-7.611.000	-8.204.000
53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugend- amtsu	-3.824.901,16	-4.802.000	-6.253.000	-5.262.000	-5.309.000	-5.722.000

### Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

Insgesamt betragen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen rund 1.970 Mio. €.

Die höheren Aufwendungen im Bereich Mieten und Pachten ab dem Jahr 2024 sind durch Mieten für Asylbewerber aufgrund des Ukrainekrieges zu erklären.

Der Ansatz beim Sachkonto 54996000 Aufwendungen Ersatzbeschaffung Festwerte beinhaltet im Jahr 2024 ca. 208.000 € für neue Schutzausrüstungen im Bereich der Feuerwehr, welche gemäß Brandschutzbedarfsplan angeschafft werden mussten.

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	-1.509.479,45	-2.035.570	-1.970.422	-1.842.122	-1.842.622	-1.839.622

Daraus ergeben sich folgende wesentliche Positionen:

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-204.015,09	-214.900	-236.900	-221.900	-224.900	-221.900
54220000 Mieten und Pachten	-351.464,47	-645.567	-799.079	-777.079	-777.079	-777.079
54310000 Geschäftsaufwen- dungen	-200.859,94	-217.460	-215.460	-185.460	-185.460	-185.460
54413000 Versicherungen	-255.399,35	-277.850	-305.850	-296.850	-296.850	-296.850
54996000 Aufw. Ersatzbe- schaffungen Festwerte	-106.372,98	-326.500	-131.800	-87.000	-84.500	-84.500

## Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liegt bei – 7.151.807 €.

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Ordentliches Ergebnis	4.636.173,81	-844.458	-7.151.807	-3.133.561	-2.058.823	-2.258.357

## Finanzerträge

Zu dieser Ertragsart gehören insbesondere die Zinserträge aus Geldanlagen der Stiftungen.

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Finanzerträge	52.287,74	32.700	34.200	34.200	34.200	34.200

## Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierzu zählen im Wesentlichen die Zinsaufwendungen für die aufgenommenen Kommunalkredite.

Der starke Anstieg ab dem Jahr 2024 liegt zum Teil an den höheren Zinssätzen für Liquiditäts- und Investitionskredite.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betragen im Ansatz 2025 insgesamt 555.000 €.

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-256.804,83	-362.000	-555.000	-481.000	-450.000	-440.000

Daraus ergibt sich folgende wesentliche Position:

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
55170000 Zinsen Investi- tionskredite	-229.496,42	-317.000	-340.000	-416.000	-405.000	-395.000

## Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Diese Position ergibt sich durch Saldierung des ordentlichen Ergebnisses und dem Finanzergebnis. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit liegt bei – 7.672.607 €.

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.431.656,72	-1.173.758	-7.672.607	-3.580.361	-2.474.623	-2.664.157

### Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand

Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Saldierung des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem globalen Minderaufwand. Der globale Minderaufwand beträgt im Jahr 2025 eine Höhe von 830.894 €

Für 2025 liegt das Jahresergebnis bei -6.841.713 €.

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Jahresergebnis	5.252.884,96	-1.173.758	-6.841.713	-2.830.901	-1.692.817	-1.859.062

### Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Diese Jahresabschlussbuchungen werden in Summe nachrichtlich im Haushaltsplan ausgewiesen.

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensge- genständen	-103.130,00	0	0	0	0	0
Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Ver- mögensgegenständen	115.104,47	0	0	0	0	0
<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>11.974,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für den Jahresabschluss 2023 ist eine Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage in Höhe von 11.974,47 € durchgeführt worden.



## 2.6 Entwicklung wesentlicher Ein- und Auszahlungen

Im Finanzplan werden alle Ein- und Auszahlungen, sowohl für die laufende Verwaltungstätigkeit als auch für die Investitionstätigkeit abgebildet. Der Finanzplan ist nach Arten gegliedert und gibt einen Überblick über die Liquidität der Kommune.

Im Wesentlichen handelt es sich bei den geplanten Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um die gleichen Ansätze, die auch im Ergebnisplan dargestellt sind. Abweichend hiervon sind die Zahlen nicht im Finanzplan enthalten, die nicht zu einer Ein- oder Auszahlung führen. Dies sind die Auflösungen von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge sowie Gebührenhaushalte, die Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden über Buchwert und die Aufwendungen für Abschreibungen. Die geplanten Verbuchungen im Rahmen von Rückstellungen belasten nur den Finanzhaushalt, nicht aber den Ergebnishaushalt.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2025 im Finanzplan liegt bei -9.301.568 €. Darin enthalten sind Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Allgemeine und Differenzierte Kreisumlage in Höhe von 1.573.893 €.

Zu den Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen gehören Zuwendungen und Beiträge, sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen. Der geplante Gesamtbetrag für 2025 liegt bei 7.673.008 €.

Folgende wesentliche Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen sind für 2025 geplant:

Profitcenter	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Ansatz 2025
10601	7.000051.770	Grundstücksveräußerungen	-3.089.773 €
30101	7.000444.705	Förderung Ausbau OGS - Mensa Alpen	-351.046 €
60201	7.000371.705	ISEK - Umbau Erlebnisspielplatz Marienstift Förderung	-409.600 €
110301	7.000059.760	Kanalanschlussbeiträge	-531.639 €
120101	7.000081.760	Erschließungsbeiträge	-116.000 €
120101	7.000432.705	Förderung Straßen- Wegekonzept Vollausbau	-641.000 €
120101	7.000431.705	Förderung Straßen- Wegekonzept Tragdeckschicht	-282.000 €
120101	7.000448.705	Förderung Wirtschaftswegekonzep / Wegebau	-500.000 €
160101	7.000093.760	Allgemeine Investitionspauschale	-1.165.000 €
160101	7.000094.760	Schulpauschale	-300.000 €

Zu den Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen gehören Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie beweglichem Anlagevermögen, Auszahlungen für Baumaßnahmen sowie Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen. Der Gesamtbetrag liegt bei 14.887.442 €.

Folgende wesentliche Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen sind für 2025 und die Folgejahre geplant:

Profitcenter	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Ansatz 2025	Plan 2026	Folgejahre
010202	7.000159.710	Erwerb Fahrzeuge Bauhof	200.000 €	0 €	0 €
010601	7.000052.710	Erwerb von Grundstücken: Ausgleichsflächen, Baulandflächen	2.893.222 €	1.000.000 €	1.165.782 €
010601	7.000272.700	Nachzahlungsverpflichtung	375.600 €	104.313 €	369.906 €
020501	7.000434.700	Löschgruppenfahrzeug F10	170.000 €	430.000 €	0 €

Profitcenter	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Ansatz 2025	Plan 2026	Folgejahre
030101	7.000444.700	Ausbau OGS - Mensa Alpen	500.000 €	900.000 €	0 €
030104	7.000409.700	Ausstattung Naturwissenschaftsräume BGA	445.000 €	0 €	0 €
050103	7.000417.700	Flüchtlingsunterkunft Ulrichstraße	1.690.000 €	0 €	0 €
060101	7.000451.740	Investitionszuschuss DRK Kita	523.000 €	0 €	0 €
060201	7.000371.700	ISEK - Umbau Erlebnisspielplatz Marienstift	486.000 €	0 €	0 €
110301	7.000270.700	Alpen Ost B-Plan 73	254.000 €	0 €	0 €
110301	7.000337.700	Schulstraße B´plan	750.000 €	1.000.000 €	500.000 €
120101	7.000233.700.100	Alpen Ost B-Plan	705.000 €	0 €	0 €
120101	7.000428.700	Ortskerntangete 4. BA	200.000 €	500.000 €	1.500.000 €
120101	7.000432.700	Straßen- und Wegekonzept - Vollausbau	1.003.000 €	1.025.000 €	1.764.000 €
120101	7.000431.700	Straßen- und Wegekonzept / Tragdeckschichten	335.000 €	182.000 €	604.000 €
120101	7.000448.700	Wirtschaftswegekonzert / Wegebau	715.000 €	0 €	0 €
150101	7.000358.740	Ausbau Breitband	323.500 €	0 €	0 €
160103	7.000407.730	Erwerb von Finanzanlagen	247.400 €	0 €	0 €

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit für 2025 liegt bei -7.214.434 €.

Für die Folgejahre wird mit jährlichen Grundstücksveräußerungen und positiven Salden aus Investitionstätigkeit geplant.

## 2.7 Entwicklung des Vermögens

Zum Anlagevermögen gehören immaterielle Vermögensgegenstände, das Sachanlagevermögen wie Grundstücke und Gebäude, Straßen und Kanäle und die Finanzanlagen.

Zum Umlaufvermögen gehören Vorräte wie Baulandgrundstücke, Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel.

Die Entwicklung des Vermögens stellt sich wie folgt dar:

Stand am	Anlagevermögen	Umlaufvermögen
31.12.2014	92.043.010 €	10.000.691 €
31.12.2015	97.025.082 €	4.688.703 €
31.12.2016	101.379.865 €	7.315.326 €
31.12.2017	101.062.230 €	7.760.651 €
31.12.2018	103.398.641 €	5.600.548 €
31.12.2019	106.114.204 €	3.759.516 €
31.12.2020	107.135.224 €	9.236.709 €
31.12.2021	110.766.763 €	10.197.327 €
31.12.2022	117.758.972 €	12.287.689 €
31.12.2023(vorläufiges Ergebnis)	126.768.967 €	17.496.655 €

Die Veränderung beim Anlagevermögen resultiert größtenteils aus den Zugängen der Projekte „Energetische Sanierung Schulzentrum“ und den Neubau von Flüchtlingsunterkünften

## 2.8 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Entwicklung der **Verbindlichkeiten aus aufgenommenen Krediten für Investitionen** (ohne Umschuldungen) stellt sich wie folgt dar:

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
Schulden-stand	Beginn des Haushalts-jahres	Kredit-aufnahme	Sondertilgung	Tilgung	Stand am Jahresende
2007					11.404.205 €
2008	11.404.205 €	- €	- €	-661.345 €	10.742.860 €
2009	10.742.860 €	- €	- €	-639.306 €	10.103.554 €
2010	10.103.554 €	- €	- €	-585.861 €	9.517.693 €
2011	9.517.693 €	- €	-724.829 €	-527.648 €	8.265.216 €
2012	8.265.216 €	- €	- €	-529.268 €	7.735.949 €
2013	7.735.949 €	- €	-660.000 €	-505.561 €	6.570.388 €
2014	6.570.388 €	- €	-1.445.233 €	-479.338 €	4.645.818 €
2015	4.645.818 €	- €	-656.734 €	-379.807 €	3.609.276 €
2016	3.609.276 €	8.888.000 €	- €	-378.589 €	12.118.688 €
2017	12.118.688 €	1.049.350 €	- €	-687.294 €	12.480.744 €
2018	12.480.744 €	101.437 €	- €	-620.010 €	11.962.171 €
2019	11.962.171 €	5.321.437 €	-2.125.000 €	-702.121 €	14.456.487 €
2020	14.456.487 €	101.437 €	- €	-764.239 €	13.793.685 €
2021	13.793.685 €	- €	- €	-775.055 €	13.018.630 €
2022	13.018.630 €	4.000.000 €	- €	-788.734 €	16.229.896 €
2023	16.229.896 €	5.000.000 €	- €	-844.222 €	20.385.674 €
Ansatz 2024	20.385.674 €	11.052.149 €	- €	-935.000 €	30.502.823 €
Ansatz 2025	30.502.823 €	7.214.434 €	- €	-887.000 €	36.830.257 €
Plan 2026	36.830.257 €	- €	- €	-1.046.000 €	35.784.257 €
Plan 2027	35.784.257 €	- €	- €	-1.015.000 €	34.769.257 €
Plan 2028	34.769.257 €	- €	- €	-1.020.000 €	33.749.257 €



Gemäß Haushaltssatzung 2025 liegt eine Kreditermächtigung für Investitionen in Höhe von 7.214.434 € vor.

## 2.9 Entwicklung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sowie Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Im Wesentlichen handelt es sich bei den geplanten Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um die gleichen Ansätze, die auch im Ergebnisplan dargestellt sind. Abweichend hiervon sind die Zahlen nicht im Finanzplan enthalten, die nicht zu einer Ein- oder Auszahlung führen. Dies sind die Auflösungen von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge sowie Gebührenhaushalte, die Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden über Buchwert und die Aufwendungen für Abschreibungen. Die geplanten Verbuchungen im Rahmen von Rückstellungen belasten nur den Finanzhaushalt, nicht aber den Ergebnishaushalt.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2025 im Finanzplan liegt bei -9.301.568 €.

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.994.311,12	-2.181.900	-9.301.568	-3.148.713	-1.933.718	-1.509.570

Der Saldo aus Investitionstätigkeit 2025 im Finanzhaushalt liegt bei -7.214.434 €. In der Haushaltssatzung wurde für diesen Betrag eine Kreditermächtigung festgesetzt.

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.533.391,39	-11.052.149	-7.214.434	167.442	3.176.377	2.537.782

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2025 im Finanzhaushalt liegt bei 16.516.002 €.

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag = Saldo aus laufender Verwaltung- stätigkeit + Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.539.080,27	-13.234.049	-16.516.002	-2.981.271	1.242.659	1.028.212
69270000 Darlehen vom Kreditmarkt	5.000.000,00	11.052.149	7.214.434	0	0	0
69371000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	0,00	3.116.900	10.188.568	4.027.271	0	0
79279500 Tilgung Darlehen Kreditinstitute	-822.782,01	-935.000	-887.000	-1.046.000	-1.015.000	-1.020.000
79370000 Tilgung v.Krediten zur Liquidi- tätss.an Kreditinsti	0,00	0	0	0	-227.659	-8.212
Saldo aus Finanzierungs- stätigkeit	4.177.217,99	13.234.049	16.516.002	2.981.271	-1.242.659	-1.028.212

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.638.137,72	0	0	0	0	0
Anfangsbestand an Fi- nanzmitteln	3.579.494,64	0	0	0	0	0
<b>Liquide Mittel (= Änder- ung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln + Anfangsbestand an Finanzmitteln)</b>	<b>6.217.632,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Abweichend zur Planung 2024 weist der Anfangsbestand an Finanzmitteln einen positiven Wert in Höhe von 6.217.632 € aus.

Die Entwicklung der **Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten** stellt sich danach wie folgt dar:

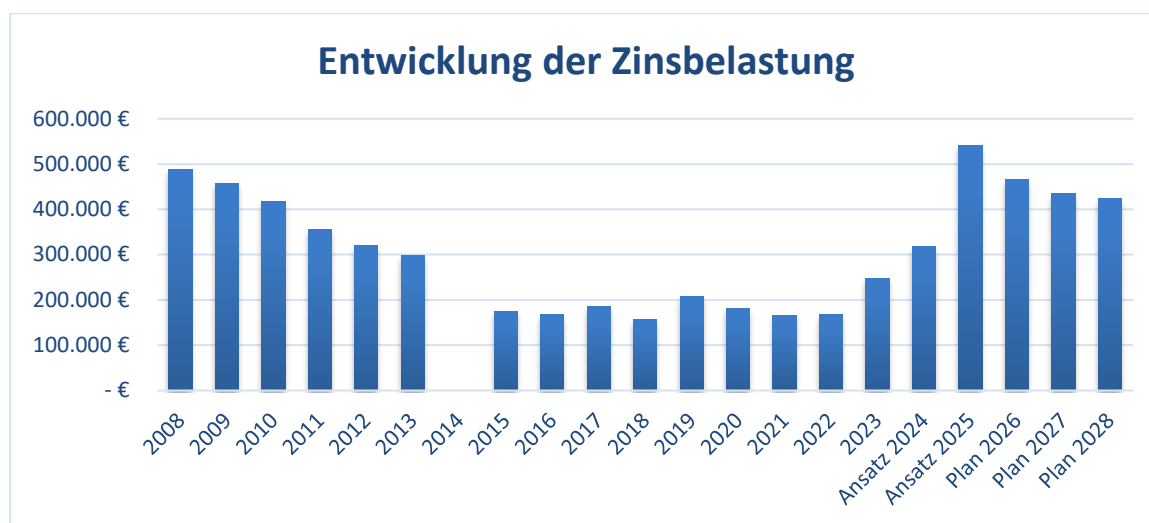
Schulden- stand	Stand Liquide Mittel Jahresanfang	Änderung Bestand eigene Finanzmittel	Kredit- aufnahme	Tilgung Liquiditäts- kredit	Stand am Jahresende	Rahmen Kassen- kredit- aufnahme gemäß Haushaltssat- zung
2021	4.541.421 €	- 3.433.943 €	0 €	0 €	1.107.478 €	15.000.000 €
2022	1.107.478 €	2.472.017 €	0 €	0 €	3.579.495 €	15.000.000 €
2023	3.579.495 €	2.638.138 €	0 €	0 €	6.217.632 €	15.000.000 €
Ansatz 2024	6.217.632 €	- 3.116.900 €	0 €	0 €	3.100.732 €	15.000.000 €
Ansatz 2025	3.100.732 €	- 10.188.568 €	7.087.836 €	0 €	- 7.087.836 €	15.000.000 €
Plan 2026	- 7.087.836 €	- 4.027.271 €	4.027.271 €	0 €	- 11.115.107 €	
Plan 2027	- 11.115.107 €	227.659 €	0 €	227.659 €	- 10.887.448 €	
Plan 2028	- 10.887.448 €	8.212 €	0 €	8.212 €	- 10.879.236 €	

Neben der ermittelten Kreditaufnahme für Liquiditätskredite auf Grundlage der Haushaltsplanung basiert die tatsächliche Kreditaufnahme auf der Grundlage der täglichen Liquiditätsschwankung und der Zwischenfinanzierungen investiver Maßnahmen. Deshalb ist es dringend erforderlich, eine ausreichend hohe Kreditermächtigung zu haben.

Gemäß aktueller Haushaltssatzung 2025 liegt der Höchstbetrag der Kredite, der zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden darf, bei 15.000.000 €.

## 2.10 Entwicklung der Zinsbelastung

Die Entwicklung der Zinsbelastung aus Investitionskrediten stellt sich wie folgt dar:



Im Haushaltsjahr 2008 lag die Zinsbelastung bei insgesamt 487.639 €.

Im Haushaltsjahr 2020 lag die Zinsbelastung bei insgesamt 180.753 €.

Zukünftige Investitionskreditaufnahmen wurden mit einem deutlich höherem Zinssatz geplant. Die Niedrigzinsphase hat ein Ende.

Im Haushaltsjahr 2025 liegt die geplante Zinsbelastung bei insgesamt 540.000 €.

## 2.11 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Der Gesamtbetrag der Bürgschaften, Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften ermittelt sich zum 31.12.2023 wie folgt:

Art der Sicherheit	vom	Schuldner	Betrag nominal	Betrag zum 31.12.2023
	28.02.2012	Kontokorrentkredit der KWW GmbH Nr. 1101028593	104.000,00 €	104.000,00 €
	23.09.2014	Kredit der KWW GmbH Nr. 6120328064	83.200,00 €	56.245,46 €
	28.09.2015	Kredit der KWW GmbH Nr. 6120357253	166.400,00 €	117.714,02 €
	21.11.2006	Kredit der KDN GmbH	2.600.000,00 €	1.633.640,74 €
	26.03.2007	Kredit der KDN GmbH	1.718.871,00 €	1.240.564,40 €
	12.11.2012	Kontokorrentkredit der KDN GmbH - Bürgschaft für den Fall der Inanspruchnahme des Kontokorrentkredites; Giro-Konto Nr. 1150001640 schließt mit Guthaben ab	104.000,00 €	104.000,00 €
	30.06.2015	Kredit d. SV Menzelen (Neubau Kabinentrakt)	70.000,00 €	38.081,90 €
	28.06.2013 13.05.2014	Kredit des FC Viktoria Alpen 100.000 € + Erhöhung 25.000,00 €	125.000,00 €	28.888,12€

<b>Art der Sicherheit</b>	<b>vom</b>	<b>Schuldner</b>	<b>Betrag nominal</b>	<b>Betrag zum 31.12.2023</b>
Forderungsabtretung	24.05.2013	Kredit des SV Menzelen	130.000,00 €	92.490,00 €
Grundpfandrecht: gewerblich nutzbares Grundstück Fürst-Bentheim-Straße 37, Alpen, Amtsgericht Rheinberg Grundbuch Alpen, Blatt 684	20.06.2016	FC Viktoria Alpen	60.000,00 €	13.003,37 €
	31.07.2020	FC Viktoria Alpen	40.000,00 €	27.291,13 €
Übernahme einer Sicherheitsleistung an die RZVK für den Fall der Beendigung der Mitgliedschaft im Abrechnungsverband der RZVK und Zahlungsunfähigkeit der KWW GmbH	24.07.2018	KWW GmbH (Anpassung alle 5 Jahre; 01.04.2023 bis 31.12.2027)	566.088,00 €	566.088,00 €
Sicherheitsleistung gem. § 87 Abs. 3 GO NRW	14.01.2019	Kredit des FC Viktoria Alpen Abteilung Tennis	100.000,00 €	71.360,00 €
			<b>5.867.559,00 €</b>	<b>4.093.367,14 €</b>

Die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme ist gering

## 2.12 Jahresabschluss 2023

Der Rat der Gemeinde Alpen hat am 20.12.2022 die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 mit einem Fehlbedarf im Ergebnisplan in Höhe von 1.639.144 € beschlossen. Die vorläufige Ergebnisrechnung 2023 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 5.252.885 € ab. Das Jahresergebnis hat sich um insgesamt 6.892.029 € gegenüber der ursprünglichen Planung verbessert.

Für die Berechnung der voraussichtlichen Eigenkapitalentwicklung (Anlage 5.4) wurde der Überschuss in Höhe von 5.252.885 € als vorläufiges Jahresergebnis für 2023 berücksichtigt.

## 2.13 Haushaltsrechnung 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 hat der Rat der Gemeinde Alpen am 14.12.2023 erlassen. Der Ergebnisplan weist ein Fehlbedarf in Höhe von 1.173.758 € aus. Zum jetzigen Zeitpunkt wird von einer Verschlechterung des Jahresergebnisses 2024 ausgegangen, da die Gewerbesteuererträge niedriger als geplant ausgefallen sind. Eine genaue Prognose kann zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht abgegeben werden.

## 2.14 Haushaltsausgleich und Eigenkapitalentwicklung

Gemäß § 75 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 durch Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** gedeckt werden kann.

In der Anlage 5.4 zum Haushaltsplan findet sich eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals. Unter Berücksichtigung der testierten und festgestellten Jahresergebnisse 2008 - 2022 sieht der Stand der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage nach Berücksichtigung der Plandaten bis 2028 wie folgt aus:

<b>Bestand Ausgleichsrücklage am 31.12.2022</b>	<b>11.309.062,02 €</b>
+ Überschuss laut vorläufigem Jahresergebnis für 2023	5.252.884,96 €
./.. Fehlbedarf laut Haushaltsplanung für 2024	-1.173.758,00 €
./.. Fehlbedarf laut Haushaltsplanung für 2025	-6.841.713,00 €
./.. Fehlbedarf laut Haushaltsplanung für 2026	-2.830.901,00 €
./.. Fehlbedarf laut Haushaltsplanung für 2027	-1.692.817,00 €
./.. Fehlbedarf laut Haushaltsplanung für 2028	-1.859.062,00 €
<b>erwarteter Bestand Ausgleichsrücklage am 31.12.2028</b>	<b>2.163.695,98 €</b>
<b>Bestand Allgemeine Rücklage am 31.12.2022</b>	<b>19.872.704,59 €</b>
<b>erwarteter Bestand der Allgemeinen Rücklage am 31.12.2028</b>	<b>19.860.730,12 €</b>

Der haushaltsjahrbezogene Haushaltsausgleich im Ergebnisplan ist erreicht. Der Fehlbedarf aus dem Ergebnisplan 2025 in Höhe von 6.841.713 € wird durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt.

Für die Folgejahre wird mit einem negativen Ergebnis in Höhe von insgesamt 6.382.780 € geplant.



# Haushaltsplan 2025



## Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.633.666,34	24.438.000	20.878.000	22.699.000	24.339.500	25.929.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500.534,05	3.203.999	3.662.503	3.523.764	3.529.980	3.541.634
3	+ Sonstige Transfererträge	57.089,13	54.609	54.609	54.609	54.609	54.609
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.404.294,34	6.795.807	7.036.212	7.136.773	7.096.495	7.154.361
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.527,23	174.242	269.874	174.874	174.874	174.874
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.640,28	255.393	290.728	266.728	293.228	266.728
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	844.959,07	1.417.449	2.629.746	2.406.801	2.234.047	1.627.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.886.710,44</b>	<b>36.339.499</b>	<b>34.821.673</b>	<b>36.262.549</b>	<b>37.722.733</b>	<b>38.748.556</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.444.004,00	-6.889.456	-8.259.691	-8.305.661	-8.461.697	-8.645.546
12	- Versorgungsaufwendungen	-481.890,34	-725.000	-724.000	-722.000	-720.000	-718.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.098.172,07	-9.095.925	-9.422.814	-8.889.540	-9.089.022	-9.039.396
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.433.139,69	-3.481.273	-3.812.420	-4.069.322	-3.902.536	-3.908.451
15	- Transferaufwendungen	-14.283.851,08	-14.956.733	-17.784.132	-15.567.465	-15.765.679	-16.855.898
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.509.479,45	-2.035.570	-1.970.422	-1.842.122	-1.842.622	-1.839.622
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.250.536,63</b>	<b>-37.183.957</b>	<b>-41.973.480</b>	<b>-39.396.110</b>	<b>-39.781.556</b>	<b>-41.006.913</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.636.173,81</b>	<b>-844.458</b>	<b>-7.151.807</b>	<b>-3.133.561</b>	<b>-2.058.823</b>	<b>-2.258.357</b>
19	+ Finanzerträge	52.287,74	32.700	34.200	34.200	34.200	34.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-256.804,83	-362.000	-555.000	-481.000	-450.000	-440.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-204.517,09</b>	<b>-329.300</b>	<b>-520.800</b>	<b>-446.800</b>	<b>-415.800</b>	<b>-405.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.431.656,72</b>	<b>-1.173.758</b>	<b>-7.672.607</b>	<b>-3.580.361</b>	<b>-2.474.623</b>	<b>-2.664.157</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	821.228,24	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>821.228,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.252.884,96</b>	<b>-1.173.758</b>	<b>-7.672.607</b>	<b>-3.580.361</b>	<b>-2.474.623</b>	<b>-2.664.157</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	830.894	749.460	781.806	805.095
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>5.252.884,96</b>	<b>-1.173.758</b>	<b>-6.841.713</b>	<b>-2.830.901</b>	<b>-1.692.817</b>	<b>-1.859.062</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-103.130,00	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	115.104,47	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>11.974,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



## Finanzplan

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.024.516,85	24.438.000	20.878.000	0	22.699.000	24.339.500	25.929.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.424.815,86	1.922.636	2.263.705	0	2.045.164	2.045.164	2.045.164
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	54.895,85	54.609	54.609	0	54.609	54.609	54.609
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.559.325,68	5.758.763	5.937.367	0	6.162.275	6.216.002	6.259.592
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.227,94	174.242	269.874	0	174.874	174.874	174.874
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	319.213,25	255.393	290.728	0	266.728	293.228	266.728
7	+ Sonstige Einzahlungen	586.051,67	645.700	642.700	0	647.700	641.700	643.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.407,91	32.700	34.200	0	34.200	34.200	34.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.163.455,01</b>	<b>33.282.043</b>	<b>30.371.183</b>	<b>0</b>	<b>32.084.550</b>	<b>33.799.277</b>	<b>35.407.867</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.303.599,31	-6.639.456	-7.901.691	0	-8.014.661	-8.144.697	-8.301.546
11	- Versorgungsauszahlungen	-562.509,40	-695.000	-695.000	0	-695.000	-695.000	-695.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.045.777,13	-9.054.625	-9.381.294	0	-8.848.020	-9.047.502	-8.997.876
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-256.015,83	-362.000	-555.000	0	-481.000	-450.000	-440.000
14	- Transferauszahlungen	-14.751.735,46	-16.940.042	-19.313.894	0	-15.452.210	-15.650.424	-16.740.643
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.249.506,76	-1.772.820	-1.825.872	0	-1.742.372	-1.745.372	-1.742.372
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>-31.169.143,89</b>	<b>-35.463.943</b>	<b>-39.672.751</b>	<b>0</b>	<b>-35.233.263</b>	<b>-35.732.995</b>	<b>-36.917.437</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.994.311,12</b>	<b>-2.181.900</b>	<b>-9.301.568</b>	<b>0</b>	<b>-3.148.713</b>	<b>-1.933.718</b>	<b>-1.509.570</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.114.341,85	3.592.050	3.912.596	0	2.796.700	2.972.700	2.614.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.181,46	1.881.600	3.089.773	0	2.504.360	3.071.140	1.779.760
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61.465,30	1.213.000	670.639	0	1.000.215	1.596.552	883.935
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	61.942,80	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.253.931,41</b>	<b>6.686.650</b>	<b>7.673.008</b>	<b>0</b>	<b>6.301.275</b>	<b>7.640.392</b>	<b>5.278.395</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.015.376,24	-5.630.114	-3.557.322	0	-1.139.813	-805.595	-801.093
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.032.342,95	-9.466.665	-8.585.000	-2.185.000	-4.389.000	-3.482.000	-1.780.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-704.634,28	-1.542.020	-1.329.220	0	-605.020	-176.420	-159.520
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-247.400	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-34.969,33	-1.100.000	-1.168.500	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.787.322,80</b>	<b>-17.738.799</b>	<b>-14.887.442</b>	<b>-2.185.000</b>	<b>-6.133.833</b>	<b>-4.464.015</b>	<b>-2.740.613</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-9.533.391,39</b>	<b>-11.052.149</b>	<b>-7.214.434</b>	<b>-2.185.000</b>	<b>167.442</b>	<b>3.176.377</b>	<b>2.537.782</b>

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.539.080,27</b>	<b>-13.234.049</b>	<b>-16.516.002</b>	<b>-2.185.000</b>	<b>-2.981.271</b>	<b>1.242.659</b>	<b>1.028.212</b>
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.000.000,00	11.052.149	7.214.434	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.116.900	10.188.568	0	4.027.271	0	0
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-822.782,01	-935.000	-887.000	0	-1.046.000	-1.015.000	-1.020.000
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	-227.659	-8.212
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.177.217,99</b>	<b>13.234.049</b>	<b>16.516.002</b>	<b>0</b>	<b>2.981.271</b>	<b>-1.242.659</b>	<b>-1.028.212</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>2.638.137,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.579.494,64	0	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>6.217.632,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	830.894	0	749.460	781.806	805.095

# Haushaltsplan 2025



## Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.633.666,34	24.438.000	20.878.000	22.699.000	24.339.500	25.929.000
	40110000 Grundsteuer A	103.541,70	107.000	63.000	63.500	64.500	65.000
	40120100 Grundsteuer B	2.332.334,07	2.359.000	2.402.000	2.433.000	2.465.000	2.497.000
	40130000 Gewerbesteuer	14.934.885,81	10.991.000	6.800.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.966.952,37	8.826.000	9.412.000	9.948.000	10.505.000	11.009.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.229.917,42	1.146.000	1.161.000	1.184.000	1.209.000	1.236.000
	40310000 Vergnügungssteuer	21.673,58	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	40320000 Hundesteuer	121.143,88	119.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	908.399,71	851.000	881.000	911.500	937.000	963.000
	40530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungs	14.817,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500.534,05	3.203.999	3.662.503	3.523.764	3.529.980	3.541.634
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	68.272	63.541	0	0	0
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	59.761,00	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	11.410,00	11.000	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.809.580,88	1.576.100	1.943.900	1.788.900	1.788.900	1.788.900
	41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi)	154.850,55	0	0	0	0	0
	41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	152.774,30	0	0	0	0	0
	41415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	207.922,58	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
	41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	47.060,00	47.714	47.714	47.714	47.714	47.714
	41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	25.095,05	11.000	0	0	0	0
	41460000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke Sonderrg.	0,00	300	300	300	300	300
	41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	250,00	250	250	250	250	250
	41480000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke ü..Bereiche	255,02	0	0	0	0	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	36.204,24	15.608	39.251	38.899	34.944	34.944
	41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	900	3.657	3.657	3.657	3.657
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	916.153,41	842.670	915.241	896.113	857.264	825.427
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	343.061	361.428	460.900	511.465	556.265
	41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	3.106,78	3.107	3.040	3.040	2.973	2.949
	41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	0,00	0	0	0	0	0
	41614000 Erträge SoPO-Auflös.Zuweis.so.öff.Ber.	382,17	382	382	382	382	382

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	23.046,91	22.862	22.832	22.832	21.353	20.282
	41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	406	975	975	975	975
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	52.681,16	52.367	51.992	51.803	51.803	51.589
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	57.089,13	54.609	54.609	54.609	54.609	54.609
	42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	57.089,13	54.609	54.609	54.609	54.609	54.609
	42910100 Ertrag Abbau Gegenleistungsverpfl. Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.404.294,34	6.795.807	7.036.212	7.136.773	7.096.495	7.154.361
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	123.025,60	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.026.984,37	5.171.763	5.342.367	5.557.275	5.601.002	5.644.592
	43212000 Kleineinleiterabgabe	0,00	0	0	0	0	0
	43213000 Grabmalgenehmigungen	1.551,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43214000 Elternbeiträge offener Ganztags	160.055,00	196.000	200.000	205.000	210.000	210.000
	43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule	82.935,00	96.000	100.000	105.000	110.000	110.000
	43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	4.516,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	681.702,48	682.531	677.871	665.919	568.449	567.502
	43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	12.000	10.633	17.069	32.545	47.768
	43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	306.704,66	305.519	306.547	306.509	294.499	294.499
	43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	11.994	0	0	0	0
	43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	149.092,21	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl.	0,00	45.000	118.793	0	0	0
	43820000 Zuführung SoPo Gebührenaussgl.	-132.271,98	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.527,23	174.242	269.874	174.874	174.874	174.874
	44110000 Mieten und Pachten	19.690,66	16.650	16.800	16.800	16.800	16.800
	44111000 Mieten Amalien-Galerie	86.845,30	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	11.626,80	7.492	7.974	7.974	7.974	7.974
	44213000 Erträge aus Verkauf Kiosk	0,00	0	60.000	0	0	0
	44214000 Erträge aus Verkauf Mensa	0,00	0	35.000	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.431,25	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
	44611000 Erstattung Stromkosten	8.517,38	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	44613000 Erstattung Instandhaltungskosten	415,84	500	500	500	500	500
	44615000 Schüleranteil Endgeräte	0,00	0	0	0	0	0
	44616000 Leistungsentgelt Baureife	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.640,28	255.393	290.728	266.728	293.228	266.728
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	15.761,78	33.800	47.800	23.800	50.300	23.800
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	68.719,97	49.477	73.428	73.428	73.428	73.428

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern.	53.499,49	15.616	13.000	13.000	13.000	13.000	
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	40.688,09	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	44871000 Hebegebühren	0,00	0	0	0	0	0	
	44872100 Erträge BgA DSD private Unternehmen	90.448,08	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	22.522,87	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	844.959,07	1.417.449	2.629.746	2.406.801	2.234.047	1.627.350
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	2.767,10	13.000	17.000	22.000	16.000	18.000
		45110000 Konzessionsabgaben	539.484,71	500.000	515.000	515.000	515.000	515.000
		45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	97.888,52	0	0	0	0	0
		45311000 Erträge aus der Anpassung von Festwerten	0,00	44.000	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	841,48	0	0	0	0	0
		45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	350,46	694.954	1.954.163	1.726.167	1.559.363	950.616
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	4.400,00	0	0	0	0	0
		45450000 Ertrag Veräußerung GWG	565,49	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-103.130,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	78,50	0	0	0	0	0
		45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
		45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	3.239,50	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenford.	1.728,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		45621000 Stundungszinsen	73,00	600	600	600	600	600
		45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
		45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	-7.387,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	5.175,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45626000 Vollstreckungsgebühren	23.463,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften	19.815,10	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
		45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	14.365,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	13.228,05	12.795	12.884	12.934	12.984	13.034
		45821100 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen	54.583,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	67.340,00	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	38.700,00	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht.	37.208,96	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	25.892,85	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	307,26	500	500	500	500	500
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0
	45996000 Ausgleichsbet. f. Eingriffe Natur u. Lan	3.980,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.886.710,44</b>	<b>36.339.499</b>	<b>34.821.673</b>	<b>36.262.549</b>	<b>37.722.733</b>	<b>38.748.556</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.444.004,00	-6.889.456	-8.259.691	-8.305.661	-8.461.697	-8.645.546
	50110000 Bezüge Beamte	-458.459,09	-481.300	-523.600	-534.073	-544.754	-555.649
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.533.514,17	-4.703.448	-5.648.030	-5.734.780	-5.828.007	-5.941.703
	50130000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-11.204,35	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-322.341,03	-359.302	-431.097	-437.682	-444.764	-453.436
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	-340,68	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-894.162,64	-975.706	-1.171.764	-1.188.426	-1.207.472	-1.231.058
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.329,60	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-48.846,44	-107.500	-115.000	-107.500	-107.500	-107.500
	50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen	-157.035,00	-195.000	-308.000	-237.000	-258.000	-280.000
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	-16.771,00	-55.000	-50.000	-54.000	-59.000	-64.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-481.890,34	-725.000	-724.000	-722.000	-720.000	-718.000
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-470.721,48	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
	51410000 Beihilfen,Unterstütz.f.Versorgungsempf.	-86.312,86	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst.Versorgungsempf.	44.792,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst.Versorgungsempfänger	30.352,00	-30.000	-29.000	-27.000	-25.000	-23.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.098.172,07	-9.095.925	-9.422.814	-8.889.540	-9.089.022	-9.039.396
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-83.791,50	-100.160	-65.000	-15.180	-15.362	-15.546
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-39,59	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-3.508,71	-6.800	-6.800	-6.868	-6.937	-7.006
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-956.404,37	-1.062.100	-1.052.400	-1.062.924	-1.073.553	-1.084.289
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-261.312,06	-272.150	-351.000	-298.070	-301.051	-304.062
	52410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	-5.209,95	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52410100 Bew. Abenteuerspielplatz Bönninghardt	0,00	0	0	0	0	0
	52410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-34.043,42	-45.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-593.350,62	-633.600	-608.520	-614.605	-620.752	-626.960

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-148.998,89	-170.500	-170.545	-172.250	-173.973	-175.713
	52420002 Unterhaltung Straßen-Wegekonzept	0,00	-106.000	-90.000	-102.000	-207.000	-75.000
	52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz	-2.833,49	-3.900	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	52420110 Bewirtschaftung Jubo-Heim	-2.495,09	-4.800	-2.800	-2.828	-2.856	-2.885
	52420200 Unterh. u. Bewirt. Straßennamenschilder	-2.253,58	-2.600	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52420400 Unterhaltung u. Bewirtsch. Ampelanlage	-4.527,43	-2.525	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52422000 Unterhalt. u. Bew. Schulbushaltestellen	0,00	-3.700	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
	52423000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-53.698,64	-40.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
	52424000 Unterhaltung Kanalnetz	-152.952,26	-144.654	-140.000	-141.400	-142.814	-144.242
	52424001 Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN	-17.769,41	-51.515	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	52425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-234.040,42	-224.730	-254.500	-222.175	-224.397	-226.641
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-62.968,82	-72.679	-85.605	-86.461	-87.325	-88.198
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-162.794,54	-165.320	-184.125	-107.896	-108.975	-110.065
	52710000 Lernmittel	-17.375,75	-27.924	-26.120	-26.120	-26.120	-26.120
	52711000 Lernmittel GGS Alpen	-4.936,81	-6.816	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860
	52712000 Lernmittel GGS Veen	0,00	0	0	0	0	0
	52713000 Lernmittel GGS Menzelen	0,00	0	0	0	0	0
	52714000 Lernmittel GGS Menzelen-Veen	-6.145,49	-6.560	-7.540	-7.540	-7.540	-7.540
	52720000 Aufwendungen für EDV	-48.031,85	-61.302	-72.209	-72.931	-73.660	-74.398
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-168.709,61	-181.540	-215.750	-179.175	-187.467	-182.778
	52810200 Sachmittel GGS Alpen	-14.560,79	-8.515	-9.380	-9.474	-9.569	-9.665
	52810210 Sachmittel GGS Veen	0,00	0	0	0	0	0
	52810220 Sachmittel GGS Menzelen	0,00	0	0	0	0	0
	52810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-90,05	-4.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52810260 Sachkosten offener Ganzttag	-4.461,60	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
	52810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52810290 Landesprogramm Kultur und Schule	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	-14.655,09	-8.165	-8.704	-8.878	-9.056	-9.237
	52813000 Aufwendungen für Kiosk	0,00	-500	-55.000	0	0	0
	52814000 Aufwendungen für Mensa	0,00	0	-35.000	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.456.095,37	-2.752.064	-2.885.899	-2.622.526	-2.648.701	-2.675.136
	52910100 Aufwendungen BgA DSD	-38.031,33	-21.558	-22.068	-22.509	-22.959	-23.418
	52911000 Schwimmunterricht	-12.960,00	-13.500	-13.500	-13.635	-13.772	-13.910
	52912000 Entsorgungskosten	-378.449,91	-556.043	-498.668	-503.655	-508.692	-513.779
	52912200 Entsorgungskosten BgA DSD	-11.030,20	-21.558	-22.068	-22.509	-22.959	-23.418
	52913000 Ausschreibungskosten	-5.355,00	0	0	0	0	0
	52916001 Umlage LINEG 70971	-4.643,81	-1.248	-1.260	-1.273	-1.286	-1.299
	52916002 Umlage LINEG 70981	-7.914,85	-9.200	0	-3.000	-3.030	-3.060
	52916003 Umlage LINEG 70991	-2.068.780,25	-2.230.900	-2.308.093	-2.331.174	-2.354.486	-2.378.031



# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52916004 Umlage LINEG 7099I Abwasserabgabe	-25.531,00	-27.122	-26.018	-26.278	-26.541	-26.806
	52916005 Umlage LINEG 9032 D	-24.420,52	-24.677	-25.182	-25.434	-25.688	-25.945
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.433.139,69	-3.481.273	-3.812.420	-4.069.322	-3.902.536	-3.908.451
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-155.993,49	-126.910	-164.785	-164.785	-164.785	-164.785
	57110001 Abschreibungen manuell	0,00	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-28.132,86	-30.063	-29.085	-28.056	-26.292	-25.512
	57111110 planmäßige Abschreibung	0,00	0	-1.818	-21.818	-21.818	-21.818
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-135.357,14	-152.786	-167.903	-184.093	-182.192	-179.752
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-849.235,78	-1.075.117	-1.253.053	-1.357.890	-1.351.126	-1.359.600
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-1.461.488,27	-1.496.736	-1.516.386	-1.616.321	-1.509.391	-1.539.335
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-97.132,90	-95.997	-99.109	-101.328	-97.535	-94.671
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-267.338,77	-274.422	-280.723	-298.856	-268.626	-252.400
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-146.805,73	-179.243	-254.557	-251.174	-235.771	-225.578
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-47.000,50	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Ford wg.Uneinbringl.	-168.733,09	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-75.921,16	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-14.283.851,08	-14.956.733	-17.784.132	-15.567.465	-15.765.679	-16.855.898
	53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	-161,05	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	-3.020,00	-3.500	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
	53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-45.010,00	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
	53131000 Verbandsumlagen	-27.182,30	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	53132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-2.368,61	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-67.034,92	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	53133000 Umlage LINEG	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweisungen und Zuschüss private Unterne	-8.077,25	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	53171000 Zuweisungen und Zusch. H.-de L.- Stiftung	-13.182,58	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-423.340,05	-468.000	-419.000	-377.000	-377.000	-377.000
	53380000 Bildungspaket	-28.037,90	-43.000	-41.000	-41.140	-41.283	-41.429
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-122,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53391000 Laufende Leistungen	-474.779,80	-600.000	-625.000	-625.000	-625.000	-625.000
	53392000 Einmalige Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	53393000 Krankenhilfe	-196.595,71	-226.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	53394000 Hilfe bei Schwangerschaft/Geburt	0,00	0	0	0	0	0
	53395000 Sonst.Eingliederungshilfen Behinderte	0,00	0	0	0	0	0
	53396000 Hilfe zur Pflege	0,00	0	0	0	0	0
	53397000 Hilfe Schaffung Arbeitsgelegenheiten	-1.559,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.410.995,17	-920.000	-570.000	-670.000	-754.000	-838.000

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0
	53510000 Allgemeine Zuweisung an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-215.829,00	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-56.189,00	-232.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
	53721000 Allgemeine Kreisumlage	-5.892.704,00	-7.172.000	-8.899.000	-7.544.000	-7.611.000	-8.204.000
	53721001 Aufw. Zuführ. Allg. Kreisumlagerückstell	-954.033,44	0	0	0	0	0
	53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsu	-3.824.901,16	-4.802.000	-6.253.000	-5.262.000	-5.309.000	-5.722.000
	53722001 Aufw.Zuführ.Jugendamtsumlage Rückstellun	-619.859,63	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-7.200,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu	-11.668,07	-88.233	-44.132	-115.255	-115.255	-115.255
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.509.479,45	-2.035.570	-1.970.422	-1.842.122	-1.842.622	-1.839.622
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-90.763,90	-98.800	-102.550	-101.550	-101.550	-101.550
	54121000 Fortbildungsbudget BBM	-5.450,02	-7.932	-2.667	-2.667	-2.667	-2.667
	54122000 Fortbildungsbudget FB1	-4.483,82	-5.172	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54123000 Fortbildungsbudget FB2	-2.299,81	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung	0,00	0	0	0	0	0
	54125000 Fortbildungsbudget FB3	-876,05	-4.741	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	-4.479,00	-5.776	-3.333	-3.333	-3.333	-3.333
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-20.604,65	-25.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-204.015,09	-214.900	-236.900	-221.900	-224.900	-221.900
	54220000 Mieten und Pachten	-351.464,47	-645.567	-799.079	-777.079	-777.079	-777.079
	54221000 Miete für Kopierer und Drucker	-10.982,43	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	54222000 Mieten BgA DSD	-3.810,02	-1.922	-1.333	-1.333	-1.333	-1.333
	54240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-5.994,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54250000 Aufwendungen für das Archiv	-492,74	-800	-800	-800	-800	-800
	54260000 Aufwendungen für Schwerbehindertenvertre	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-15.069,23	-10.500	-12.000	-10.500	-10.500	-10.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-200.859,94	-217.460	-215.460	-185.460	-185.460	-185.460
	54310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-4.417,48	-56.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310400 Bürobedarf und Kopierkosten	-7.402,92	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54412000 Aufw. f.Steuern vom Einkommen u.Ertrag	-53.852,96	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-255.399,35	-277.850	-305.850	-296.850	-296.850	-296.850
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-17.415,72	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	115.104,47	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	-3.281,74	0	0	0	0	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-411,47	-500	-500	-500	-500	-500

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54910000 Verfügungsmittel	-4.116,52	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54920000 Fraktionszuwendungen	-7.237,01	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	54950000 Aufw. Zuführung sonstige Rückstellungen	-18.427,00	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250
	54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	-115.104,47	0	0	0	0	0
	54971003 Aufwand aus der Anpassung von Festwerten	-92.238,27	0	0	0	0	0
	54971004 Aufwand Veräußerung Gegenstände Umlaufve	0,00	0	0	0	0	0
	54976000 Aufw. Zuführung Verb. Stiftungen	-16.308,41	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	-952,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-106.372,98	-326.500	-131.800	-87.000	-84.500	-84.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.250.536,63</b>	<b>-37.183.957</b>	<b>-41.973.480</b>	<b>-39.396.110</b>	<b>-39.781.556</b>	<b>-41.006.913</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.636.173,81</b>	<b>-844.458</b>	<b>-7.151.807</b>	<b>-3.133.561</b>	<b>-2.058.823</b>	<b>-2.258.357</b>
19	+ Finanzerträge	52.287,74	32.700	34.200	34.200	34.200	34.200
	46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.	464,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	46161100 Zinsen Geldanlage H.-de L.-Stiftung	22.679,19	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	46161200 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung	14.972,35	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	9.084,93	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm.	5.086,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-256.804,83	-362.000	-555.000	-481.000	-450.000	-440.000
	55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsen Investitionskredite	-229.496,42	-317.000	-340.000	-416.000	-405.000	-395.000
	55171000 Zinsen Kassenkredite	-17.737,41	-30.000	-200.000	-50.000	-30.000	-30.000
	55172000 Zinsen Verwahrtgelt	0,00	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55991000 Gewerbesteuererstattungszinsen	-9.571,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-204.517,09</b>	<b>-329.300</b>	<b>-520.800</b>	<b>-446.800</b>	<b>-415.800</b>	<b>-405.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.431.656,72</b>	<b>-1.173.758</b>	<b>-7.672.607</b>	<b>-3.580.361</b>	<b>-2.474.623</b>	<b>-2.664.157</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	821.228,24	0	0	0	0	0
	49110002 Außerordentliche Erträge Corona-Krise	0,00	0	0	0	0	0
	49110003 Außerordentliche Erträge Krieg Ukraine	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
	49111100 AO-Ertrag Einbuchung Bilanzierungshilfe	821.228,24	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>821.228,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.252.884,96</b>	<b>-1.173.758</b>	<b>-7.672.607</b>	<b>-3.580.361</b>	<b>-2.474.623</b>	<b>-2.664.157</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	830.894	749.460	781.806	805.095
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	830.894	749.460	781.806	805.095

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>5.252.884,96</b>	<b>-1.173.758</b>	<b>-6.841.713</b>	<b>-2.830.901</b>	<b>-1.692.817</b>	<b>-1.859.062</b>
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-103.130,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-103.130,00	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	115.104,47	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	115.104,47	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>11.974,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



## Finanzplan

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.024.516,85	24.438.000	20.878.000	0	22.699.000	24.339.500	25.929.000
	60110000 Grundsteuer A	105.429,92	107.000	63.000	0	63.500	64.500	65.000
	60120100 Grundsteuer B	2.331.474,76	2.359.000	2.402.000	0	2.433.000	2.465.000	2.497.000
	60130000 Gewerbesteuer	16.851.313,84	10.991.000	6.800.000	0	8.000.000	9.000.000	10.000.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.428.834,69	8.826.000	9.412.000	0	9.948.000	10.505.000	11.009.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.238.132,37	1.146.000	1.161.000	0	1.184.000	1.209.000	1.236.000
	60310000 Vergnügungssteuer	23.077,31	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	60320000 Hundesteuer	123.036,45	119.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	908.399,71	851.000	881.000	0	911.500	937.000	963.000
	60530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	14.817,80	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.424.815,86	1.922.636	2.263.705	0	2.045.164	2.045.164	2.045.164
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	68.272	63.541	0	0	0	0
	61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	11.410,00	11.000	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.146.373,40	1.576.100	1.943.900	0	1.788.900	1.788.900	1.788.900
	61415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	207.922,58	208.000	208.000	0	208.000	208.000	208.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	33.370,30	47.714	47.714	0	47.714	47.714	47.714
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für lauf. Zw. v. sonst. öff. Be.	25.234,56	11.000	0	0	0	0	0
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	0,00	300	300	0	300	300	300
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un.	250,00	250	250	0	250	250	250
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	255,02	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	54.895,85	54.609	54.609	0	54.609	54.609	54.609
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einr.	54.895,85	54.609	54.609	0	54.609	54.609	54.609
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.559.325,68	5.758.763	5.937.367	0	6.162.275	6.216.002	6.259.592
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	122.834,60	130.500	130.500	0	130.500	130.500	130.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000.741,66	5.171.763	5.342.367	0	5.557.275	5.601.002	5.644.592
	63213000 Grabmahlgenehmigungen	1.584,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63214000 Elternbeiträge offener Ganztage	158.915,30	196.000	200.000	0	205.000	210.000	210.000

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule	82.305,00	96.000	100.000	0	105.000	110.000	110.000
	63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	4.516,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren	188.429,12	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.227,94	174.242	269.874	0	174.874	174.874	174.874
	64110000 Mieten und Pachten	20.791,45	16.650	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	64111000 Mieten Amalien-Galerie	80.740,35	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	9.780,23	7.492	102.974	0	7.974	7.974	7.974
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.982,69	59.100	59.100	0	59.100	59.100	59.100
	64611000 Erstattung Stromkosten	8.517,38	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	64613000 Erstattung Instandhaltungskosten	415,84	500	500	0	500	500	500
	64615000 Schüleranteil Endgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0
	64616000 Leistungsentgelt Baureife	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	319.213,25	255.393	290.728	0	266.728	293.228	266.728
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	17.832,15	33.800	47.800	0	23.800	50.300	23.800
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	71.183,93	49.477	73.428	0	73.428	73.428	73.428
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unt.	53.499,49	15.616	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	40.511,80	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	64872100 Erträge Papier Duales System	110.848,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	25.337,88	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	586.051,67	645.700	642.700	0	647.700	641.700	643.700
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.767,10	13.000	17.000	0	22.000	16.000	18.000
	65110000 Konzessionsabgaben	537.822,64	500.000	515.000	0	515.000	515.000	515.000
	65450000 Ertrag Veräußerung GWG	565,49	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	78,50	0	0	0	0	0	0
	65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
	65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	3.244,50	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	804,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	65621000 Stundungszinsen	541,50	600	600	0	600	600	600
	65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	-19.334,00	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	4.581,02	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65626000 Vollstreckungsgebühren	20.479,46	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	65630000 Inanspruchnahme v. Gewährverträgen/Bürgschaften	19.815,10	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	14.365,41	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	320,95	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.407,91	32.700	34.200	0	34.200	34.200	34.200
	66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen	464,57	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	66161100 Zinsen Geldanlagen de Lattré-Stiftung	17.103,41	18.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	66161200 Zinsen Geldanlagen A.-M.-Stiftung	11.668,30	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	9.084,93	0	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	5.086,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.163.455,01</b>	<b>33.282.043</b>	<b>30.371.183</b>	<b>0</b>	<b>32.084.550</b>	<b>33.799.277</b>	<b>35.407.867</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.303.599,31	-6.639.456	-7.901.691	0	-8.014.661	-8.144.697	-8.301.546
	70110000 Bezüge Beamte	-474.602,32	-481.300	-523.600	0	-534.073	-544.754	-555.649
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.550.150,56	-4.703.448	-5.648.030	0	-5.734.780	-5.828.007	-5.941.703
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-11.336,98	-12.200	-12.200	0	-12.200	-12.200	-12.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-322.341,03	-359.302	-431.097	0	-437.682	-444.764	-453.436
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-340,68	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-894.162,64	-975.706	-1.171.764	0	-1.188.426	-1.207.472	-1.231.058
	70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	-1.329,60	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-49.335,50	-107.500	-115.000	0	-107.500	-107.500	-107.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-562.509,40	-695.000	-695.000	0	-695.000	-695.000	-695.000
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-476.031,99	-505.000	-505.000	0	-505.000	-505.000	-505.000
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-86.477,41	-190.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.045.777,13	-9.054.625	-9.381.294	0	-8.848.020	-9.047.502	-8.997.876
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-65.853,66	-100.160	-65.000	0	-15.180	-15.362	-15.546
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-39,59	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-3.508,71	-6.800	-6.800	0	-6.868	-6.937	-7.006
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.012.472,66	-1.062.100	-1.052.400	0	-1.062.924	-1.073.553	-1.084.289
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-222.359,18	-272.150	-351.000	0	-298.070	-301.051	-304.062
	72410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	-5.328,13	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-33.583,38	-45.000	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-594.506,03	-633.600	-608.520	0	-614.605	-620.752	-626.960

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-168.534,18	-170.500	-170.545	0	-172.250	-173.973	-175.713
	72420002 Unterhaltung Straßen-Wegekonzept	0,00	-106.000	-90.000	0	-102.000	-207.000	-75.000
	72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel-	-3.564,70	-3.900	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
	72420110 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jubo-Heim	-2.634,59	-4.800	-2.800	0	-2.828	-2.856	-2.885
	72420200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßennamen-	-1.150,88	-2.600	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	72420400 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlage	0,00	-2.525	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72422000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-2.957,15	-3.700	-3.700	0	-3.737	-3.774	-3.812
	72423000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleucht.	-41.844,44	-40.000	-45.000	0	-45.450	-45.905	-46.364
	72424000 Unterhaltung Kanalnetz	-149.355,50	-144.654	-140.000	0	-141.400	-142.814	-144.242
	72424001 Unterhaltung Kanalnetz SÜWVKAN	-7.050,64	-51.515	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-261.275,03	-224.730	-254.500	0	-222.175	-224.397	-226.641
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-65.175,40	-72.679	-85.605	0	-86.461	-87.325	-88.198
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-179.016,38	-165.320	-184.125	0	-107.896	-108.975	-110.065
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-39.326,59	-61.302	-72.209	0	-72.931	-73.660	-74.398
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-177.626,75	-182.040	-305.750	0	-179.175	-187.467	-182.778
	72810200 Sachmittel GGS Alpen	-14.642,07	-8.515	-9.380	0	-9.474	-9.569	-9.665
	72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-90,05	-4.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72810260 Sachkosten offener Ganztage	-4.461,60	-8.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.243
	72810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72810290 Landesprogramm Kultur und Schule	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	-14.385,73	-8.165	-8.704	0	-8.878	-9.056	-9.237
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.361.981,43	-2.752.064	-2.885.899	0	-2.622.526	-2.648.701	-2.675.136
	72910100 Aufwendungen BgA Abfall	-38.932,22	-21.558	-22.068	0	-22.509	-22.959	-23.418
	72911000 Schwimmunterricht	-12.960,00	-13.500	-13.500	0	-13.635	-13.772	-13.910
	72912000 Entsorgungskosten	-415.731,21	-556.043	-498.668	0	-503.655	-508.692	-513.779
	72912200 Rückerstattung Altpapierverwertung	-11.138,82	-21.558	-22.068	0	-22.509	-22.959	-23.418
	72916001 Umlage LINEG 7097 I	-4.643,81	-1.248	-1.260	0	-1.273	-1.286	-1.299
	72916002 Umlage LINEG 7098 I	-7.914,85	-9.200	0	0	-3.000	-3.030	-3.060
	72916003 Umlage LINEG 7099 I	-2.068.780,25	-2.230.900	-2.308.093	0	-2.331.174	-2.354.486	-2.378.031
	72916004 Umlage LINEG 7099 I Abwasserabgabe	-25.531,00	-27.122	-26.018	0	-26.278	-26.541	-26.806
	72916005 Umlage LINEG 9032 D	-24.420,52	-24.677	-25.182	0	-25.434	-25.688	-25.945
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-256.015,83	-362.000	-555.000	0	-481.000	-450.000	-440.000
	75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-229.496,42	-317.000	-340.000	0	-416.000	-405.000	-395.000
	75171000 Zinsen Kassenkredite	-17.737,41	-30.000	-200.000	0	-50.000	-30.000	-30.000
	75172000 Zinsen Verwahrentgelt	0,00	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75991000 Gewerbesteuererstattung	-8.782,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	-14.751.735,46	-16.940.042	-19.313.894	0	-15.452.210	-15.650.424	-16.740.643
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-161,05	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem.	-3.020,00	-3.500	-3.500	0	-3.570	-3.641	-3.714
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-45.010,00	-45.500	-45.500	0	-45.500	-45.500	-45.500
	73131000 Verbandsumlagen	-27.182,30	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	73132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-3.183,61	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-67.034,92	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an priv. U.	-5.562,27	-8.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	73171000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke Privat	-12.243,60	-18.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-377.793,76	-468.000	-419.000	0	-377.000	-377.000	-377.000
	73380000 Bildungspaket	-28.427,38	-43.000	-41.000	0	-41.140	-41.283	-41.429
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-122,24	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73391000 Laufende Leistungen	-499.117,60	-600.000	-625.000	0	-625.000	-625.000	-625.000
	73393000 Krankenhilfe	-216.305,41	-226.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	73397000 Hilfe Schaff. Arbeitsgelegenheiten	-1.559,20	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.270.705,96	-920.000	-570.000	0	-670.000	-754.000	-838.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-215.829,00	-218.000	-218.000	0	-218.000	-218.000	-218.000
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-56.189,00	-232.000	-276.000	0	-276.000	-276.000	-276.000
	73721000 Allgemeine Kreisumlage	-7.194.598,00	-8.394.902	-9.853.034	0	-7.544.000	-7.611.000	-8.204.000
	73722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsumlage	-4.720.490,16	-5.650.640	-6.872.860	0	-5.262.000	-5.309.000	-5.722.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-7.200,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.249.506,76	-1.772.820	-1.825.872	0	-1.742.372	-1.745.372	-1.742.372
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-20.207,85	-25.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-82.457,23	-98.800	-102.550	0	-101.550	-101.550	-101.550
	74121000 Fortbildungsbudget BBM	-5.450,02	-7.932	-2.667	0	-2.667	-2.667	-2.667
	74122000 Fortbildungsbudget FB1	-4.483,82	-5.172	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74123000 Fortbildungsbudget FB2	-2.599,81	-8.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74125000 Fortbildungsbudget FB3	-876,05	-4.741	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	-3.192,65	-5.776	-3.333	0	-3.333	-3.333	-3.333
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-205.132,77	-214.900	-236.900	0	-221.900	-224.900	-221.900
	74220000 Mieten und Pachten	-332.860,93	-645.567	-799.079	0	-777.079	-777.079	-777.079
	74221000 Miete für Kopierer und Drucker	-11.032,33	-14.600	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600
	74222000 MietenBgAAbfall	-3.810,02	-1.922	-1.333	0	-1.333	-1.333	-1.333
	74240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-5.994,45	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74250000 Aufwendungen für das Archiv	-492,74	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74260000 Aufwendungen für Schwerbehindertenvertretung	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-14.701,81	-10.500	-12.000	0	-10.500	-10.500	-10.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-198.843,03	-312.460	-233.960	0	-203.960	-203.960	-203.960
	74310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-3.199,21	-56.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310400 Bürobedarf und Kopierkosten	-7.417,61	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	-53.852,96	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-255.585,29	-277.850	-305.850	0	-296.850	-296.850	-296.850
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-26.365,38	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-411,47	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-3.302,32	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-7.237,01	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>-31.169.143,89</b>	<b>-35.463.943</b>	<b>-39.672.751</b>	<b>0</b>	<b>-35.233.263</b>	<b>-35.732.995</b>	<b>-36.917.437</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.994.311,12</b>	<b>-2.181.900</b>	<b>-9.301.568</b>	<b>0</b>	<b>-3.148.713</b>	<b>-1.933.718</b>	<b>-1.509.570</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.114.341,85	3.592.050	3.912.596	0	2.796.700	2.972.700	2.614.700
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	38.750	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.636.870,14	2.101.350	2.346.146	0	1.269.000	1.445.000	1.087.000
	68110200 Allgemeine Investitionspauschale	1.117.471,71	1.128.000	1.165.000	0	1.165.000	1.165.000	1.165.000
	68110500 Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	68110900 Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.181,46	1.881.600	3.089.773	0	2.504.360	3.071.140	1.779.760
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	11.781,46	1.881.600	3.089.773	0	2.504.360	3.071.140	1.779.760
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	4.400,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61.465,30	1.213.000	670.639	0	1.000.215	1.596.552	883.935
	68811000 Kanalanschlussbeiträge	7.147,83	510.000	531.639	0	320.935	372.672	235.055
	68812000 Erschließungsbeiträge	37.754,14	580.000	116.000	0	656.280	1.200.880	625.880
	68814000 Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	68816000 Ausbaubeiträge	0,00	100.000	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68817000 Ausgleichsbeiträge f. Eingriffe in Natur u. Landsch.	16.563,33	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	61.942,80	0	0	0	0	0	0
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	61.942,80	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.253.931,41</b>	<b>6.686.650</b>	<b>7.673.008</b>	<b>0</b>	<b>6.301.275</b>	<b>7.640.392</b>	<b>5.278.395</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.015.376,24	-5.630.114	-3.557.322	0	-1.139.813	-805.595	-801.093
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-2.015.376,24	-5.254.514	-3.031.722	0	-1.035.500	-701.282	-535.500
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	-375.600	-525.600	0	-104.313	-104.313	-265.593
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.032.342,95	-9.466.665	-8.585.000	-2.185.000	-4.389.000	-3.482.000	-1.780.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-9.255.838,15	-3.761.765	-3.140.000	-900.000	-1.300.000	-400.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-776.504,80	-5.694.900	-5.435.000	-1.285.000	-3.079.000	-3.072.000	-1.770.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-704.634,28	-1.542.020	-1.329.220	0	-605.020	-176.420	-159.520
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-409.401,19	-1.174.220	-1.155.900	0	-476.500	-50.400	-33.500
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-295.233,09	-367.800	-173.320	0	-128.520	-126.020	-126.020
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-247.400	0	0	0	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-247.400	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-34.969,33	-1.100.000	-1.168.500	0	0	0	0
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	-500.000	-323.500	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-34.969,33	-600.000	-845.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.787.322,80</b>	<b>-17.738.799</b>	<b>-14.887.442</b>	<b>-2.185.000</b>	<b>-6.133.833</b>	<b>-4.464.015</b>	<b>-2.740.613</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-9.533.391,39</b>	<b>-11.052.149</b>	<b>-7.214.434</b>	<b>-2.185.000</b>	<b>167.442</b>	<b>3.176.377</b>	<b>2.537.782</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.539.080,27</b>	<b>-13.234.049</b>	<b>-16.516.002</b>	<b>-2.185.000</b>	<b>-2.981.271</b>	<b>1.242.659</b>	<b>1.028.212</b>
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.000.000,00	11.052.149	7.214.434	0	0	0	0
	69270000 Darlehen vom Kreditmarkt	5.000.000,00	11.052.149	7.214.434	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.116.900	10.188.568	0	4.027.271	0	0
	69371000 Aufn. v. Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	0,00	3.116.900	10.188.568	0	4.027.271	0	0
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-822.782,01	-935.000	-887.000	0	-1.046.000	-1.015.000	-1.020.000

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Finanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		79279500 Tilgung Darlehen Kreditinstitute	-822.782,01	-935.000	-887.000	0	-1.046.000	-1.015.000	-1.020.000
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	-227.659	-8.212
		79370000 Tilgung v.Krediten zur Liquiditätss.an Kreditinsti	0,00	0	0	0	0	-227.659	-8.212
<b>37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.177.217,99</b>	<b>13.234.049</b>	<b>16.516.002</b>	<b>0</b>	<b>2.981.271</b>	<b>-1.242.659</b>	<b>-1.028.212</b>
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>2.638.137,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.579.494,64	0	0	0	0	0	0
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.579.494,64	0	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>=</b>	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>6.217.632,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	830.894	0	749.460	781.806	805.095
		76999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	830.894	0	749.460	781.806	805.095

# Haushaltsplan 2025



01

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.720,06	186.934	167.016	156.125	142.104	124.065
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	11.410,00	11.000	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi)	0,00	0	0	0	0	0
	41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	52.065,95	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	0,00	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	25.095,05	11.000	0	0	0	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	2.875,04	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	168.763,33	152.267	151.905	141.014	128.362	111.323
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	1.875	3.750	3.750	3.750	3.750
	41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	165,97	166	166	166	166	142
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	2.344,72	2.345	2.345	2.345	977	0
	41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	406	975	975	975	975
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990,03	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	769,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	221,03	250	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.257,85	116.900	116.900	116.900	116.900	116.900
	44110000 Mieten und Pachten	19.690,66	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	44111000 Mieten Amalien-Galerie	86.845,30	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	6.733,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.988,69	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	44616000 Leistungsentgelt Baureife	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.162,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	15.386,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44871000 Hebegebühren	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	776,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.199,36	753.954	2.017.163	1.794.167	1.621.363	1.014.616
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	2.767,10	13.000	17.000	22.000	16.000	18.000

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	243,88	0	0	0	0	0
	45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	350,46	694.954	1.954.163	1.726.167	1.559.363	950.616
	45420000 Erträge aus der Veräußerung > 410 Euro	4.350,00	0	0	0	0	0
	45450000 Ertrag Veräußerung GWG	565,49	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-4.593,88	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
	45621000 Stundungszinsen	73,00	500	500	500	500	500
	45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	5.175,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45626000 Vollstreckungsgebühren	23.463,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	14.365,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen	54.583,00	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	67.340,00	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht.	37.208,96	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	307,26	500	500	500	500	500
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>622.329,75</b>	<b>1.062.338</b>	<b>2.305.629</b>	<b>2.071.742</b>	<b>1.884.918</b>	<b>1.260.131</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.221.621,98	-3.278.604	-3.895.866	-3.897.480	-3.993.469	-4.091.852
	50110000 Bezüge Beamte	-225.002,52	-239.460	-278.775	-284.351	-290.038	-295.838
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.199.029,08	-2.089.266	-2.455.172	-2.504.274	-2.554.360	-2.605.447
	50130000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-6.385,06	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-154.742,22	-159.022	-187.145	-190.889	-194.709	-198.603
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-418.623,21	-433.656	-509.574	-519.766	-530.162	-540.764
	50410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Besch.	-44.033,89	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen	-157.035,00	-195.000	-308.000	-237.000	-258.000	-280.000
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	-16.771,00	-55.000	-50.000	-54.000	-59.000	-64.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-481.890,34	-725.000	-724.000	-722.000	-720.000	-718.000
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-470.721,48	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. f. Versorgungsempf.	-86.312,86	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51510000 Zuf. Pensionsrückst.Versorgungsempf.	44.792,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst.Versorgungsempfänger	30.352,00	-30.000	-29.000	-27.000	-25.000	-23.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-698.771,48	-836.878	-848.440	-794.034	-801.975	-809.995
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-148,39	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-39,59	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-106.677,67	-138.600	-132.000	-133.320	-134.653	-136.000
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-45.206,87	-61.000	-68.000	-36.090	-36.451	-36.816
	52410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	-5.209,95	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-34.043,42	-45.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-149.889,25	-129.500	-159.500	-130.795	-132.103	-133.424
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-12.939,56	-11.500	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-19.642,53	-21.800	-18.600	-18.786	-18.974	-19.164
	52720000 Aufwendungen für EDV	-15.548,57	-29.800	-38.200	-38.582	-38.968	-39.358
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.069,65	-14.040	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-298.356,03	-377.638	-348.640	-352.126	-355.648	-359.204
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-459.509,81	-347.414	-360.153	-363.388	-342.943	-321.810
	57110001 Abschreibungen manuell	0,00	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-7.918,42	-9.202	-10.320	-8.756	-6.092	-5.639
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-2.517,80	-2.506	-2.518	-2.518	-2.518	-2.518
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-110.791,59	-110.678	-109.472	-109.779	-109.819	-109.734
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-2.500	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-13.486,29	-9.896	-15.832	-19.982	-19.932	-19.932
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-102.556,40	-115.304	-129.101	-130.922	-118.396	-103.012
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-51.173,22	-47.327	-47.911	-46.431	-41.186	-35.974
	57311000 Abschreibungen auf Ford wg.Uneinbringl.	-168.733,09	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-2.333,00	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-8.020,00	-8.500	-8.500	-8.570	-8.641	-8.714
	53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	-3.020,00	-3.500	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-592.103,00	-719.521	-675.950	-628.950	-628.950	-628.950
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-79.256,98	-86.000	-88.750	-88.750	-88.750	-88.750

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Fortbildungsbudget BBM	-5.450,02	-7.932	-2.667	-2.667	-2.667	-2.667
	54122000 Fortbildungsbudget FB1	-4.483,82	-5.172	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54123000 Fortbildungsbudget FB2	-2.299,81	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung	0,00	0	0	0	0	0
	54125000 Fortbildungsbudget FB3	-876,05	-4.741	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	-4.479,00	-5.776	-3.333	-3.333	-3.333	-3.333
	54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-177.003,55	-175.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
	54220000 Mieten und Pachten	-5.584,11	-5.800	-25.800	-13.800	-13.800	-13.800
	54221000 Miete für Kopierer und Drucker	-6.056,58	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
	54240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-5.994,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54250000 Aufwendungen für das Archiv	-492,74	-800	-800	-800	-800	-800
	54260000 Aufwendungen für Schwerbehindertenvertre	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-123.058,20	-151.100	-154.100	-124.100	-124.100	-124.100
	54310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-4.417,48	-55.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310400 Bürobedarf und Kopierkosten	-7.402,92	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54413000 Versicherungen	-97.339,18	-101.500	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-5.292,69	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-411,47	-500	-500	-500	-500	-500
	54910000 Verfügungsmittel	-4.116,52	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54920000 Fraktionszuwendungen	-7.237,01	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	54950000 Aufw. Zuführung sonstige Rückstellungen	-18.427,00	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250
	54971004 Aufwand Veräußerung Gegenstände Umlaufve	0,00	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-32.423,42	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.461.916,61</b>	<b>-5.915.917</b>	<b>-6.512.909</b>	<b>-6.414.422</b>	<b>-6.495.978</b>	<b>-6.579.321</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.839.586,86</b>	<b>-4.853.578</b>	<b>-4.207.281</b>	<b>-4.342.680</b>	<b>-4.611.061</b>	<b>-5.319.189</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.839.586,86</b>	<b>-4.853.578</b>	<b>-4.207.281</b>	<b>-4.342.680</b>	<b>-4.611.061</b>	<b>-5.319.189</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.839.586,86</b>	<b>-4.853.578</b>	<b>-4.207.281</b>	<b>-4.342.680</b>	<b>-4.611.061</b>	<b>-5.319.189</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	293.337,67	305.000	335.000	335.000	335.000	335.000



# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	293.337,67	305.000	335.000	335.000	335.000	335.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-136.976,45	-142.700	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-136.976,45	-142.700	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-4.683.225,64</b>	<b>-4.691.278</b>	<b>-4.030.281</b>	<b>-4.165.680</b>	<b>-4.434.061</b>	<b>-5.142.189</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-4.683.225,64</b>	<b>-4.691.278</b>	<b>-4.030.281</b>	<b>-4.165.680</b>	<b>-4.434.061</b>	<b>-5.142.189</b>

# Haushaltsplan 2025



## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.644,56	27.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	11.410,00	11.000	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für lauf. Zw. v. sonst. öff. Be.	25.234,56	11.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.093,16	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	821,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	272,16	250	250	0	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.127,12	116.900	116.900	0	116.900	116.900	116.900
	64110000 Mieten und Pachten	20.791,45	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
	64111000 Mieten Amalien-Galerie	80.740,35	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	4.886,63	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.708,69	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
	64616000 Leistungsentgelt Baureife	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.093,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	15.386,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	707,37	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	43.620,93	59.000	63.000	0	68.000	62.000	64.000
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	2.767,10	13.000	17.000	0	22.000	16.000	18.000
	65450000 Ertrag Veräußerung GWG	565,49	0	0	0	0	0	0
	65621000 Stundungszinsen	541,50	500	500	0	500	500	500
	65625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	4.581,02	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65626000 Vollstreckungsgebühren	20.479,46	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	14.365,41	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	320,95	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.579,52</b>	<b>207.450</b>	<b>189.450</b>	<b>0</b>	<b>194.450</b>	<b>188.450</b>	<b>190.450</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.093.860,64	-3.028.604	-3.537.866	0	-3.606.480	-3.676.469	-3.747.852
	70110000 Bezüge Beamte	-243.297,83	-239.460	-278.775	0	-284.351	-290.038	-295.838
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.226.645,80	-2.089.266	-2.455.172	0	-2.504.274	-2.554.360	-2.605.447

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-6.517,69	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-154.742,22	-159.022	-187.145	0	-190.889	-194.709	-198.603
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-418.623,21	-433.656	-509.574	0	-519.766	-530.162	-540.764
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-44.033,89	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-562.509,40	-695.000	-695.000	0	-695.000	-695.000	-695.000
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-476.031,99	-505.000	-505.000	0	-505.000	-505.000	-505.000
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-86.477,41	-190.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-705.823,98	-836.878	-848.440	0	-794.034	-801.975	-809.995
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-39,59	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-112.748,85	-138.600	-132.000	0	-133.320	-134.653	-136.000
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-35.083,75	-61.000	-68.000	0	-36.090	-36.451	-36.816
	72410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	-5.328,13	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-33.583,38	-45.000	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-163.518,52	-129.500	-159.500	0	-130.795	-132.103	-133.424
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-11.996,52	-11.500	-11.500	0	-11.615	-11.731	-11.848
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-19.197,41	-21.800	-18.600	0	-18.786	-18.974	-19.164
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-12.834,74	-29.800	-38.200	0	-38.582	-38.968	-39.358
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-16.216,21	-14.040	-14.000	0	-14.140	-14.281	-14.424
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-295.276,88	-377.638	-348.640	0	-352.126	-355.648	-359.204
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.020,00	-8.500	-8.500	0	-8.570	-8.641	-8.714
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem.	-3.020,00	-3.500	-3.500	0	-3.570	-3.641	-3.714
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-554.336,72	-748.271	-648.200	0	-601.200	-601.200	-601.200
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-70.947,84	-86.000	-88.750	0	-88.750	-88.750	-88.750
	74121000 Fortbildungsbudget BBM	-5.450,02	-7.932	-2.667	0	-2.667	-2.667	-2.667
	74122000 Fortbildungsbudget FB1	-4.483,82	-5.172	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74123000 Fortbildungsbudget FB2	-2.599,81	-8.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74125000 Fortbildungsbudget FB3	-876,05	-4.741	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	-3.192,65	-5.776	-3.333	0	-3.333	-3.333	-3.333
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-179.048,55	-175.000	-186.000	0	-186.000	-186.000	-186.000

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74220000 Mieten und Pachten	-5.718,10	-5.800	-25.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
	74221000 Miete für Kopierer und Drucker	-6.056,58	-7.650	-7.650	0	-7.650	-7.650	-7.650
	74240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-5.994,45	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74250000 Aufwendungen für das Archiv	-492,74	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74260000 Aufwendungen für Schwerbehindertenvertretung	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-136.326,96	-246.100	-172.600	0	-142.600	-142.600	-142.600
	74310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-3.199,21	-55.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310400 Bürobedarf und Kopierkosten	-7.417,61	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74413000 Versicherungen	-97.339,18	-101.500	-106.800	0	-106.800	-106.800	-106.800
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-14.242,35	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-411,47	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-3.302,32	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-7.237,01	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.924.550,74</b>	<b>-5.317.253</b>	<b>-5.738.006</b>	<b>0</b>	<b>-5.705.284</b>	<b>-5.783.285</b>	<b>-5.862.761</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.695.971,22</b>	<b>-5.109.803</b>	<b>-5.548.556</b>	<b>0</b>	<b>-5.510.834</b>	<b>-5.594.835</b>	<b>-5.672.311</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	332.649,29	30.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	332.649,29	30.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.131,46	1.881.600	3.089.773	0	2.504.360	3.071.140	1.779.760
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	11.781,46	1.881.600	3.089.773	0	2.504.360	3.071.140	1.779.760
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	4.350,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>348.780,75</b>	<b>1.911.600</b>	<b>3.089.773</b>	<b>0</b>	<b>2.504.360</b>	<b>3.071.140</b>	<b>1.779.760</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.972.766,93	-5.494.614	-3.418.822	0	-1.104.313	-770.095	-765.593
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-1.972.766,93	-5.119.014	-2.893.222	0	-1.000.000	-665.782	-500.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	-375.600	-525.600	0	-104.313	-104.313	-265.593
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.132,36	-158.000	-245.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-18.132,36	-108.000	-195.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-203.730,80	-488.720	-362.500	0	-31.500	-35.400	-18.500

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-173.030,40	-453.720	-347.500	0	-16.500	-20.400	-3.500
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-30.700,40	-35.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.194.630,09</b>	<b>-6.141.334</b>	<b>-4.026.322</b>	<b>0</b>	<b>-1.135.813</b>	<b>-805.495</b>	<b>-784.093</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.845.849,34</b>	<b>-4.229.734</b>	<b>-936.549</b>	<b>0</b>	<b>1.368.547</b>	<b>2.265.645</b>	<b>995.667</b>

# Haushaltsplan 2025



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung**  
**10101 Politische Gremien**

**Produktbeschreibung:**

Zentraler Sitzungsdienst für die Rats- und Ausschusssitzungen in Verbindung mit den Bestimmungen der Hauptsatzung der Gemeinde Alpen und der Geschäftsordnung des Rates der Gemeinde Alpen durch das Büro des Bürgermeisters. Sitzungsplanung, Herausgabe Ortsrechtsammlung, Gewährung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Fraktionszuwendungen; Versicherungsschutz, Pflege der Städtepartnerschaften, Jugendforum, Ratsinformationssystem

**Zielgruppen:**

Rats- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Parteien, Bürger und Einwohner

**Ziele:**

Vereinbarung strategischer Ziele der Gemeindeentwicklung mit den politischen Gremien zum Haushalt; umfassende und rechtzeitige Information jeweils zu den entsprechenden Fraktionssitzungen, Ausbau des Ratsinformationssystems

Am 06.07.2010 hat der Rat der Gemeinde Alpen den Gemeindeentwicklungsplan 2030 beschlossen. Dieser Plan erfüllt dabei die Funktion eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes/Rahmenplanes gem. § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB und entfaltet damit unter Beachtung der finanziellen Möglichkeiten eine strategische und konzeptionelle Selbstbindung der Gemeinde im Rahmen der politischen Einzelfallentscheidungen. In seiner Sitzung am 06.10.2011 hat der Rat der Gemeinde Alpen seine strategischen Ziele nach dem NKF festgelegt.

**Erläuterung:**

**Sachkonto      Geschäftsvorfall**

54210000	<u>Aufwandsentschädigungen</u>		
	1. stellv. Bürgermeister	1 x 872,00 € x 12	10.464,00 €
	2. stellv. Bürgermeister	wird derzeit nicht gezahlt, da 2. stv. BM gleichzeitig FV ist	
	Ortsvorsteher	4 x 270,50 € x 12	12.984,00 €
	Fraktionsvorsitzender (Fraktion ab 9 Mitglieder)	1 x 872,00 € x 12	10.464,00 €
	Fraktionsvorsitzende (Fraktion bis 9 Mitglieder)	3 x 583,00 € x 12	20.988,00 €
	stellv. Fraktionsvorsitzender (1. stellv. Fraktionsvorsitzender mind. 9 Pers.)	1 x 438,00 € x 12	5.256,00 €
	stellv. Fraktionsvorsitzender (2. stellv. Fraktionsvorsitzender mind. 16 Pers.)	1 x 438,00 € x 12	5.256,00 €
	Ratsmitglieder (nur erhöhte Aufwandsentschädigung)	32 x 292,00 € x 12	112.128,00 €
	<u>Sitzungsgelder</u>		
	9 Ausschusssitzungen x 3 Mitglieder	x 31,20 €	828,00 €
	9 Fraktionssitzungen x 10 Mitglieder	x 31,20 €	2.760,00 €
	<u>Reisekosten, Verdienstaufschlag, Versicherung</u>		1.872,00 €
	Insgesamt geplant		<b>172.000,00 €</b>
54920000	<u>Fraktionszuwendungen</u>		
	Pauschale für den Grundbedarf pro Fraktionen = 250,00 €		
	Sachaufwendungen für die Geschäftsführung, pro Ratsmitglied mtl. 20,00 €		
	Insgesamt geplant		<b>7.200,00 €</b>

# Haushaltsplan 2025



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung**  
**10101 Politische Gremien**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507,00	500	500	500	500	500
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	507,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>507,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	-58.405,10	-63.067	-75.405	-76.913	-78.452	-80.022
	50110000 Bezüge Beamte	-35.594,59	-42.400	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.075,38	-16.079	-58.669	-59.842	-61.039	-62.260
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.368,59	-1.248	-4.550	-4.641	-4.734	-4.829
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-3.366,54	-3.340	-12.186	-12.430	-12.679	-12.933
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.292,43	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.292,43	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.077,19	-189.200	-200.200	-200.200	-200.200	-200.200
	54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-174.003,55	-172.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.650,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54413000 Versicherungen	-5.186,63	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-7.237,01	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	54971004 Aufwand Veräußerung Gegenstände Umlaufve	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-251.774,72</b>	<b>-256.267</b>	<b>-279.605</b>	<b>-281.153</b>	<b>-282.732</b>	<b>-284.343</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-251.267,72</b>	<b>-255.767</b>	<b>-279.105</b>	<b>-280.653</b>	<b>-282.232</b>	<b>-283.843</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-251.267,72</b>	<b>-255.767</b>	<b>-279.105</b>	<b>-280.653</b>	<b>-282.232</b>	<b>-283.843</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-251.267,72	-255.767	-279.105	-280.653	-282.232	-283.843
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.750,13	-13.100	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-12.750,13	-13.100	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-264.017,85</b>	<b>-268.867</b>	<b>-293.105</b>	<b>-294.653</b>	<b>-296.232</b>	<b>-297.843</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-264.017,85</b>	<b>-268.867</b>	<b>-293.105</b>	<b>-294.653</b>	<b>-296.232</b>	<b>-297.843</b>



# Haushaltsplan 2025



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung**  
**10101 Politische Gremien**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	512,50	500	500	0	500	500	500
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	512,50	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>512,50</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	-61.257,87	-63.067	-75.405	0	-76.913	-78.452	-80.022
	70110000 Bezüge Beamte	-38.424,82	-42.400	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.097,92	-16.079	-58.669	0	-59.842	-61.039	-62.260
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.368,59	-1.248	-4.550	0	-4.641	-4.734	-4.829
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.366,54	-3.340	-12.186	0	-12.430	-12.679	-12.933
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.151,27	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.151,27	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-195.647,19	-189.200	-200.200	0	-200.200	-200.200	-200.200
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-176.048,55	-172.000	-183.000	0	-183.000	-183.000	-183.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.175,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74413000 Versicherungen	-5.186,63	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-7.237,01	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-260.056,33</b>	<b>-256.267</b>	<b>-279.605</b>	<b>0</b>	<b>-281.153</b>	<b>-282.732</b>	<b>-284.343</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-259.543,83</b>	<b>-255.767</b>	<b>-279.105</b>	<b>0</b>	<b>-280.653</b>	<b>-282.232</b>	<b>-283.843</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung**  
**10102 Verwaltungsführung**

**Produktbeschreibung:**

Geschäftsverteilung und Leitung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung gem. § 62 (1) GO NRW, Vorbereitung der Ratsbeschlüsse gem. § 62 (2) GO NRW, Erledigung aller aufgrund gesetzlicher Vorschriften übertragenen Aufgaben gem. § 62 (3) GO NRW, Unterrichtung des Rates über die wichtigen Gemeindeangelegenheiten gem. § 62 (4) GO NRW, Aufbauorganisation der Gesamtverwaltung, Entwicklung eines Leitbildes im Hinblick auf die Auswirkungen des demographischen Wandels, Redaktion für das "Amtliche Mitteilungsblatt" der Gemeinde Alpen, Angelegenheiten der Repräsentation, Ehrungen, Pressearbeit, Beschwerdemanagement, Datenschutz, Gleichstellung.

**Zielgruppen:**

Einwohner und Bürger der Gemeinde Alpen; Vereine, Verbände und Vereinigungen; Gesellschaften und Genossenschaften; Zweckverbände mit Beteiligung der Gemeinde Alpen; Städte und Gemeinden des Kreises Wesel; Regionale Kooperationen, Arbeitsverwaltung, Regionale Versorgungsunternehmen, Gemeindeversicherungsverband, Unternehmen der freien Wirtschaft, Mitarbeiter/Innen der Lokalpresse und des Lokalfunks, überörtliche Vertreter aus Politik, Wirtschaft

**Ziele:**

Strategische und operative Steuerung der Verwaltung; Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde Alpen in allen Bereichen, rechtzeitige Information der Öffentlichkeit über alle bedeutsamen Angelegenheiten, sachgerechte und zeitnahe Bearbeitung aller eingehenden Anträge, Anregungen und Beschwerden; Darstellung der Gemeinde im Internet zur Schaffung eines positiven Images und zur Unterstützung einer breiten Akzeptanz für das Verwaltungshandeln

**Erläuterungen:**

Gemäß § 15 GemHVO NRW sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters im Haushaltsplan gesondert anzugeben. Die verfügbaren Mittel dürfen nicht überschritten und nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden. Sie sind nicht übertragbar.

Wie in den Vorjahren wird bei dem Sachkonto 54910000 ein Betrag in Höhe von 6.500,00 € veranschlagt.

# Haushaltsplan 2025



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung**  
**10102 Verwaltungsführung**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	538,50	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	538,50	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,80	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	32,80	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>571,30</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	-244.351,60	-257.394	-210.515	-214.726	-219.020	-223.400
	50110000 Bezüge Beamte	-161.945,93	-173.740	-163.550	-166.821	-170.157	-173.560
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.847,55	-65.082	-36.541	-37.272	-38.017	-38.777
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.844,52	-5.052	-2.835	-2.892	-2.950	-3.009
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-12.713,60	-13.520	-7.589	-7.741	-7.896	-8.054
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.116,52	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54910000 Verfügungsmittel	-4.116,52	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-248.468,12</b>	<b>-263.894</b>	<b>-217.015</b>	<b>-221.226</b>	<b>-225.520</b>	<b>-229.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-247.896,82</b>	<b>-263.394</b>	<b>-216.515</b>	<b>-220.726</b>	<b>-225.020</b>	<b>-229.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-247.896,82</b>	<b>-263.394</b>	<b>-216.515</b>	<b>-220.726</b>	<b>-225.020</b>	<b>-229.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-247.896,82</b>	<b>-263.394</b>	<b>-216.515</b>	<b>-220.726</b>	<b>-225.020</b>	<b>-229.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-247.896,82</b>	<b>-263.394</b>	<b>-216.515</b>	<b>-220.726</b>	<b>-225.020</b>	<b>-229.400</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-247.896,82</b>	<b>-263.394</b>	<b>-216.515</b>	<b>-220.726</b>	<b>-225.020</b>	<b>-229.400</b>

# Haushaltsplan 2025



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung**  
**10102 Verwaltungsführung**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	538,50	500	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	538,50	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32,80	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	32,80	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>571,30</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	-244.623,07	-257.394	-210.515	0	-214.726	-219.020	-223.400
	70110000 Bezüge Beamte	-162.355,53	-173.740	-163.550	0	-166.821	-170.157	-173.560
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.709,42	-65.082	-36.541	0	-37.272	-38.017	-38.777
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.844,52	-5.052	-2.835	0	-2.892	-2.950	-3.009
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.713,60	-13.520	-7.589	0	-7.741	-7.896	-8.054
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.302,32	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-3.302,32	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-247.925,39</b>	<b>-263.894</b>	<b>-217.015</b>	<b>0</b>	<b>-221.226</b>	<b>-225.520</b>	<b>-229.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-247.354,09</b>	<b>-263.394</b>	<b>-216.515</b>	<b>0</b>	<b>-220.726</b>	<b>-225.020</b>	<b>-229.400</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



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

# Haushaltsplan 2025



**01** Innere Verwaltung  
**0102** Zentrale Dienste  
**10201** Allgemeine Zentrale Dienste

## Produktbeschreibung:

Beschaffung der notwendigen Büroausstattung, Bereitstellung und Verwaltung von Verwaltungsliteratur, Dienst- und Geschäftsanweisungen, Telefonzentrale, Post- und Botendienst, Vergabeordnung der Gemeinde Alpen, Durchführung von Submissionen nach VOL/VOB, Verwaltungsarchiv, Dienstwagen, Zeitmessung, Unterhaltung der Rathausgebäude

## Zielgruppen:

Verwaltungsbedienstete, Rats- und Ausschussmitglieder, Besucher/Innen

## Ziele:

Bürgerservice durch zügige Gesprächsvermittlung und Aufgabenerledigung, kurzfristige Postzustellung, Bereitstellung der aktuellen Gesetzestexte und Kommentare, effektiver und kostengünstiger Einkauf für die gesamte Verwaltung

## Erläuterungen:

### Sachkonto      Geschäftsvorfälle

44110000	Mieterträge für den Polizeiposten
52410002	Unterhaltung Rathausgebäude und öffentl. Toilettenanlage
54210000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Behindertenvertretung
54310000	Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge KGST, Städte u. Gemeindebund, KAV, Förderbeiträge an Hochschule Rhein-Waal und Campus Camp Lintfort, Kosten AM, Gesetzesblätter Fachliteratur, Kosten Notrufleitungen, Kosten Archiv
54310400	allgemeiner Bürobedarf. Kopierkosten,
54413000	Versicherungsprämien für die Unfallkasse NRW, den GVV in Köln und die ÖRAG in Düsseldorf



# Haushaltsplan 2025



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Zentrale Dienste**  
**10201 Allgemeine Zentrale Dienste**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.258,99	47.337	49.615	46.982	43.884	42.603
		41410000 Zuw.u. Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	6.661,17	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	40,00	40	40	40	40	40
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	42.391,85	41.725	43.434	40.801	37.703	36.446
		41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	165,97	166	166	166	166	142
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	0	0	0	0	0
		41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	406	975	975	975	975
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319,00	600	600	600	600	600
		43110000 Verwaltungsgebühren	319,00	600	600	600	600	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.739,92	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
		44110000 Mieten und Pachten	2.981,53	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		44210000 Erträge aus Verkauf	6.733,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.025,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	236,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>72.554,18</b>	<b>61.237</b>	<b>63.515</b>	<b>60.882</b>	<b>57.784</b>	<b>56.503</b>
11	-	Personalaufwendungen	-271.023,77	-349.297	-461.998	-471.238	-480.663	-490.275
		50110000 Bezüge Beamte	-4.449,42	-5.300	-72.000	-73.440	-74.909	-76.407
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-209.289,20	-267.612	-303.399	-309.467	-315.656	-321.969
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-15.645,53	-20.781	-23.572	-24.043	-24.524	-25.014
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-41.639,62	-55.604	-63.027	-64.288	-65.574	-66.885
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.970,14	-208.438	-164.240	-140.412	-141.815	-143.233
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-148,39	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-63.235,09	-90.000	-84.000	-84.840	-85.688	-86.545
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-32.936,88	-47.000	-47.000	-22.000	-22.220	-22.442
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.846,79	-19.500	-19.500	-19.695	-19.892	-20.091
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-868,70	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-6.661,17	-6.800	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-87,86	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-21.185,26	-41.638	-6.640	-6.706	-6.773	-6.841
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.012,84	-89.538	-94.308	-91.771	-87.638	-86.294
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-4.160,93	-4.161	-3.997	-2.006	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-62.550,93	-62.445	-62.551	-64.843	-65.051	-65.051
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-7.283,33	-9.325	-10.378	-7.850	-5.883	-4.900
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-14.017,65	-13.607	-17.383	-17.073	-16.704	-16.343
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.641,11	-315.821	-252.200	-247.200	-247.200	-247.200
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-20.977,23	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54121000 Fortbildungsbudget BBM	-5.450,02	-7.932	-2.667	-2.667	-2.667	-2.667
	54122000 Fortbildungsbudget FB1	-4.483,82	-5.172	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54123000 Fortbildungsbudget FB2	-2.299,81	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung	0,00	0	0	0	0	0
	54125000 Fortbildungsbudget FB3	-876,05	-4.741	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	-4.479,00	-5.776	-3.333	-3.333	-3.333	-3.333
	54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54220000 Mieten und Pachten	-5.584,11	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	54221000 Miete für Kopierer und Drucker	-5.664,21	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	54240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-5.994,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54250000 Aufwendungen für das Archiv	-492,74	-800	-800	-800	-800	-800
	54260000 Aufwendungen für Schwerbehindertenvertre	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-104.545,85	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-4.417,48	-55.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310400 Bürobedarf und Kopierkosten	-7.402,92	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54413000 Versicherungen	-71.680,73	-75.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-5.292,69	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-751.647,86</b>	<b>-968.094</b>	<b>-977.746</b>	<b>-955.621</b>	<b>-962.316</b>	<b>-972.002</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-679.093,68</b>	<b>-906.857</b>	<b>-914.231</b>	<b>-894.740</b>	<b>-904.532</b>	<b>-915.499</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-679.093,68	-906.857	-914.231	-894.740	-904.532	-915.499
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-679.093,68	-906.857	-914.231	-894.740	-904.532	-915.499
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-674.093,68	-901.857	-909.231	-889.740	-899.532	-910.499
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-674.093,68	-901.857	-909.231	-889.740	-899.532	-910.499

# Haushaltsplan 2025



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Zentrale Dienste**  
**10201 Allgemeine Zentrale Dienste**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335,00	600	600	0	600	600	600
	63110000 Verwaltungsgebühren	335,00	600	600	0	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.044,14	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
	64110000 Mieten und Pachten	4.132,32	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	64210000 Erträge aus Verkauf	4.886,63	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.025,19	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	162,07	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	162,07	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.541,21</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-270.973,68	-349.297	-461.998	0	-471.238	-480.663	-490.275
	70110000 Bezüge Beamte	-4.709,13	-5.300	-72.000	0	-73.440	-74.909	-76.407
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-208.979,40	-267.612	-303.399	0	-309.467	-315.656	-321.969
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.645,53	-20.781	-23.572	0	-24.043	-24.524	-25.014
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-41.639,62	-55.604	-63.027	0	-64.288	-65.574	-66.885
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.387,10	-208.438	-164.240	0	-140.412	-141.815	-143.233
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-68.171,00	-90.000	-84.000	0	-84.840	-85.688	-86.545
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-22.064,15	-47.000	-47.000	0	-22.000	-22.220	-22.442
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.812,68	-19.500	-19.500	0	-19.695	-19.892	-20.091
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-868,70	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-6.443,19	-6.800	-3.600	0	-3.636	-3.672	-3.709
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-23.027,38	-41.638	-6.640	0	-6.706	-6.773	-6.841

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-257.641,25	-315.821	-252.200	0	-247.200	-247.200	-247.200
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-20.921,73	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74121000 Fortbildungsbudget BBM	-5.450,02	-7.932	-2.667	0	-2.667	-2.667	-2.667
	74122000 Fortbildungsbudget FB1	-4.483,82	-5.172	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74123000 Fortbildungsbudget FB2	-2.599,81	-8.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74125000 Fortbildungsbudget FB3	-876,05	-4.741	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	-3.192,65	-5.776	-3.333	0	-3.333	-3.333	-3.333
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74220000 Mieten und Pachten	-5.718,10	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
	74221000 Miete für Kopierer und Drucker	-5.664,21	-7.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
	74240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-5.994,45	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74250000 Aufwendungen für das Archiv	-492,74	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74260000 Aufwendungen für Schwerbehindertenvertretung	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-102.707,77	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	74310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-3.199,21	-55.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310400 Bürobedarf und Kopierkosten	-7.417,61	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74413000 Versicherungen	-71.680,73	-75.000	-77.000	0	-77.000	-77.000	-77.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-14.242,35	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-664.002,03</b>	<b>-878.556</b>	<b>-883.438</b>	<b>0</b>	<b>-863.850</b>	<b>-874.678</b>	<b>-885.708</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-641.460,82</b>	<b>-859.656</b>	<b>-864.538</b>	<b>0</b>	<b>-844.950</b>	<b>-855.778</b>	<b>-866.808</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.235,79	-58.000	-150.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.235,79	-58.000	-150.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.546,42	-24.720	-13.000	0	-13.000	-16.900	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-64.546,42	-24.720	-13.000	0	-13.000	-16.900	0

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-74.782,21</b>	<b>-82.720</b>	<b>-163.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-16.900</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-74.782,21</b>	<b>-82.720</b>	<b>-163.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-16.900</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Zentrale Dienste**  
**10201 Allgemeine Zentrale Dienste**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000099: Erweiterung Rathaus</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.235,79	-58.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlung Hochbau	-10.235,79	-58.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.235,79	-58.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.235,79	-58.000	-150.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000361: Erwerb BGA &gt; 800 Euro netto Rathaus</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.156,55	-24.720	-13.000	0	-13.000	-16.900	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-51.156,55	-24.720	-13.000	0	-13.000	-16.900	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.156,55	-24.720	-13.000	0	-13.000	-16.900	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.156,55	-24.720	-13.000	0	-13.000	-16.900	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000420: Photovoltaikanalge Rathaus</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.389,87	0	0	0	0	0	0	-13.390	-13.390
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-13.389,87	0	0	0	0	0	0	-13.390	-13.390
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.389,87	0	0	0	0	0	0	-13.390	-13.390
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.389,87	0	0	0	0	0	0	-13.390	-13.390

# Haushaltsplan 2025



**01** Innere Verwaltung  
**0102** Zentrale Dienste  
**10202** Bauhof

**Produktbeschreibung:**

Diverse Serviceleistungen für die einzelnen Produkte sowie sonstige Tätigkeiten

**Zielgruppen:**

Benutzer der Anlagen, Einwohner, Besucher, Vereine, Mitarbeiter/Innen der Verwaltung und Schulen

**Ziele:**

Herstellung, Erhaltung und Sicherung des gemeindlichen Eigentums; Pflegemaßnahmen und Durchführung von Reparaturen

**Erläuterungen:**

<b><u>Sachkonto</u></b>	<b><u>Geschäftsvorfälle</u></b>
52810000	Aufwand für Beschaffung Streusalz
54120000	Aufwand für Beschaffung und Reinigung Schutzkleidung
54310000	Aufwand für Post- u. Fernmeldegebühren



# Haushaltsplan 2025



**01**                                    **Innere Verwaltung**  
**0102**                                  **Zentrale Dienste**  
**10202**                                **Bauhof**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.051,96	95.465	101.087	94.399	84.697	69.808
		41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi	0,00	0	0	0	0	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	6.284,44	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	2.835,04	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	98.587,76	88.410	92.158	85.470	77.135	63.223
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	1.875	3.750	3.750	3.750	3.750
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	2.344,72	2.345	2.345	2.345	977	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	4.350,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-4.350,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>110.051,96</b>	<b>100.465</b>	<b>106.087</b>	<b>99.399</b>	<b>89.697</b>	<b>74.808</b>
11	-	Personalaufwendungen	-821.507,79	-732.456	-783.764	-799.440	-815.430	-831.739
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-666.217,75	-569.891	-609.838	-622.035	-634.476	-647.166
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-40.850,17	-44.232	-47.331	-48.278	-49.244	-50.229
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-114.439,87	-118.333	-126.595	-129.127	-131.710	-134.344
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.036,45	-172.000	-205.000	-176.750	-178.518	-180.303
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-39,59	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-31.281,77	-30.000	-33.000	-33.330	-33.663	-34.000
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.779,05	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-140.042,46	-110.000	-140.000	-111.100	-112.211	-113.333

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-12.070,86	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-6.284,44	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52720000 Aufwendungen für EDV	-528,22	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.010,06	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-140.698,03	-149.519	-163.360	-165.938	-150.728	-132.687
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-2.517,80	-2.506	-2.518	-2.518	-2.518	-2.518
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-11.800,82	-11.793	-11.474	-11.474	-11.474	-11.474
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-2.500	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-8.338,56	-4.223	-4.948	-4.923	-4.873	-4.873
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-95.273,07	-105.979	-118.723	-123.072	-112.513	-98.112
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-22.767,78	-22.017	-24.697	-22.952	-18.349	-14.709
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.752,36	-53.250	-66.550	-66.550	-66.550	-66.550
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16.203,46	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54221000 Miete für Kopierer und Drucker	-392,37	-550	-550	-550	-550	-550
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.236,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54413000 Versicherungen	-19.919,82	-19.700	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.200.994,63</b>	<b>-1.107.225</b>	<b>-1.218.674</b>	<b>-1.208.678</b>	<b>-1.211.226</b>	<b>-1.211.279</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.090.942,67</b>	<b>-1.006.760</b>	<b>-1.112.586</b>	<b>-1.109.279</b>	<b>-1.121.528</b>	<b>-1.136.471</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.090.942,67</b>	<b>-1.006.760</b>	<b>-1.112.586</b>	<b>-1.109.279</b>	<b>-1.121.528</b>	<b>-1.136.471</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.090.942,67</b>	<b>-1.006.760</b>	<b>-1.112.586</b>	<b>-1.109.279</b>	<b>-1.121.528</b>	<b>-1.136.471</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.060.942,67</b>	<b>-976.760</b>	<b>-1.082.586</b>	<b>-1.079.279</b>	<b>-1.091.528</b>	<b>-1.106.471</b>

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.060.942,67</b>	<b>-976.760</b>	<b>-1.082.586</b>	<b>-1.079.279</b>	<b>-1.091.528</b>	<b>-1.106.471</b>

# Haushaltsplan 2025



**01**                    **Innere Verwaltung**  
**0102**                **Zentrale Dienste**  
**10202**               **Bauhof**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-821.645,66	-732.456	-783.764	0	-799.440	-815.430	-831.739
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-666.355,62	-569.891	-609.838	0	-622.035	-634.476	-647.166
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-40.850,17	-44.232	-47.331	0	-48.278	-49.244	-50.229
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-114.439,87	-118.333	-126.595	0	-129.127	-131.710	-134.344
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.539,28	-172.000	-205.000	0	-176.750	-178.518	-180.303
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-39,59	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-31.944,37	-30.000	-33.000	0	-33.330	-33.663	-34.000
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-4.677,01	-9.000	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-153.705,84	-110.000	-140.000	0	-111.100	-112.211	-113.333
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-11.127,82	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-4.035,80	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-528,22	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-7.480,63	-6.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.401,48	-53.250	-66.550	0	-66.550	-66.550	-66.550
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16.111,52	-23.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74221000 Miete für Kopierer und Drucker	-392,37	-550	-550	0	-550	-550	-550
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.977,77	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74413000 Versicherungen	-19.919,82	-19.700	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.075.586,42</b>	<b>-957.706</b>	<b>-1.055.314</b>	<b>0</b>	<b>-1.042.740</b>	<b>-1.060.498</b>	<b>-1.078.592</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.075.431,42</b>	<b>-952.706</b>	<b>-1.050.314</b>	<b>0</b>	<b>-1.037.740</b>	<b>-1.055.498</b>	<b>-1.073.592</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.350,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	4.350,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.350,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.665,63	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-4.665,63	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.896,57	-95.000	-95.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-7.896,57	-45.000	-45.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.257,47	-396.500	-235.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-91.257,47	-396.500	-235.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-103.819,67</b>	<b>-491.500</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-99.469,67</b>	<b>-461.500</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



**01** Innere Verwaltung  
**0102** Zentrale Dienste  
**10202** Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000100: Erwerb immaterielles Vermögen Bauhof</b>										
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	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000133: Veräußerung bewegliches Vermögen Bauhof</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	4.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000147: Erwerb technische Anlagen Bauhof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan			VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000159: Erwerb Fahrzeuge Bauhof</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.269,81	-280.000	-200.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-46.269,81	-280.000	-200.000	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-46.269,81</b>	<b>-280.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>-46.269,81</b>	<b>-250.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen)</b>								

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan			VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000188: Erwerb bauliche Anlagen Bauhof</b>										
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.665,63	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-4.665,63	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.665,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>-4.665,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen)</b>								

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan			VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000295: Umbau Verwaltungsgebäude Bauhof</b>										
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.223,70	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-6.223,70	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.223,70</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>-6.223,70</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen)</b>								

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000296: Herrichtung Schotterplatz Bauhof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000362: Erwerb BGA &gt; 800 # netto Bauhof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.658,55	-26.500	-35.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-28.658,55	-26.500	-35.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.658,55	-26.500	-35.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.658,55	-26.500	-35.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000408: Erwerb PV-Anlage Bauhof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.329,11	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-16.329,11	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.329,11	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.329,11	0	0	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000415: Toranlage Bauhof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.672,87	0	0	0	0	0	0	-14.210	-14.210
	78510000 Auszahlung Hochbau	-1.672,87	0	0	0	0	0	0	-14.210	-14.210
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.672,87	0	0	0	0	0	0	-14.210	-14.210
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.672,87	0	0	0	0	0	0	-14.210	-14.210

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000442: Erwerb PV-Anlage Bauhof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



**01**                   **Innere Verwaltung**  
**0103**               **Personalmanagement**  
**10301**             **Personalmanagement**

## **Produktbeschreibung:**

Erstellung eines Personalentwicklungskonzeptes, Stellenplan- und bewertung, Arbeits- und dienst-rechtliche Personalmaßnahmen (Begründung, Veränderung, Beendigung), Personalkostenplanung und -abrechnung, Aus- und Fortbildung des Personals, Beihilfen, Versorgung, Reisekosten, Urlaub, Gesundheitsvorsorge, Zusammenarbeit mit dem Personalrat

## **Zielgruppen:**

Mitarbeiter/Innen

## **Ziele:**

Rechtmäßigkeit der Personalmaßnahmen; Steigerung der Mitarbeitermotivation und Arbeitszufriedenheit

## **Erläuterungen:**

### **Sachkonto      Geschäftsvorfälle**

50510000	Zuführung zu den Pensionsrückstellungen aufgrund jährlich neu ermittelter Werte durch die Rheinische Versorgungskasse in Köln
50610000	Zuführung zu den Beihilferückstellungen aufgrund jährlich neu ermittelter Werte durch die Rheinische Versorgungskasse in Köln

# Haushaltsplan 2025



**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Personalmanagement**  
**10301 Personalmanagement**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.505,05	22.000	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	11.410,00	11.000	0	0	0	0
	41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	0,00	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	25.095,05	11.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.386,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	15.386,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.923,00	13.000	17.000	22.000	16.000	18.000
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.000	17.000	22.000	16.000	18.000
	45821100 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen	54.583,00	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	67.340,00	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>173.814,43</b>	<b>36.100</b>	<b>18.100</b>	<b>23.100</b>	<b>17.100</b>	<b>19.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-507.918,47	-599.131	-763.308	-702.270	-734.352	-767.554
	50110000 Bezüge Beamte	19.610,59	0	-20.300	-20.706	-21.120	-21.542
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-230.752,06	-188.241	-216.118	-220.440	-224.849	-229.346
	50130000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-6.385,06	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-20.092,89	-14.600	-16.790	-17.126	-17.469	-17.818
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-52.459,16	-39.090	-44.900	-45.798	-46.714	-47.648
	50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-44.033,89	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen	-157.035,00	-195.000	-308.000	-237.000	-258.000	-280.000

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	-16.771,00	-55.000	-50.000	-54.000	-59.000	-64.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-481.890,34	-725.000	-724.000	-722.000	-720.000	-718.000
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-470.721,48	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
	51410000 Beihilfen, Unterstütz.f. Versorgungsempf.	-86.312,86	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	44.792,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempfänger	30.352,00	-30.000	-29.000	-27.000	-25.000	-23.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.833,10	-27.000	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-18.833,10	-27.000	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.020,00	-3.500	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
	53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	-3.020,00	-3.500	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.853,29	-43.100	-43.850	-43.850	-43.850	-43.850
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-42.076,29	-43.000	-43.750	-43.750	-43.750	-43.750
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54950000 Aufw. Zuführung sonstige Rückstellungen	7.323,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.046.515,20</b>	<b>-1.397.731</b>	<b>-1.561.658</b>	<b>-1.498.960</b>	<b>-1.529.386</b>	<b>-1.560.936</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-872.700,77</b>	<b>-1.361.631</b>	<b>-1.543.558</b>	<b>-1.475.860</b>	<b>-1.512.286</b>	<b>-1.541.836</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-872.700,77</b>	<b>-1.361.631</b>	<b>-1.543.558</b>	<b>-1.475.860</b>	<b>-1.512.286</b>	<b>-1.541.836</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-872.700,77</b>	<b>-1.361.631</b>	<b>-1.543.558</b>	<b>-1.475.860</b>	<b>-1.512.286</b>	<b>-1.541.836</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.007,72	-9.180	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-9.007,72	-9.180	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-881.708,49</b>	<b>-1.370.811</b>	<b>-1.553.758</b>	<b>-1.486.060</b>	<b>-1.522.486</b>	<b>-1.552.036</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-881.708,49</b>	<b>-1.370.811</b>	<b>-1.553.758</b>	<b>-1.486.060</b>	<b>-1.522.486</b>	<b>-1.552.036</b>

# Haushaltsplan 2025



**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Personalmanagement**  
**10301 Personalmanagement**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.644,56	22.000	0	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	11.410,00	11.000	0	0	0	0	0
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für lauf. Zw. v. sonst. öff. Be.	25.234,56	11.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.386,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	15.386,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	13.000	17.000	0	22.000	16.000	18.000
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	13.000	17.000	0	22.000	16.000	18.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.095,94</b>	<b>36.100</b>	<b>18.100</b>	<b>0</b>	<b>23.100</b>	<b>17.100</b>	<b>19.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-383.083,45	-349.131	-405.308	0	-411.270	-417.352	-423.554
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-20.300	0	-20.706	-21.120	-21.542
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-259.979,82	-188.241	-216.118	0	-220.440	-224.849	-229.346
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-6.517,69	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.092,89	-14.600	-16.790	0	-17.126	-17.469	-17.818
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-52.459,16	-39.090	-44.900	0	-45.798	-46.714	-47.648
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-44.033,89	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-562.509,40	-695.000	-695.000	0	-695.000	-695.000	-695.000
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-476.031,99	-505.000	-505.000	0	-505.000	-505.000	-505.000
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-86.477,41	-190.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.234,84	-27.000	-27.000	0	-27.270	-27.543	-27.818
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.234,84	-27.000	-27.000	0	-27.270	-27.543	-27.818
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.020,00	-3.500	-3.500	0	-3.570	-3.641	-3.714

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
			1	2	3	4	5	6	7
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem.	-3.020,00	-3.500	-3.500	0	-3.570	-3.641	-3.714
15	-	Sonstige Auszahlungen	-34.014,59	-43.100	-43.850	0	-43.850	-43.850	-43.850
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-33.914,59	-43.000	-43.750	0	-43.750	-43.750	-43.750
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-999.862,28</b>	<b>-1.117.731</b>	<b>-1.174.658</b>	<b>0</b>	<b>-1.180.960</b>	<b>-1.187.386</b>	<b>-1.193.936</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-947.766,34</b>	<b>-1.081.631</b>	<b>-1.156.558</b>	<b>0</b>	<b>-1.157.860</b>	<b>-1.170.286</b>	<b>-1.174.836</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



**01**                    **Innere Verwaltung**  
**0104**                **Finanzmanagement**  
**10401**              **Finanzmanagement**

**Produktbeschreibung:**

Aufstellung des jährlichen Haushaltsplanes und des jährlichen Jahresabschlusses mit Schlussbilanz  
Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung sowie Vereinbarung und Festlegung von Zielen und Kennzahlen, Örtliche Rechnungsprüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss, Vorprüfung nach Landesrecht und Führung eines Verwahrgelegtes, Anlagenbuchhaltung, Festsetzung, Veranlagung und Verwaltung der Gemeindesteuern und Gebühren, Stundung von Geldforderungen einschl. Vorlage an den Fachausschuss, Vollstreckungsangelegenheiten

**Zielgruppen:**

Rat und Ausschüsse, Fachbereiche der Verwaltung, Kommunalaufsicht, Kreditinstitute;  
Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Hundehalter

**Ziele:**

Sicherstellung des Haushaltsausgleichs; rechtzeitige Jahressollstellung der Grundbesitzabgaben und Hundesteuer, zeitnahe Veranlagung zur Vergnügungssteuer

# Haushaltsplan 2025



**01**  
**0104**  
**10401**

**Innere Verwaltung**  
**Finanzmanagement**  
**Finanzmanagement**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252,00	500	500	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	252,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44871000 Hebegebühren	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.593,31	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
	45621000 Stundungszinsen	73,00	500	500	500	500	500
	45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	5.175,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45626000 Vollstreckungsgebühren	23.463,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	14.365,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht.	37.208,96	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	307,26	500	500	500	500	500
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.845,31</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-751.361,59	-650.230	-856.845	-873.982	-891.462	-909.291
	50110000 Bezüge Beamte	-42.623,17	-18.020	-22.925	-23.384	-23.852	-24.329
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-565.369,25	-494.459	-651.670	-664.703	-677.997	-691.557
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-38.737,26	-35.271	-47.137	-48.080	-49.042	-50.023
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-104.631,91	-102.480	-135.113	-137.815	-140.571	-143.382
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-171.066,09	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	57311000 Abschreibungen auf Ford wg. Uneinbringl.	-168.733,09	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-2.333,00	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.687,11	-73.850	-76.850	-46.850	-46.850	-46.850
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.525,64	-42.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-411,47	-500	-500	-500	-500	-500
	54950000 Aufw. Zuführung sonstige Rückstellungen	-25.750,00	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250
	54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-959.114,79</b>	<b>-774.080</b>	<b>-978.695</b>	<b>-965.832</b>	<b>-983.312</b>	<b>-1.001.141</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-878.269,48</b>	<b>-727.580</b>	<b>-932.195</b>	<b>-919.332</b>	<b>-936.812</b>	<b>-954.641</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-878.269,48</b>	<b>-727.580</b>	<b>-932.195</b>	<b>-919.332</b>	<b>-936.812</b>	<b>-954.641</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-878.269,48</b>	<b>-727.580</b>	<b>-932.195</b>	<b>-919.332</b>	<b>-936.812</b>	<b>-954.641</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-115.218,60	-120.420	-133.800	-133.800	-133.800	-133.800
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-115.218,60	-120.420	-133.800	-133.800	-133.800	-133.800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-993.488,08</b>	<b>-848.000</b>	<b>-1.065.995</b>	<b>-1.053.132</b>	<b>-1.070.612</b>	<b>-1.088.441</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-993.488,08</b>	<b>-848.000</b>	<b>-1.065.995</b>	<b>-1.053.132</b>	<b>-1.070.612</b>	<b>-1.088.441</b>

# Haushaltsplan 2025



**01**  
**0104**  
**10401**

**Innere Verwaltung**  
**Finanzmanagement**  
**Finanzmanagement**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288,00	500	500	0	500	500	500
	63110000 Verwaltungsgebühren	288,00	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	40.288,34	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	65621000 Stundungszinsen	541,50	500	500	0	500	500	500
	65625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	4.581,02	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65626000 Vollstreckungsgebühren	20.479,46	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	14.365,41	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	320,95	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.576,34</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-747.521,60	-650.230	-856.845	0	-873.982	-891.462	-909.291
	70110000 Bezüge Beamte	-37.808,35	-18.020	-22.925	0	-23.384	-23.852	-24.329
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-566.344,08	-494.459	-651.670	0	-664.703	-677.997	-691.557
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-38.737,26	-35.271	-47.137	0	-48.080	-49.042	-50.023
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-104.631,91	-102.480	-135.113	0	-137.815	-140.571	-143.382
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.777,89	-137.600	-64.100	0	-34.100	-34.100	-34.100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-22.366,42	-137.000	-63.500	0	-33.500	-33.500	-33.500
	74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-411,47	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-770.299,49</b>	<b>-787.830</b>	<b>-920.945</b>	<b>0</b>	<b>-908.082</b>	<b>-925.562</b>	<b>-943.391</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-729.723,15</b>	<b>-741.330</b>	<b>-874.445</b>	<b>0</b>	<b>-861.582</b>	<b>-879.062</b>	<b>-896.891</b>

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



01                    **Innere Verwaltung**  
0105                **TUIV**  
10501               **TUIV**

**Produktbeschreibung:**

Betrieb von TUIV-Systemen für alle FB (Betreuung der Nutzer und Schulen), Anwenderschulungen, Bereitstellung von Hard- und Software für alle FB und Schulen, technische Dienstleistungen, Internet-Präsentation, Zusammenarbeit mit dem KRZN

**Zielgruppen:**

Verwaltungsleitung, Mitarbeiter/Innen der Verwaltung, Rats- und Ausschussmitglieder

**Ziele:**

Einführung neuer Anwendungen in Zusammenarbeit mit den KRZN zur Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, rechtzeitige Schulung der Anwender, Beschaffung leistungsfähiger Arbeitsplatzrechner

**Erläuterungen:**

Das Produktionsentgelt an das KRZN ist für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt berücksichtigt worden:

Paket 1-8: 12.649 Einwohner \* 22,66€ = 286.639 €

Der Betrag wird unter anderem bei dem Sachkonto 52910000 veranschlagt.

# Haushaltsplan 2025



**01**                                    **Innere Verwaltung**  
**0105**                                  **TUIV**  
**10501**                                **TUIV**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.562,75	15.791	10.621	10.348	9.296	7.512
	41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi	0,00	0	0	0	0	0
	41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	39.120,34	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	21.442,41	15.791	10.621	10.348	9.296	7.512
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	565,49	0	0	0	0	0
	45450000 Ertrag Veräußerung GWG	565,49	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.128,24</b>	<b>15.791</b>	<b>10.621</b>	<b>10.348</b>	<b>9.296</b>	<b>7.512</b>
11	- Personalaufwendungen	-364.709,66	-370.944	-457.776	-466.931	-476.270	-485.795
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-286.010,67	-288.614	-356.166	-363.289	-370.555	-377.966
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-21.385,28	-22.380	-27.640	-28.193	-28.757	-29.332
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-57.313,71	-59.950	-73.970	-75.449	-76.958	-78.497
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.259,72	-347.000	-353.000	-356.530	-360.096	-363.697
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-6.696,92	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52720000 Aufwendungen für EDV	-14.225,13	-28.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.849
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-258.337,67	-309.000	-315.000	-318.150	-321.332	-324.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.463,80	-20.320	-19.942	-24.619	-23.687	-22.023
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-3.757,49	-4.541	-4.823	-4.751	-4.092	-3.639
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-5.147,73	-5.673	-10.884	-15.059	-15.059	-15.059
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-12.558,58	-10.107	-4.235	-4.810	-4.536	-3.325
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.423,42	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-32.423,42	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-697.856,60</b>	<b>-773.264</b>	<b>-845.718</b>	<b>-863.080</b>	<b>-875.053</b>	<b>-886.515</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-636.728,36</b>	<b>-757.474</b>	<b>-835.097</b>	<b>-852.732</b>	<b>-865.757</b>	<b>-879.003</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-636.728,36</b>	<b>-757.474</b>	<b>-835.097</b>	<b>-852.732</b>	<b>-865.757</b>	<b>-879.003</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-636.728,36</b>	<b>-757.474</b>	<b>-835.097</b>	<b>-852.732</b>	<b>-865.757</b>	<b>-879.003</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	258.337,67	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	258.337,67	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-378.390,69</b>	<b>-487.474</b>	<b>-535.097</b>	<b>-552.732</b>	<b>-565.757</b>	<b>-579.003</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-378.390,69</b>	<b>-487.474</b>	<b>-535.097</b>	<b>-552.732</b>	<b>-565.757</b>	<b>-579.003</b>

# Haushaltsplan 2025



**01**                                    **Innere Verwaltung**  
**0105**                                  **TUIV**  
**10501**                                **TUIV**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	565,49	0	0	0	0	0	0
	65450000 Ertrag Veräußerung GWG	565,49	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>565,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-364.257,23	-370.944	-457.776	0	-466.931	-476.270	-485.795
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-285.558,24	-288.614	-356.166	0	-363.289	-370.555	-377.966
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.385,28	-22.380	-27.640	0	-28.193	-28.757	-29.332
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-57.313,71	-59.950	-73.970	0	-75.449	-76.958	-78.497
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.244,38	-347.000	-353.000	0	-356.530	-360.096	-363.697
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-8.718,42	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-11.511,30	-28.000	-28.000	0	-28.280	-28.563	-28.849
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-255.014,66	-309.000	-315.000	0	-318.150	-321.332	-324.545
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-639.501,61</b>	<b>-717.944</b>	<b>-810.776</b>	<b>0</b>	<b>-823.461</b>	<b>-836.366</b>	<b>-849.492</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-638.936,12</b>	<b>-717.944</b>	<b>-810.776</b>	<b>0</b>	<b>-823.461</b>	<b>-836.366</b>	<b>-849.492</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.926,91	-67.500	-110.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-17.226,51	-32.500	-95.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-30.700,40	-35.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-47.926,91</b>	<b>-67.500</b>	<b>-110.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-47.926,91</b>	<b>-67.500</b>	<b>-110.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>



# Haushaltsplan 2025



**01**                                    **Innere Verwaltung**  
**0105**                                **TUIV**  
**10501**                              **TUIV**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000007: PC-Ausstattung Rathaus</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.700,40	-35.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-30.700,40	-35.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.700,40	-35.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.700,40	-35.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000118: Erwerb immaterielles Vermögen Rathaus</b>										
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	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000263: Erwerb technische Anlagen TUIV</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.083,74	-10.500	-83.500	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-15.083,74	-10.500	-83.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.083,74	-10.500	-83.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.083,74	-10.500	-83.500	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000363: Erwerb BGA &gt; 800 # netto TUIV</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.142,77	-12.000	-10.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-2.142,77	-12.000	-10.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.142,77	-12.000	-10.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.142,77	-12.000	-10.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

# Haushaltsplan 2025



<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>0106</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>
<b>10601</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>

## Produktbeschreibung:

An- und Verkauf von Grundstücken, Abschluss von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen, Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindlicher Gebäude, Festlegung von Benutzungsentgelten, Umsetzung des Energieversorgungskonzeptes, Planung und Bau von Hochbaumaßnahmen, Energiebeirat

## Zielgruppen:

Kaufinteressenten, Grundstückseigentümer, Pächter

## Ziele:

Kostengünstiger Erwerb von Grundstücken für Zwecke der Gemeinde sowie von Bauland zur Weiterveräußerung, Veräußerung von nicht mehr benötigten Liegenschaften zu höchstmöglichen Konditionen, Verpachtung der landwirtschaftlich genutzten Grundstücke zu möglichst günstigen Bedingungen

## Erläuterungen:

### Sachkonto      Geschäftsvorfälle

44110000	Pächte für landwirtschaftliche Nutzflächen, Jagdpächte
52810000	Anerkennungsgebühren, Katastergebühren, Abwicklungskosten Grundstücksgeschäfte

# Haushaltsplan 2025



**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**10601 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.341,31	6.341	5.693	4.396	4.227	4.143
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	6.341,31	6.341	5.693	4.396	4.227	4.143
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419,03	450	450	450	450	450
	43110000 Verwaltungsgebühren	198,00	200	200	200	200	200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	221,03	250	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.979,43	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500
	44110000 Mieten und Pachten	16.709,13	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44111000 Mieten Amalien-Galerie	86.845,30	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.425,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44616000 Leistungsentgelt Baureife	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.117,56	694.954	1.954.163	1.726.167	1.559.363	950.616
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	2.767,10	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	243,88	0	0	0	0	0
	45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	350,46	694.954	1.954.163	1.726.167	1.559.363	950.616
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-243,88	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>122.857,33</b>	<b>801.245</b>	<b>2.059.805</b>	<b>1.830.512</b>	<b>1.663.540</b>	<b>1.054.709</b>
11	- Personalaufwendungen	-202.344,00	-256.085	-286.255	-291.980	-297.820	-303.776
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-158.467,22	-199.288	-222.771	-227.226	-231.771	-236.406
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-11.817,98	-15.458	-17.290	-17.636	-17.989	-18.349
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-32.058,80	-41.339	-46.194	-47.118	-48.060	-49.021
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.379,64	-78.440	-95.200	-89.032	-89.923	-90.823
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-12.160,81	-18.600	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-8.490,94	-5.000	-12.000	-5.000	-5.050	-5.101
	52410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	-5.209,95	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-34.043,42	-45.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	52720000 Aufwendungen für EDV	-795,22	-800	-9.200	-9.292	-9.385	-9.479
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.679,30	-4.040	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.269,05	-38.037	-37.544	-36.059	-35.890	-35.806
	57110001 Abschreibungen manuell	0,00	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-36.439,84	-36.440	-35.447	-33.462	-33.294	-33.209
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.829,21	-1.597	-1.597	-1.597	-1.597	-1.597
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-552,00	-2.800	-14.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-12.000	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-552,00	-800	-800	-800	-800	-800
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-305.544,69</b>	<b>-375.362</b>	<b>-433.799</b>	<b>-419.871</b>	<b>-426.433</b>	<b>-433.205</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-182.687,36</b>	<b>425.884</b>	<b>1.626.006</b>	<b>1.410.641</b>	<b>1.237.107</b>	<b>621.504</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-182.687,36</b>	<b>425.884</b>	<b>1.626.006</b>	<b>1.410.641</b>	<b>1.237.107</b>	<b>621.504</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaufwergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-182.687,36</b>	<b>425.884</b>	<b>1.626.006</b>	<b>1.410.641</b>	<b>1.237.107</b>	<b>621.504</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-182.687,36</b>	<b>425.884</b>	<b>1.626.006</b>	<b>1.410.641</b>	<b>1.237.107</b>	<b>621.504</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-182.687,36</b>	<b>425.884</b>	<b>1.626.006</b>	<b>1.410.641</b>	<b>1.237.107</b>	<b>621.504</b>

# Haushaltsplan 2025



**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**10601 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470,16	450	450	0	450	450	450
	63110000 Verwaltungsgebühren	198,00	200	200	0	200	200	200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	272,16	250	250	0	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.324,48	99.500	99.500	0	99.500	99.500	99.500
	64110000 Mieten und Pachten	16.659,13	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	64111000 Mieten Amalien-Galerie	80.740,35	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.925,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	64616000 Leistungsentgelt Baureife	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.767,10	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.767,10	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.561,74</b>	<b>99.950</b>	<b>99.950</b>	<b>0</b>	<b>99.950</b>	<b>99.950</b>	<b>99.950</b>
10	- Personalauszahlungen	-200.498,08	-256.085	-286.255	0	-291.980	-297.820	-303.776
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-156.621,30	-199.288	-222.771	0	-227.226	-231.771	-236.406
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.817,98	-15.458	-17.290	0	-17.636	-17.989	-18.349
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-32.058,80	-41.339	-46.194	0	-47.118	-48.060	-49.021
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.267,11	-78.440	-95.200	0	-89.032	-89.923	-90.823
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-12.633,48	-18.600	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-8.342,59	-5.000	-12.000	0	-5.000	-5.050	-5.101
	72410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	-5.328,13	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-33.583,38	-45.000	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-795,22	-800	-9.200	0	-9.292	-9.385	-9.479
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-5.584,31	-4.040	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-552,00	-2.800	-14.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-552,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-267.317,19</b>	<b>-337.325</b>	<b>-396.255</b>	<b>0</b>	<b>-383.812</b>	<b>-390.543</b>	<b>-397.399</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.755,45</b>	<b>-237.375</b>	<b>-296.305</b>	<b>0</b>	<b>-283.862</b>	<b>-290.593</b>	<b>-297.449</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	332.649,29	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	332.649,29	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.781,46	1.881.600	3.089.773	0	2.504.360	3.071.140	1.779.760
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	11.781,46	1.881.600	3.089.773	0	2.504.360	3.071.140	1.779.760
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>344.430,75</b>	<b>1.881.600</b>	<b>3.089.773</b>	<b>0</b>	<b>2.504.360</b>	<b>3.071.140</b>	<b>1.779.760</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.968.101,30	-5.494.614	-3.418.822	0	-1.104.313	-770.095	-765.593
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-1.968.101,30	-5.119.014	-2.893.222	0	-1.000.000	-665.782	-500.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	-375.600	-525.600	0	-104.313	-104.313	-265.593
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.968.101,30</b>	<b>-5.499.614</b>	<b>-3.422.822</b>	<b>0</b>	<b>-1.104.313</b>	<b>-770.095</b>	<b>-765.593</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.623.670,55</b>	<b>-3.618.014</b>	<b>-333.049</b>	<b>0</b>	<b>1.400.047</b>	<b>2.301.045</b>	<b>1.014.167</b>

# Haushaltsplan 2025



**01**                      **Innere Verwaltung**  
**0106**                  **Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**10601**                 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000051: Grundstücksveräußerungen</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.781,46	1.881.600	3.089.773	0	2.504.360	3.071.140	1.779.760	0	0
	68210000 Einz.Veräuß.Grundst.	11.781,46	1.881.600	3.089.773	0	2.504.360	3.071.140	1.779.760	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	11.781,46	1.881.600	3.089.773	0	2.504.360	3.071.140	1.779.760	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.781,46	1.881.600	3.089.773	0	2.504.360	3.071.140	1.779.760	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000052: Erwerb von Grundstücken</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	332.649,29	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	332.649,29	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	332.649,29	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.966.907,09	5.119.014	2.893.222	0	1.000.000	-665.782	-500.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	1.966.907,09	5.119.014	2.893.222	0	1.000.000	-665.782	-500.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.966.907,09	5.119.014	2.893.222	0	1.000.000	-665.782	-500.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.634.257,80	5.119.014	2.893.222	0	1.000.000	-665.782	-500.000	0	0



# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000134: Geleistete Anz. auf Grundstückserwerb</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.194,21	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-1.194,21	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.194,21	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.194,21	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000244: Gebäudebaumaßnahme Künstlerhaus</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-26.914	-26.914
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-26.914	-26.914
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-26.914	-26.914
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-26.914	-26.914

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000272: Nachzahlungsverpflichtung</b>										
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	-375.600	-375.600	0	-104.313	-104.313	-265.593	0	0
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	-375.600	-375.600	0	-104.313	-104.313	-265.593	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-375.600	-375.600	0	-104.313	-104.313	-265.593	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-375.600	-375.600	0	-104.313	-104.313	-265.593	0	0

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000443: Immaterielles Vermögen Gebäude und Grund</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000450: B-Plan Wohnbaugebiet</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



## 02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.283,47	107.856	97.206	96.395	88.587	86.442
		41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi	0,00	0	0	0	0	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	67.385,24	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke ü..Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	21,76	22	22	22	22	22
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	103.694,11	94.938	96.530	95.719	88.022	85.971
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	11.925	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	789,86	605	574	574	464	369
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	392,50	366	80	80	80	80
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.686,13	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	119.182,60	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.503,53	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.864,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.864,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.509,44	20.500	36.500	12.500	39.000	12.500
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	18.000	32.000	8.000	34.500	8.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	3.460,69	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	48,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.239,50	59.100	20.100	20.100	20.100	20.100
		45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	1.029,15	0	0	0	0	0
		45311000 Erträge aus der Anpassung von Festwerten	0,00	44.000	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.029,15	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
		45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	3.239,50	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>325.582,54</b>	<b>332.956</b>	<b>299.306</b>	<b>274.495</b>	<b>293.187</b>	<b>264.542</b>
11	-	Personalaufwendungen	-552.024,16	-593.146	-670.736	-676.349	-689.724	-703.370
		50110000 Bezüge Beamte	-72.570,66	-78.600	-83.500	-85.170	-86.873	-88.611
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-368.064,97	-394.468	-445.206	-454.109	-463.191	-472.455
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.855,36	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-26.959,49	-30.622	-34.557	-35.248	-35.952	-36.671
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	-272,64	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-74.424,93	-81.956	-92.473	-94.322	-96.208	-98.133
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.063,56	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-4.812,55	-7.500	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.351,38	-363.370	-395.300	-353.353	-363.388	-360.457
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-3.508,71	-6.800	-6.800	-6.868	-6.937	-7.006
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-67.277,54	-68.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-33.486,10	-56.000	-55.000	-45.000	-45.450	-45.905
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	555,47	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-53.244,80	-65.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-29.583,60	-31.070	-39.000	-39.390	-39.784	-40.181
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-9.820,09	-14.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-107.701,19	-122.500	-155.500	-121.705	-129.422	-124.152
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.284,82	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-347.158,72	-349.510	-343.194	-365.939	-350.501	-346.434
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.074,20	-2.074	-2.074	-2.074	-2.074	-2.074
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-128.687,11	-128.687	-128.687	-129.878	-129.878	-129.878
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-22.916,64	-27.845	-21.995	-20.889	-20.840	-20.812
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-151.728,81	-146.065	-142.103	-163.603	-149.388	-149.388
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-41.659,51	-44.839	-48.335	-49.495	-48.322	-44.283
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-92,45	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.535,46	-397.910	-200.910	-168.410	-168.910	-165.910
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.467,63	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Fortbildungsbudget BBM	0,00	0	0	0	0	0
	54122000 Fortbildungsbudget FB1	0,00	0	0	0	0	0
	54123000 Fortbildungsbudget FB2	0,00	0	0	0	0	0
	54124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung	0,00	0	0	0	0	0
	54125000 Fortbildungsbudget FB3	0,00	0	0	0	0	0
	54126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-20.604,65	-25.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-27.011,54	-39.900	-50.900	-35.900	-38.900	-35.900
	54290000 So.Aufw. f.Inspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-13.069,23	-8.500	-10.000	-8.500	-8.500	-8.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.108,22	-16.010	-11.010	-11.010	-11.010	-11.010
	54413000 Versicherungen	-37.709,04	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.683,69	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	-1.683,69	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-57.565,15	-251.500	-53.000	-37.000	-34.500	-34.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.393.069,72</b>	<b>-1.706.936</b>	<b>-1.613.140</b>	<b>-1.567.051</b>	<b>-1.575.523</b>	<b>-1.579.171</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.067.487,18</b>	<b>-1.373.980</b>	<b>-1.313.834</b>	<b>-1.292.557</b>	<b>-1.282.336</b>	<b>-1.314.629</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.067.487,18</b>	<b>-1.373.980</b>	<b>-1.313.834</b>	<b>-1.292.557</b>	<b>-1.282.336</b>	<b>-1.314.629</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaufwergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.067.487,18</b>	<b>-1.373.980</b>	<b>-1.313.834</b>	<b>-1.292.557</b>	<b>-1.282.336</b>	<b>-1.314.629</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-73.367,91	-76.680	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200
	58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-73.367,91	-76.680	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.135.855,09</b>	<b>-1.445.660</b>	<b>-1.394.034</b>	<b>-1.372.757</b>	<b>-1.362.536</b>	<b>-1.394.829</b>

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.135.855,09</b>	<b>-1.445.660</b>	<b>-1.394.034</b>	<b>-1.372.757</b>	<b>-1.362.536</b>	<b>-1.394.829</b>

# Haushaltsplan 2025



02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.276,18	137.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	118.983,60	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.292,58	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.864,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.864,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.098,01	20.500	36.500	0	12.500	39.000	12.500
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.070,37	18.000	32.000	0	8.000	34.500	8.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	2.518,22	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	3.460,67	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	48,75	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.244,50	15.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
	65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
	65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	3.244,50	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.482,69</b>	<b>181.100</b>	<b>202.100</b>	<b>0</b>	<b>178.100</b>	<b>204.600</b>	<b>178.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-550.935,19	-593.146	-670.736	0	-676.349	-689.724	-703.370
	70110000 Bezüge Beamte	-72.508,42	-78.600	-83.500	0	-85.170	-86.873	-88.611
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-366.549,18	-394.468	-445.206	0	-454.109	-463.191	-472.455
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.855,36	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.959,49	-30.622	-34.557	0	-35.248	-35.952	-36.671
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-272,64	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-74.424,93	-81.956	-92.473	0	-94.322	-96.208	-98.133
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-1.063,56	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.301,61	-7.500	-15.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.210,74	-363.370	-395.300	0	-353.353	-363.388	-360.457
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-3.508,71	-6.800	-6.800	0	-6.868	-6.937	-7.006
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-61.884,33	-68.000	-65.000	0	-65.650	-66.307	-66.970
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-36.378,59	-56.000	-55.000	0	-45.000	-45.450	-45.905
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	555,47	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-60.600,97	-65.000	-65.000	0	-65.650	-66.307	-66.970
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-29.087,96	-31.070	-39.000	0	-39.390	-39.784	-40.181
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-9.820,09	-14.000	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-109.200,74	-122.500	-155.500	0	-121.705	-129.422	-124.152
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.284,82	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-124.535,27	-146.410	-147.910	0	-131.410	-134.410	-131.410
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-20.207,85	-25.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.470,10	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-26.084,22	-39.900	-50.900	0	-35.900	-38.900	-35.900
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-12.701,81	-8.500	-10.000	0	-8.500	-8.500	-8.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-17.362,25	-16.010	-11.010	0	-11.010	-11.010	-11.010
	74413000 Versicherungen	-37.709,04	-40.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-990.681,20</b>	<b>-1.105.926</b>	<b>-1.216.946</b>	<b>0</b>	<b>-1.164.112</b>	<b>-1.190.522</b>	<b>-1.198.237</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-842.198,51</b>	<b>-924.826</b>	<b>-1.014.846</b>	<b>0</b>	<b>-986.012</b>	<b>-985.922</b>	<b>-1.020.137</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.216,15	47.700	47.700	0	47.700	47.700	47.700
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	53.216,15	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>53.216,15</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>	<b>0</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.299,76	-329.000	-274.400	0	-472.000	-39.500	-39.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-36.042,13	-77.500	-221.400	0	-435.000	-5.000	-5.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-61.257,63	-251.500	-53.000	0	-37.000	-34.500	-34.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-97.299,76</b>	<b>-354.000</b>	<b>-299.400</b>	<b>0</b>	<b>-472.000</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-44.083,61</b>	<b>-306.300</b>	<b>-251.700</b>	<b>0</b>	<b>-424.300</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>



**02                            Sicherheit und Ordnung**  
**0201                        Allgemeine Sicherheit und Ordnung**  
**20101                        Öffentliche Ordnungsangelegenheiten**

**Produktbeschreibung:**

Angelegenheiten der allgem. öffentlichen Ordnung, Gewerbe- und Gaststättenwesen, Fundsachen, Schiedsmann-Angelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen, Sonn- und Feiertagsrecht, Erfassung der Wehrpflichtigen, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrs- Angelegenheiten, Schädlings-bekämpfung, Versicherungs- Angelegenheiten

**Zielgruppen:**

Einwohner/Innen, Finder/Verlierer, Fahrzeugführer/Innen, Polizei, Gewerbetreibende

**Ziele:**

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung mit einer geringen Anzahl formeller schriftlicher Verfahren, rechtmäßige Ausübung des Fundrechts, Hilfeleistung für einzelne Bürger, Serviceleistung für andere Behörden, vollständige Erfassung aller Gewerbebetriebe, wirksame Überwachung des ruhenden Verkehrs für eine erfolgreiche Parkraumbewirtschaftung

**Erläuterungen:**

Der Rat der Gemeinde Alpen hat in seiner Sitzung am 13.06.2006 dem Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Xanten zur Durchführung einer gemeinsamen Rufbereitschaft im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr zugestimmt. Der entsprechende Aufwand wird bei dem Sachkonto 52320000 nachgewiesen.

# Haushaltsplan 2025



**02**  
**0201**  
**20101**

## Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480,12	480	480	480	480	480
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	480,12	480	480	480	480	480
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.375,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	11.375,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	48,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.239,50	15.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
	45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
	45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	3.239,50	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.143,57</b>	<b>32.080</b>	<b>37.080</b>	<b>37.080</b>	<b>37.080</b>	<b>37.080</b>
11	- Personalaufwendungen	-209.094,70	-224.985	-290.585	-296.396	-302.323	-308.370
	50110000 Bezüge Beamte	-65.313,48	-70.740	-75.150	-76.653	-78.186	-79.750
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-112.742,55	-120.004	-167.610	-170.962	-174.381	-177.869
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-8.270,75	-9.310	-13.010	-13.270	-13.535	-13.806
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-22.767,92	-24.931	-34.815	-35.511	-36.221	-36.945
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.844,95	-38.870	-43.800	-44.238	-44.681	-45.127
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-3.508,71	-6.800	-6.800	-6.868	-6.937	-7.006
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-6.965,68	-7.070	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-23.370,56	-25.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.241,84	-1.409	-1.591	-1.415	-1.171	-912
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-1.159,39	-1.409	-1.591	-1.415	-1.171	-912

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-82,45	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.345,97	-12.000	-13.500	-12.000	-12.000	-12.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.475,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54121000 Fortbildungsbudget BBM	0,00	0	0	0	0	0
	54122000 Fortbildungsbudget FB1	0,00	0	0	0	0	0
	54123000 Fortbildungsbudget FB2	0,00	0	0	0	0	0
	54124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung	0,00	0	0	0	0	0
	54125000 Fortbildungsbudget FB3	0,00	0	0	0	0	0
	54126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 So.Aufw. f.Inspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-12.469,23	-8.500	-10.000	-8.500	-8.500	-8.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-400,75	-500	-500	-500	-500	-500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-258.527,46</b>	<b>-277.264</b>	<b>-349.476</b>	<b>-354.049</b>	<b>-360.175</b>	<b>-366.409</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-243.383,89</b>	<b>-245.184</b>	<b>-312.396</b>	<b>-316.969</b>	<b>-323.095</b>	<b>-329.329</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-243.383,89</b>	<b>-245.184</b>	<b>-312.396</b>	<b>-316.969</b>	<b>-323.095</b>	<b>-329.329</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-243.383,89</b>	<b>-245.184</b>	<b>-312.396</b>	<b>-316.969</b>	<b>-323.095</b>	<b>-329.329</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.667,02	-21.600	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-20.667,02	-21.600	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-259.050,91</b>	<b>-261.784</b>	<b>-331.396</b>	<b>-335.969</b>	<b>-342.095</b>	<b>-348.329</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-259.050,91</b>	<b>-261.784</b>	<b>-331.396</b>	<b>-335.969</b>	<b>-342.095</b>	<b>-348.329</b>

# Haushaltsplan 2025



**02**  
**0201**  
**20101**

## Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.186,20	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	11.186,20	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48,75	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	48,75	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.244,50	15.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
	65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
	65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	3.244,50	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.479,45</b>	<b>31.600</b>	<b>36.600</b>	<b>0</b>	<b>36.600</b>	<b>36.600</b>	<b>36.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-214.350,48	-224.985	-290.585	0	-296.396	-302.323	-308.370
	70110000 Bezüge Beamte	-70.848,48	-70.740	-75.150	0	-76.653	-78.186	-79.750
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-112.463,33	-120.004	-167.610	0	-170.962	-174.381	-177.869
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.270,75	-9.310	-13.010	0	-13.270	-13.535	-13.806
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.767,92	-24.931	-34.815	0	-35.511	-36.221	-36.945
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.050,52	-38.870	-43.800	0	-44.238	-44.681	-45.127
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-3.508,71	-6.800	-6.800	0	-6.868	-6.937	-7.006
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.344,10	-7.070	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-23.197,71	-25.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.978,55	-12.000	-13.500	0	-12.000	-12.000	-12.000

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.475,99	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-12.101,81	-8.500	-10.000	0	-8.500	-8.500	-8.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-400,75	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-262.379,55</b>	<b>-275.855</b>	<b>-347.885</b>	<b>0</b>	<b>-352.634</b>	<b>-359.004</b>	<b>-365.497</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-247.900,10</b>	<b>-244.255</b>	<b>-311.285</b>	<b>0</b>	<b>-316.034</b>	<b>-322.404</b>	<b>-328.897</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



**02                                    Sicherheit und Ordnung**  
**0201                                Allgemeine Sicherheit und Ordnung**  
**20101                                Öffentliche Ordnungsangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000119: Erwerb BGA Ordnungsamt</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0



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

**Produktbeschreibung:**

Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten, Pass- und Personalausweisangelegenheiten, Ausländerangelegenheiten, Führerscheinangelegenheiten, Anträge auf Erteilung eines Führungs-zeugnisses, Lohnsteuerangelegenheiten

**Zielgruppen:**

Einwohner/Innen, Arbeitnehmer/Innen, Ausländer/Innen, Firmen, Rechtsanwälte

**Ziele:**

Umfassendes Dienstleistungsangebot zu kundenfreundlichen Öffnungszeiten, schnelle, bürgerfreundliche und ordnungsgemäße Durchführung der gesetzlichen Aufgaben, Ausstattung der Einwohner/Innen mit Personaldokumenten, Eingliederung von ausländischen Mitbürgern

**Erläuterungen:**

Der Aufwand für den Kauf der E-Pässe, Reisepässe, Kinderausweise und Info-Broschüren wird bei dem Sachkonto 52810000 veranschlagt.



# Haushaltsplan 2025



**02  
0202  
20201**

## Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79,05	79	79	79	79	79
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	79,05	79	79	79	79	79
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.294,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	92.294,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>92.373,95</b>	<b>100.079</b>	<b>100.079</b>	<b>100.079</b>	<b>100.079</b>	<b>100.079</b>
11	- Personalaufwendungen	-154.155,86	-128.233	-109.914	-112.112	-114.353	-116.640
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.881,91	-99.753	-85.514	-87.224	-88.968	-90.747
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-8.875,89	-7.750	-6.640	-6.773	-6.908	-7.046
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-24.398,06	-20.730	-17.760	-18.115	-18.477	-18.847
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.368,76	-70.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-59.368,76	-70.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79,05	-79	-79	-79	-79	-79
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-79,05	-79	-79	-79	-79	-79
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-213.603,67</b>	<b>-198.312</b>	<b>-179.993</b>	<b>-182.891</b>	<b>-185.839</b>	<b>-188.840</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-121.229,72</b>	<b>-98.233</b>	<b>-79.914</b>	<b>-82.812</b>	<b>-85.760</b>	<b>-88.761</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-121.229,72</b>	<b>-98.233</b>	<b>-79.914</b>	<b>-82.812</b>	<b>-85.760</b>	<b>-88.761</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-121.229,72</b>	<b>-98.233</b>	<b>-79.914</b>	<b>-82.812</b>	<b>-85.760</b>	<b>-88.761</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.750,65	-40.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-38.750,65	-40.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-159.980,37</b>	<b>-138.733</b>	<b>-124.914</b>	<b>-127.812</b>	<b>-130.760</b>	<b>-133.761</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-159.980,37</b>	<b>-138.733</b>	<b>-124.914</b>	<b>-127.812</b>	<b>-130.760</b>	<b>-133.761</b>

# Haushaltsplan 2025



**02**  
**0202**  
**20201**

## Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.294,90	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	92.294,90	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.294,90</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-153.395,93	-128.233	-109.914	0	-112.112	-114.353	-116.640
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.121,98	-99.753	-85.514	0	-87.224	-88.968	-90.747
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.875,89	-7.750	-6.640	0	-6.773	-6.908	-7.046
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.398,06	-20.730	-17.760	0	-18.115	-18.477	-18.847
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.973,76	-70.000	-70.000	0	-70.700	-71.407	-72.121
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-60.973,76	-70.000	-70.000	0	-70.700	-71.407	-72.121
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-214.369,69</b>	<b>-198.233</b>	<b>-179.914</b>	<b>0</b>	<b>-182.812</b>	<b>-185.760</b>	<b>-188.761</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.074,79</b>	<b>-98.233</b>	<b>-79.914</b>	<b>0</b>	<b>-82.812</b>	<b>-85.760</b>	<b>-88.761</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



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



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

**Produktbeschreibung:**

Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen sowie Aufgebote und Angelegenheiten des Familienbuches, sonstige Beurkundungen und Beglaubigungen, Namensänderungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Anfragen von Ahnenforschern

**Zielgruppen:**

Einwohner/Innen der Gemeinde Alpen sowie zur Anzeige von Personenstandsfällen verpflichtete auswärtige Personen

# Haushaltsplan 2025



**02**  
**0203**  
**20301**

## Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.512,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	15.512,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.864,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.864,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.376,50</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-67.649,87	-69.580	-75.414	-76.922	-78.461	-80.031
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.051,89	-54.139	-58.674	-59.847	-61.044	-62.265
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-3.809,07	-4.200	-4.552	-4.643	-4.736	-4.831
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-10.788,91	-11.241	-12.188	-12.432	-12.681	-12.935
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.894,37	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.894,37	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10,00	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-10,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135,00	-150	-150	-150	-150	-150
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-135,00	-150	-150	-150	-150	-150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.689,24</b>	<b>-72.230</b>	<b>-78.064</b>	<b>-79.597</b>	<b>-81.161</b>	<b>-82.757</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-52.312,74</b>	<b>-57.730</b>	<b>-63.564</b>	<b>-65.097</b>	<b>-66.661</b>	<b>-68.257</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-52.312,74</b>	<b>-57.730</b>	<b>-63.564</b>	<b>-65.097</b>	<b>-66.661</b>	<b>-68.257</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-52.312,74</b>	<b>-57.730</b>	<b>-63.564</b>	<b>-65.097</b>	<b>-66.661</b>	<b>-68.257</b>

## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.683,43	-5.940	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-5.683,43	-5.940	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-57.996,17</b>	<b>-63.670</b>	<b>-70.164</b>	<b>-71.697</b>	<b>-73.261</b>	<b>-74.857</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-57.996,17</b>	<b>-63.670</b>	<b>-70.164</b>	<b>-71.697</b>	<b>-73.261</b>	<b>-74.857</b>

# Haushaltsplan 2025



**02**  
**0203**  
**20301**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Personenstandswesen**  
**Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.502,50	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	15.502,50	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.864,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.864,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.366,50</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-67.716,53	-69.580	-75.414	0	-76.922	-78.461	-80.031
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.118,55	-54.139	-58.674	0	-59.847	-61.044	-62.265
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.809,07	-4.200	-4.552	0	-4.643	-4.736	-4.831
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.788,91	-11.241	-12.188	0	-12.432	-12.681	-12.935
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.894,37	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.894,37	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-135,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-135,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.745,90</b>	<b>-72.230</b>	<b>-78.064</b>	<b>0</b>	<b>-79.597</b>	<b>-81.161</b>	<b>-82.757</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.379,40</b>	<b>-57.730</b>	<b>-63.564</b>	<b>0</b>	<b>-65.097</b>	<b>-66.661</b>	<b>-68.257</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2025



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



**02**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**0204**                        **Statistik und Wahlen**  
**20401**                      **Statistik und Wahlen**

**Produktbeschreibung:**

Durchführung von Statistiken (Bodennutzungshaupterhebung, Viehzählung u. a.)  
Durchführung von Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid

**Zielgruppen:**

Wahlen und Bürgerentscheide: Einwohner und Bürger der Gemeinde Alpen, Wahlberechtigte,  
Landrat des Kreises Wesel, KRZN

für eigene Statistiken: Rat, Verwaltungsleitung

für Agrarstatistiken: Land NRW (LDS), Kreis Wesel

**Erläuterungen:**

# Haushaltsplan 2025



**02**  
**0204**  
**20401**

## Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	24.000	0	26.500	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	10.000	24.000	0	26.500	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-7.257,18	-7.860	-8.350	-8.517	-8.687	-8.861
		50110000 Bezüge Beamte	-7.257,18	-7.860	-8.350	-8.517	-8.687	-8.861
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356,42	-8.000	-35.000	0	-6.500	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-356,42	-8.000	-35.000	0	-6.500	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.000	-15.000	0	-3.000	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	0,00	-4.000	-15.000	0	-3.000	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.613,60</b>	<b>-19.860</b>	<b>-58.350</b>	<b>-8.517</b>	<b>-18.187</b>	<b>-8.861</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.613,60</b>	<b>-9.860</b>	<b>-34.350</b>	<b>-8.517</b>	<b>8.313</b>	<b>-8.861</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.613,60</b>	<b>-9.860</b>	<b>-34.350</b>	<b>-8.517</b>	<b>8.313</b>	<b>-8.861</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.613,60</b>	<b>-9.860</b>	<b>-34.350</b>	<b>-8.517</b>	<b>8.313</b>	<b>-8.861</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.266,81	-8.640	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
		58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-8.266,81	-8.640	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-15.880,41</b>	<b>-18.500</b>	<b>-43.950</b>	<b>-18.117</b>	<b>-1.287</b>	<b>-18.461</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-15.880,41</b>	<b>-18.500</b>	<b>-43.950</b>	<b>-18.117</b>	<b>-1.287</b>	<b>-18.461</b>

# Haushaltsplan 2025



**02**  
**0204**  
**20401**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Statistik und Wahlen**  
**Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	874,20	10.000	24.000	0	0	26.500	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	874,20	10.000	24.000	0	0	26.500	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>874,20</b>	<b>10.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.659,94	-7.860	-8.350	0	-8.517	-8.687	-8.861
	70110000 Bezüge Beamte	-1.659,94	-7.860	-8.350	0	-8.517	-8.687	-8.861
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-356,42	-8.000	-35.000	0	0	-6.500	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-356,42	-8.000	-35.000	0	0	-6.500	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.000	-15.000	0	0	-3.000	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	-4.000	-15.000	0	0	-3.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.016,36</b>	<b>-19.860</b>	<b>-58.350</b>	<b>0</b>	<b>-8.517</b>	<b>-18.187</b>	<b>-8.861</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.142,16</b>	<b>-9.860</b>	<b>-34.350</b>	<b>0</b>	<b>-8.517</b>	<b>8.313</b>	<b>-8.861</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0205**                **Brandschutz**  
**20501**              **Brandschutz**

**Produktbeschreibung:**

Verwaltung und Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Alpen zur Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen  
Mitwirkung beim Katastrophen- und Zivilschutz (auch Hochwasserschutz)  
Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes sowie Durchführung von Brandschauen  
Verwendung der Feuerschutzpauschale des Landes

**Zielgruppen:**

Freiwillige Feuerwehr Alpen, Einwohner/Innen, Gewerbetreibende, Haus- und Grundeigentümer

**Ziele:**

Gewährleistung des Brandschutzes, schnellstmögliche Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Unterstützung der Kreisverwaltung im Katastrophen- und Zivilschutz

**Erläuterungen:**

**Sachkonto      Geschäftsvorfälle**

43210000	Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr (z.B. Durchführung der Brandschau)
44610000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
44810000	Kostenerstattung für den Besuch von Feuerwehrlehrgängen
53180000	Zuschuss an die Feuerwehr; 15,00 € jährlich pro Mitglied
54210000	Kontrolle der Hydranten (3,50 € pro Stück), Aufwandsentschädigungen, Lohnersatz
54310000	Fernmeldgebühren, Beiträge an Kreisfeuerwehrverband, Zeitschriften
54413000	Versicherungsprämien an die Unfallkasse NRW und den GUV in Köln
54996000	Ersatzbeschaffungen für Schutzkleidung, Schlauchmaterial, Atemschutzausstattung, PC-Ausstattung, Feuerlöschbrunnen
55990000	Zuschüsse für die Anlegung von Feuerlöschbrunnen

# Haushaltsplan 2025



**02**  
**0205**  
**20501**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**  
**Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.724,30	107.296	96.647	95.836	88.028	85.883
		41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi	0,00	0	0	0	0	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	67.385,24	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke ü..Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	21,76	22	22	22	22	22
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	103.134,94	94.379	95.971	95.160	87.463	85.412
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	11.925	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	789,86	605	574	574	464	369
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	392,50	366	80	80	80	80
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.503,53	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.503,53	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.460,69	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	3.460,69	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	44.000	0	0	0	0
		45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	1.029,15	0	0	0	0	0
		45311000 Erträge aus der Anpassung von Festwerten	0,00	44.000	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.029,15	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>200.688,52</b>	<b>176.296</b>	<b>123.647</b>	<b>122.836</b>	<b>115.028</b>	<b>112.883</b>
11	-	Personalaufwendungen	-113.866,55	-162.488	-186.473	-182.402	-185.900	-189.468
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.388,62	-120.572	-133.408	-136.076	-138.798	-141.574
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.855,36	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.003,78	-9.362	-10.355	-10.562	-10.773	-10.988
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	-272,64	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-16.470,04	-25.054	-27.710	-28.264	-28.829	-29.406
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.063,56	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-4.812,55	-7.500	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.886,88	-244.000	-244.000	-235.890	-238.250	-240.633
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-67.277,54	-68.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-33.486,10	-56.000	-55.000	-45.000	-45.450	-45.905
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	555,47	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-53.244,80	-65.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-22.617,92	-24.000	-32.000	-32.320	-32.643	-32.969
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-9.820,09	-14.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-22.711,08	-17.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.546
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.284,82	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-345.827,83	-348.021	-341.524	-364.446	-349.251	-345.443
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.074,20	-2.074	-2.074	-2.074	-2.074	-2.074
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-128.687,11	-128.687	-128.687	-129.878	-129.878	-129.878
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-22.916,64	-27.845	-21.995	-20.889	-20.840	-20.812
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-151.728,81	-146.065	-142.103	-163.603	-149.388	-149.388
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-40.421,07	-43.350	-46.664	-48.001	-47.072	-43.292
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.Ifd.Zwecke übr.Ber.	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.054,49	-381.760	-172.260	-156.260	-153.760	-153.760
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.991,64	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-20.604,65	-25.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-27.011,54	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
	54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-600,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-17.572,47	-15.360	-10.360	-10.360	-10.360	-10.360
	54413000 Versicherungen	-37.709,04	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.683,69	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	-1.683,69	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-57.565,15	-251.500	-53.000	-37.000	-34.500	-34.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-843.635,75</b>	<b>-1.139.269</b>	<b>-947.257</b>	<b>-941.998</b>	<b>-930.161</b>	<b>-932.304</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-642.947,23</b>	<b>-962.973</b>	<b>-823.610</b>	<b>-819.162</b>	<b>-815.133</b>	<b>-819.421</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-642.947,23</b>	<b>-962.973</b>	<b>-823.610</b>	<b>-819.162</b>	<b>-815.133</b>	<b>-819.421</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-642.947,23</b>	<b>-962.973</b>	<b>-823.610</b>	<b>-819.162</b>	<b>-815.133</b>	<b>-819.421</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-642.947,23</b>	<b>-962.973</b>	<b>-823.610</b>	<b>-819.162</b>	<b>-815.133</b>	<b>-819.421</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-642.947,23</b>	<b>-962.973</b>	<b>-823.610</b>	<b>-819.162</b>	<b>-815.133</b>	<b>-819.421</b>

# Haushaltsplan 2025



**02**  
**0205**  
**20501**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**  
**Brandschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.292,58	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.292,58	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.175,06	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.196,17	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	2.518,22	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	3.460,67	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.467,64</b>	<b>25.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-113.812,31	-162.488	-186.473	0	-182.402	-185.900	-189.468
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-80.845,32	-120.572	-133.408	0	-136.076	-138.798	-141.574
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.855,36	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.003,78	-9.362	-10.355	0	-10.562	-10.773	-10.988
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-272,64	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.470,04	-25.054	-27.710	0	-28.264	-28.829	-29.406
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-1.063,56	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.301,61	-7.500	-15.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.935,67	-244.000	-244.000	0	-235.890	-238.250	-240.633
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-61.884,33	-68.000	-65.000	0	-65.650	-66.307	-66.970

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-36.378,59	-56.000	-55.000	0	-45.000	-45.450	-45.905
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	555,47	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-60.600,97	-65.000	-65.000	0	-65.650	-66.307	-66.970
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-21.743,86	-24.000	-32.000	0	-32.320	-32.643	-32.969
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-9.820,09	-14.000	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-22.778,48	-17.000	-18.000	0	-18.180	-18.362	-18.546
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.284,82	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-110.421,72	-130.260	-119.260	0	-119.260	-119.260	-119.260
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-20.207,85	-25.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.994,11	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-26.084,22	-35.900	-35.900	0	-35.900	-35.900	-35.900
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-600,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-16.826,50	-15.360	-10.360	0	-10.360	-10.360	-10.360
	74413000 Versicherungen	-37.709,04	-40.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-442.169,70</b>	<b>-539.748</b>	<b>-552.733</b>	<b>0</b>	<b>-540.552</b>	<b>-546.410</b>	<b>-552.361</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-418.702,06</b>	<b>-514.748</b>	<b>-525.733</b>	<b>0</b>	<b>-513.552</b>	<b>-519.410</b>	<b>-525.361</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.216,15	47.700	47.700	0	47.700	47.700	47.700
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	53.216,15	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>53.216,15</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>	<b>0</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.299,76	-324.000	-274.400	0	-472.000	-39.500	-39.500

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-36.042,13	-72.500	-221.400	0	-435.000	-5.000	-5.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-61.257,63	-251.500	-53.000	0	-37.000	-34.500	-34.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-97.299,76</b>	<b>-349.000</b>	<b>-299.400</b>	<b>0</b>	<b>-472.000</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-44.083,61</b>	<b>-301.300</b>	<b>-251.700</b>	<b>0</b>	<b>-424.300</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>

# Haushaltsplan 2025



**02  
0205  
20501**

**Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz  
Brandschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000008: Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.382,00	-208.000	-15.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-7.382,00	-208.000	-15.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.382,00	-208.000	-15.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.382,00	-208.000	-15.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000009: Schlauchmaterial Feuerwehr</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-833,00	-2.500	-5.000	0	-5.000	-2.500	-2.500	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-833,00	-2.500	-5.000	0	-5.000	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-833,00	-2.500	-5.000	0	-5.000	-2.500	-2.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-833,00	-2.500	-5.000	0	-5.000	-2.500	-2.500	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000010: Atemschutzausstattungen Feuerwehr</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.779,87	-25.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-31.779,87	-25.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.779,87	-25.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.779,87	-25.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000053: Feuerschutzpauschale</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.216,15	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	53.216,15	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>53.216,15</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>53.216,15</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000054: Zuschuss von privaten Unternehmen</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0	0
		68170000 Invest.-Zuw.priv.Unt	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000056: PC-Ausstattung Feuerwehr</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.987,92	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-5.987,92	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.987,92</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.987,92</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000145: Feuerlöschbrunnen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.274,84	-14.000	-14.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-15.274,84	-14.000	-14.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.274,84	-14.000	-14.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.274,84	-14.000	-14.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000364: Erwerb BGA &gt; 800 Euro netto FW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.946,08	-57.500	-46.400	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-31.946,08	-57.500	-46.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.946,08	-57.500	-46.400	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.946,08	-57.500	-46.400	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000365: Erwerb Maschinen &gt; 800 Euro netto FW</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.096,05	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-4.096,05	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.096,05	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.096,05	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000416: Katastrophenschutz</b>										
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	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000433: Erweiterung Schwarz-Weiß-Bereich FWMenze</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000434: Löschgruppenfahrzeug F10</b>										
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	-170.000	0	-430.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	-170.000	0	-430.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-170.000	0	-430.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-170.000	0	-430.000	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	896.635,72	974.934	1.042.130	1.038.358	1.028.243	1.022.524
		41410000 Zuw.u. Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	383.184,33	383.300	400.300	400.300	400.300	400.300
		41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi)	154.850,55	0	0	0	0	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	0,00	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	5.633,69	319	5.634	5.634	5.634	5.634
		41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	350.026,14	345.107	351.969	348.197	338.149	332.430
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	243.266	281.353	281.353	281.353	281.353
		41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	2.940,81	2.941	2.874	2.874	2.807	2.807
		41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	0,20	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.506,00	297.000	305.000	315.000	325.000	325.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43214000 Elternbeiträge offener Ganzttag	160.055,00	196.000	200.000	205.000	210.000	210.000
		43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule	82.935,00	96.000	100.000	105.000	110.000	110.000
		43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	4.516,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.604,08	9.000	104.000	9.000	9.000	9.000
		44213000 Erträge aus Verkauf Kiosk	0,00	0	60.000	0	0	0
		44214000 Erträge aus Verkauf Mensa	0,00	0	35.000	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.604,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		44615000 Schüleranteil Endgeräte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.200,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.346,76	253	222	222	222	222
		45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	1.682,63	0	0	0	0	0
		45311000 Erträge aus der Anpassung von Festwerten	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.682,63	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	314,38	253	222	222	222	222
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	38.700,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	24.332,38	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.222.292,56</b>	<b>1.288.186</b>	<b>1.458.352</b>	<b>1.369.581</b>	<b>1.369.465</b>	<b>1.363.746</b>
11	- Personalaufwendungen	-720.054,26	-756.852	-1.080.227	-1.101.731	-1.123.665	-1.146.037
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-559.655,07	-586.228	-838.494	-855.263	-872.368	-889.814
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-963,93	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-39.018,78	-43.783	-62.471	-63.721	-64.995	-66.295
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	-68,04	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-120.082,40	-121.841	-174.262	-177.747	-181.302	-184.928
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-266,04	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.935.553,55	-1.982.760	-2.177.304	-2.051.289	-2.071.477	-2.091.870
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-82.540,29	-85.000	-60.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-537.232,73	-520.000	-525.000	-530.250	-535.553	-540.908
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-129.170,18	-90.000	-146.000	-141.400	-142.814	-144.242
	52422000 Unterhalt. u. Bew. Schulbushaltestellen	0,00	-3.700	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-8.410,05	-19.000	-19.000	-19.190	-19.382	-19.576
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-43.852,21	-20.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.546
	52710000 Lernmittel	-17.375,75	-27.924	-26.120	-26.120	-26.120	-26.120
	52711000 Lernmittel GGS Alpen	-4.936,81	-6.816	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860
	52712000 Lernmittel GGS Veen	0,00	0	0	0	0	0
	52713000 Lernmittel GGS Menzelen	0,00	0	0	0	0	0
	52714000 Lernmittel GGS Menzelen-Veen	-6.145,49	-6.560	-7.540	-7.540	-7.540	-7.540
	52720000 Aufwendungen für EDV	-18.022,55	-21.080	-21.000	-21.210	-21.422	-21.637
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-16.757,71	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
	52810200 Sachmittel GGS Alpen	-14.560,79	-8.515	-9.380	-9.474	-9.569	-9.665
	52810210 Sachmittel GGS Veen	0,00	0	0	0	0	0
	52810220 Sachmittel GGS Menzelen	0,00	0	0	0	0	0
	52810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-90,05	-4.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52810260 Sachkosten offener Ganzttag	-4.461,60	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
	52810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52810290 Landesprogramm Kultur und Schule	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	-14.655,09	-8.165	-8.704	-8.878	-9.056	-9.237
	52813000 Aufwendungen für Kiosk	0,00	-500	-55.000	0	0	0
	52814000 Aufwendungen für Mensa	0,00	0	-35.000	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.021.382,25	-1.125.000	-1.193.500	-1.205.435	-1.217.489	-1.229.664
	52911000 Schwimmunterricht	-12.960,00	-13.500	-13.500	-13.635	-13.772	-13.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-528.976,62	-848.097	-962.388	-988.284	-976.839	-971.346
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.319,47	-55.319	-55.319	-55.319	-55.319	-55.319
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-1.384,25	-2.734	-1.215	-1.750	-2.650	-3.550
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-524,43	-183	-183	-183	-183	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-380.754,87	-665.061	-706.839	-735.463	-735.806	-733.729
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-5.646,86	-5.647	-5.547	-5.547	-5.447	-5.447
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-40.969,11	-40.918	-43.763	-42.937	-39.243	-36.407
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-44.377,63	-78.234	-149.521	-147.085	-138.191	-136.893
15	- Transferaufwendungen	-26.550,00	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übr. Ber.	-19.350,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-7.200,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.312,87	-152.850	-189.650	-160.850	-160.850	-160.850
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-507,31	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54220000 Mieten und Pachten	-19.978,47	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54221000 Miete für Kopierer und Drucker	-4.925,85	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.404,53	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	54413000 Versicherungen	-85.680,11	-94.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-7.779,77	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.121,40	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	-2.121,40	0	0	0	0	0
	54971003 Aufwand aus der Anpassung von Festwerten	-92.238,27	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-11.798,56	-5.000	-33.800	-5.000	-5.000	-5.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.443.447,30</b>	<b>-3.771.559</b>	<b>-4.440.569</b>	<b>-4.333.154</b>	<b>-4.363.831</b>	<b>-4.401.103</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.221.154,74</b>	<b>-2.483.373</b>	<b>-2.982.217</b>	<b>-2.963.573</b>	<b>-2.994.365</b>	<b>-3.037.357</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.221.154,74</b>	<b>-2.483.373</b>	<b>-2.982.217</b>	<b>-2.963.573</b>	<b>-2.994.365</b>	<b>-3.037.357</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-2.221.154,74	-2.483.373	-2.982.217	-2.963.573	-2.994.365	-3.037.357
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.266,81	-8.640	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
		58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-8.266,81	-8.640	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.229.421,55</b>	<b>-2.492.013</b>	<b>-2.991.817</b>	<b>-2.973.173</b>	<b>-3.003.965</b>	<b>-3.046.957</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.229.421,55</b>	<b>-2.492.013</b>	<b>-2.991.817</b>	<b>-2.973.173</b>	<b>-3.003.965</b>	<b>-3.046.957</b>

# Haushaltsplan 2025



## 03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.541,12	383.300	400.300	0	400.300	400.300	400.300
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	387.541,12	383.300	400.300	0	400.300	400.300	400.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.736,30	297.000	305.000	0	315.000	325.000	325.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63214000 Elternbeiträge offener Ganztage	158.915,30	196.000	200.000	0	205.000	210.000	210.000
	63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule	82.305,00	96.000	100.000	0	105.000	110.000	110.000
	63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	4.516,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.129,43	9.000	104.000	0	9.000	9.000	9.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	95.000	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.129,43	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	64615000 Schüleranteil Endgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.200,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.200,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>649.606,85</b>	<b>696.300</b>	<b>816.300</b>	<b>0</b>	<b>731.300</b>	<b>741.300</b>	<b>741.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-718.909,52	-756.852	-1.080.227	0	-1.101.731	-1.123.665	-1.146.037
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-558.510,33	-586.228	-838.494	0	-855.263	-872.368	-889.814
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-963,93	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-39.018,78	-43.783	-62.471	0	-63.721	-64.995	-66.295
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-68,04	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-120.082,40	-121.841	-174.262	0	-177.747	-181.302	-184.928
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-266,04	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.874.810,01	-1.941.460	-2.135.784	0	-2.009.769	-2.029.957	-2.050.350
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-64.750,84	-85.000	-60.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-565.443,46	-520.000	-525.000	0	-530.250	-535.553	-540.908

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-108.165,98	-90.000	-146.000	0	-141.400	-142.814	-144.242
	72422000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-2.957,15	-3.700	-3.700	0	-3.737	-3.774	-3.812
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-12.796,72	-19.000	-19.000	0	-19.190	-19.382	-19.576
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-41.020,08	-20.000	-18.000	0	-18.180	-18.362	-18.546
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-14.796,50	-21.080	-21.000	0	-21.210	-21.422	-21.637
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-16.829,83	-9.500	-99.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
	72810200 Sachmittel GGS Alpen	-14.642,07	-8.515	-9.380	0	-9.474	-9.569	-9.665
	72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-90,05	-4.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72810260 Sachkosten offener Ganztage	-4.461,60	-8.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.243
	72810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72810290 Landesprogramm Kultur und Schule	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	-14.385,73	-8.165	-8.704	0	-8.878	-9.056	-9.237
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-998.510,00	-1.125.000	-1.193.500	0	-1.205.435	-1.217.489	-1.229.664
	72911000 Schwimmunterricht	-12.960,00	-13.500	-13.500	0	-13.635	-13.772	-13.910
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-26.550,00	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-19.350,00	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-7.200,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-128.232,24	-147.850	-155.850	0	-155.850	-155.850	-155.850
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-507,31	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74220000 Mieten und Pachten	-19.978,47	-23.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74221000 Miete für Kopierer und Drucker	-4.975,75	-6.550	-6.550	0	-6.550	-6.550	-6.550
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.310,83	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	74413000 Versicherungen	-85.680,11	-94.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-7.779,77	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.748.501,77</b>	<b>-2.877.162</b>	<b>-3.402.861</b>	<b>0</b>	<b>-3.298.350</b>	<b>-3.340.472</b>	<b>-3.383.237</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.098.894,92</b>	<b>-2.180.862</b>	<b>-2.586.561</b>	<b>0</b>	<b>-2.567.050</b>	<b>-2.599.172</b>	<b>-2.641.937</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.227.028,06	369.000	401.046	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.227.028,06	369.000	401.046	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.227.028,06</b>	<b>369.000</b>	<b>401.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.672,78	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-1.672,78	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.080.513,48	-563.765	-1.065.000	-900.000	-910.000	-10.000	-10.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-9.080.513,48	-503.765	-1.055.000	-900.000	-900.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-258.410,39	-679.800	-577.320	0	-62.020	-62.020	-62.020
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-84.930,71	-633.500	-502.000	0	-15.500	-15.500	-15.500
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-173.479,68	-46.300	-75.320	0	-46.520	-46.520	-46.520
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.340.596,65</b>	<b>-1.243.565</b>	<b>-1.642.320</b>	<b>-900.000</b>	<b>-972.020</b>	<b>-72.020</b>	<b>-72.020</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.113.568,59</b>	<b>-874.565</b>	<b>-1.241.274</b>	<b>-900.000</b>	<b>-972.020</b>	<b>-72.020</b>	<b>-72.020</b>





**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30101 Grundschulen**

**Produktbeschreibung:**

Verwaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Gebäude, Einrichtungen und Sachmittel, Umsetzung von Landesprogrammen, Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, Verwendung der Schulpauschale des Landes

**Zielgruppen:**

Schüler/Innen, Lehrer/innen, Eltern, sonstige Nutzer

**Ziele:**

Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb, optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude

**Erläuterungen:**

**Sachkonto      Geschäftsvorfälle**

41410000	Landeszuschüsse für „Offene Ganztagschule“ in Alpen, Menzelen und Veen Landeszuschüsse für die verschiedenen Gruppen „Schule von acht bis eins“ Landeszuschüsse für das Programm „Kultur und Schule“
52711000–	
52714000	Pro Schüler 32,00 €
52810200–	
52810300	Pro Klasse 330,00 € + pro Schüler 2,56 €
52910000	schulärztliche Untersuchungen
52911000	Schulschwimmen
54413000	Versicherungsprämie für die Schülerunfallversicherung bei der der Unfallkasse NRW Versicherungsprämie für die Schülersachversicherung beim GVV in Köln
54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffung der Klassen- und PC-Ausstattung an den Grundschulen

# Haushaltsplan 2025



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30101 Grundschulen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.671,51	416.979	476.532	474.553	471.905	469.004
	41410000 Zuw.u. Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	222.323,25	230.000	247.000	247.000	247.000	247.000
	41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi)	70.581,83	0	0	0	0	0
	41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionszusch.	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	5.633,69	319	5.634	5.634	5.634	5.634
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	177.191,73	172.918	179.103	177.124	174.544	171.643
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	10.800	41.921	41.921	41.921	41.921
	41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	2.940,81	2.941	2.874	2.874	2.807	2.807
	41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	0,00	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	0,20	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.506,00	295.500	303.500	313.500	323.500	323.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43214000 Elternbeiträge offener Ganztags	160.055,00	196.000	200.000	205.000	210.000	210.000
	43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule	82.935,00	96.000	100.000	105.000	110.000	110.000
	43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	4.516,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	199,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44615000 Schüleranteil Endgeräte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.346,76	253	222	222	222	222
	45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	19,11	0	0	0	0	0
	45311000 Erträge aus der Anpassung von Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-19,11	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	314,38	253	222	222	222	222
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	38.700,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	24.332,38	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>789.724,13</b>	<b>717.732</b>	<b>785.254</b>	<b>793.275</b>	<b>800.628</b>	<b>797.726</b>
11	-	Personalaufwendungen	-436.182,73	-523.089	-757.992	-773.152	-788.615	-804.387
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-336.775,15	-408.247	-591.716	-603.550	-615.621	-627.933
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-963,93	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-24.104,50	-29.962	-43.293	-44.159	-45.042	-45.943
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	-68,04	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-74.005,07	-84.880	-122.983	-125.443	-127.952	-130.511
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-266,04	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-880.678,69	-814.836	-933.684	-936.894	-946.198	-955.598
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-25.098,62	-25.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-285.294,34	-270.000	-270.000	-272.700	-275.427	-278.181
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-76.493,22	-50.000	-66.000	-60.600	-61.206	-61.818
		52422000 Unterhalt. u. Bew. Schulbushaltestellen	0,00	-3.700	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-4.369,66	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-34.400,91	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		52711000 Lernmittel GGS Alpen	-4.936,81	-6.816	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860
		52712000 Lernmittel GGS Veen	0,00	0	0	0	0	0
		52713000 Lernmittel GGS Menzelen	0,00	0	0	0	0	0
		52714000 Lernmittel GGS Menzelen-Veen	-6.145,49	-6.560	-7.540	-7.540	-7.540	-7.540
		52720000 Aufwendungen für EDV	-7.625,60	-8.080	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
		52810200 Sachmittel GGS Alpen	-14.560,79	-8.515	-9.380	-9.474	-9.569	-9.665
		52810210 Sachmittel GGS Veen	0,00	0	0	0	0	0
		52810220 Sachmittel GGS Menzelen	0,00	0	0	0	0	0
		52810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-90,05	-4.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		52810260 Sachkosten offener Ganzttag	-4.461,60	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
		52810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52810290 Landesprogramm Kultur und Schule	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	-14.655,09	-8.165	-8.704	-8.878	-9.056	-9.237
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-393.786,51	-380.000	-493.500	-498.435	-503.419	-508.453
		52911000 Schwimmunterricht	-5.760,00	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-229.728,34	-246.992	-314.237	-340.696	-340.144	-337.514
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-608,82	-1.509	-751	-1.100	-1.700	-2.300
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-524,43	-183	-183	-183	-183	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-192.645,18	-199.148	-237.128	-263.501	-264.557	-264.313

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-5.646,86	-5.647	-5.547	-5.547	-5.447	-5.447
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-10.907,80	-10.857	-13.735	-13.411	-13.411	-10.900
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-19.395,25	-29.648	-56.894	-56.955	-54.848	-54.555
15	- Transferaufwendungen	-16.500,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übr. Ber.	-16.500,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.160,84	-55.700	-82.000	-57.700	-57.700	-57.700
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-28,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54221000 Miete für Kopierer und Drucker	-2.862,68	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.846,76	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54413000 Versicherungen	-35.628,37	-38.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-199,86	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	457,88	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	-457,88	0	0	0	0	0
	54971003 Aufwand aus der Anpassung von Festwerten	-17.878,20	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-7.716,97	0	-24.300	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.633.250,60</b>	<b>-1.658.617</b>	<b>-2.105.913</b>	<b>-2.126.442</b>	<b>-2.150.657</b>	<b>-2.173.199</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-843.526,47</b>	<b>-940.885</b>	<b>-1.320.659</b>	<b>-1.333.168</b>	<b>-1.350.030</b>	<b>-1.375.473</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-843.526,47</b>	<b>-940.885</b>	<b>-1.320.659</b>	<b>-1.333.168</b>	<b>-1.350.030</b>	<b>-1.375.473</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaufw.ergew. Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-843.526,47</b>	<b>-940.885</b>	<b>-1.320.659</b>	<b>-1.333.168</b>	<b>-1.350.030</b>	<b>-1.375.473</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.266,81	-8.640	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-8.266,81	-8.640	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-851.793,28</b>	<b>-949.525</b>	<b>-1.330.259</b>	<b>-1.342.768</b>	<b>-1.359.630</b>	<b>-1.385.073</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-851.793,28</b>	<b>-949.525</b>	<b>-1.330.259</b>	<b>-1.342.768</b>	<b>-1.359.630</b>	<b>-1.385.073</b>

# Haushaltsplan 2025



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30101 Grundschule**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.680,04	230.000	247.000	0	247.000	247.000	247.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	226.680,04	230.000	247.000	0	247.000	247.000	247.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.736,30	295.500	303.500	0	313.500	323.500	323.500
	63214000 Elternbeiträge offener Ganztags	158.915,30	196.000	200.000	0	205.000	210.000	210.000
	63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule	82.305,00	96.000	100.000	0	105.000	110.000	110.000
	63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	4.516,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64615000 Schüleranteil Endgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>472.616,20</b>	<b>530.500</b>	<b>555.500</b>	<b>0</b>	<b>565.500</b>	<b>575.500</b>	<b>575.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-435.138,94	-523.089	-757.992	0	-773.152	-788.615	-804.387
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-335.731,36	-408.247	-591.716	0	-603.550	-615.621	-627.933
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-963,93	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.104,50	-29.962	-43.293	0	-44.159	-45.042	-45.943
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-68,04	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-74.005,07	-84.880	-122.983	0	-125.443	-127.952	-130.511
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-266,04	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-853.050,70	-801.460	-918.284	0	-921.494	-930.798	-940.198
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-13.212,34	-25.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-284.113,59	-270.000	-270.000	0	-272.700	-275.427	-278.181
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-69.765,22	-50.000	-66.000	0	-60.600	-61.206	-61.818
	72422000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-2.957,15	-3.700	-3.700	0	-3.737	-3.774	-3.812

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-8.756,33	-14.000	-14.000	0	-14.140	-14.281	-14.424
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-31.568,78	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-7.484,27	-8.080	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.243
	72810200 Sachmittel GGS Alpen	-14.642,07	-8.515	-9.380	0	-9.474	-9.569	-9.665
	72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-90,05	-4.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72810260 Sachkosten offener Ganzttag	-4.461,60	-8.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.243
	72810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72810290 Landesprogramm Kultur und Schule	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	-14.385,73	-8.165	-8.704	0	-8.878	-9.056	-9.237
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-392.853,57	-380.000	-493.500	0	-498.435	-503.419	-508.453
	72911000 Schwimmunterricht	-5.760,00	-6.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-16.500,00	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-16.500,00	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.613,38	-55.700	-57.700	0	-57.700	-57.700	-57.700
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-28,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74221000 Miete für Kopierer und Drucker	-2.912,58	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.844,57	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74413000 Versicherungen	-35.628,37	-38.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-199,86	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.349.303,02</b>	<b>-1.398.249</b>	<b>-1.751.976</b>	<b>0</b>	<b>-1.770.346</b>	<b>-1.795.113</b>	<b>-1.820.285</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-876.686,82</b>	<b>-867.749</b>	<b>-1.196.476</b>	<b>0</b>	<b>-1.204.846</b>	<b>-1.219.613</b>	<b>-1.244.785</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.874,80	324.000	401.046	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	151.874,80	324.000	401.046	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>151.874,80</b>	<b>324.000</b>	<b>401.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.672,78	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-1.672,78	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.943,29	-463.765	-990.000	-900.000	-910.000	-10.000	-10.000

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-100.943,29	-453.765	-980.000	-900.000	-900.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-191.113,92	-154.876	-70.700	0	-24.400	-24.400	-24.400
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-95.736,03	-141.500	-31.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-95.377,89	-13.376	-39.700	0	-15.400	-15.400	-15.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-293.729,99</b>	<b>-618.641</b>	<b>-1.060.700</b>	<b>-900.000</b>	<b>-934.400</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-141.855,19</b>	<b>-294.641</b>	<b>-659.654</b>	<b>-900.000</b>	<b>-934.400</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.400</b>



# Haushaltsplan 2025



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30101 Grundschule**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000001: PC-Ausstattung GS Alpen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.484,67	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-6.484,67	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.484,67	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.484,67	0	-3.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000002: PC-Ausstattung GS Menzelen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.777,12	0	-16.500	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-7.777,12	0	-16.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.777,12	0	-16.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.777,12	0	-16.500	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000003: PC-Ausstattung GS Veen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.624,41	0	-4.800	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-10.624,41	0	-4.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.624,41	0	-4.800	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.624,41	0	-4.800	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000017: Lernmittel nach dem LFG GS Alpen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.692,97	-6.816	-7.860	0	-7.860	-7.860	-7.860	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-6.692,97	-6.816	-7.860	0	-7.860	-7.860	-7.860	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.692,97	-6.816	-7.860	0	-7.860	-7.860	-7.860	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.692,97	-6.816	-7.860	0	-7.860	-7.860	-7.860	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000037: GWG Grundschulen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.653,23	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-57.653,23	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-57.653,23	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.653,23	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000108: Erwerb Betriebsvorrichtungen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.189,86	0	0	0	0	0	0	-50.828	-50.828
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-39.189,86	0	0	0	0	0	0	-50.828	-50.828
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.189,86	0	0	0	0	0	0	-50.828	-50.828
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.189,86	0	0	0	0	0	0	-50.828	-50.828

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>7000144: Wartehallen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>7000299: Akustikdecken Grundschulen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.481,33	-12.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlung Hochbau	-6.481,33	-12.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.481,33	-12.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.481,33	-12.000	-20.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>7000315: Lernmittel nach dem LFG GS Menzelen-Veen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.145,49	-6.560	-7.540	0	-7.540	-7.540	-7.540	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-6.145,49	-6.560	-7.540	0	-7.540	-7.540	-7.540	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.145,49	-6.560	-7.540	0	-7.540	-7.540	-7.540	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.145,49	-6.560	-7.540	0	-7.540	-7.540	-7.540	0	0

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000318: Heizungsanlage GGS Veen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.605,00	216.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	134.605,00	216.000	50.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>134.605,00</b>	<b>216.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.733,76	-251.765	-150.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlung Hochbau	-69.733,76	-251.765	-150.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-69.733,76</b>	<b>-251.765</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>64.871,24</b>	<b>-35.765</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000366: Erwerb BGA &gt; 800 Euro netto Grundschule</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.672,78	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-1.672,78	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.363,57	-8.000	-30.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-16.363,57	-8.000	-30.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.036,35</b>	<b>-8.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.036,35</b>	<b>-8.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



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

### 7000381: Umsetzung Digitalpakt Grundschulen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.269,80	108.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	17.269,80	108.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>17.269,80</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.182,60	-130.500	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-40.182,60	-130.500	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-40.182,60</b>	<b>-130.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-22.912,80</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### 7000390: Fluchttreppe Grundschule Menzelen

<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
		78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>

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

### 7000392: Leitungssystemerneuerung GGS Veen

<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000393: Immaterielles Vermögen Grundschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-1.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-3.000	-1.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-1.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-1.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000418: Klimaanlage GS Alpen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.728,20	0	0	0	0	0	0	-24.728	-24.728
	78510000 Auszahlung Hochbau	-24.728,20	0	0	0	0	0	0	-24.728	-24.728
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.728,20	0	0	0	0	0	0	-24.728	-24.728
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.728,20	0	0	0	0	0	0	-24.728	-24.728

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000423: Ausbau OGS Grundschulen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-150.000	0	0	0	0	-50.000	-200.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-50.000	-150.000	0	0	0	0	-50.000	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-150.000	0	0	0	0	-50.000	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-150.000	0	0	0	0	-50.000	-200.000

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>7000424: PV Anlagen/Speicher Grundschulen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>7000425: Schulhof GGS Alpen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>7000444: Ausbau OGS - Mensa Alpen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	351.046	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	351.046	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	351.046	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	-900.000	-900.000	0	0	0	0
					davon 2026 -900.000 2027 0 2028 0					
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	-500.000	-900.000	-900.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	-900.000	-900.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-148.954	-900.000	-900.000	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000445: Ausbau Brandschutzmaßnahmen Grundschulen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0





<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>0301</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>
<b>30104</b>	<b>Sekundarschule</b>

**Produktbeschreibung:**

Verwaltung der für den einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Gebäude, Einrichtungen und Sachmittel.

**Zielgruppen:**

Schüler/Innen, Lehrer/Innen, Eltern , sonstige Nutzer

**Ziele:**

Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb, optimale Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln

**Erläuterungen:**

Der Rat der Gemeinde Alpen hat in seiner Sitzung am 20. Dezember 2011 folgenden Beschluss gefasst:

„Der Rat der Gemeinde Alpen beschließt die Errichtung einer Sekundarschule zum Schuljahr 2012/2013 im Schulzentrum Alpen. Verbindliche Kooperationen für die Sek. II werden zunächst mit der Gemeinschaftsschule Rheinberg sowie dem Mercator-Berufskolleg Moers vereinbar. Gleichzeitig werden sowohl die Gem.-Hauptschule Alpen wie auch die Realschule Alpen jahrgangsweise ab dem Schuljahr 2012/2013 aufgelöst.“

Außerdem hat der Rat beschlossen, erstmals zum Schuljahr 2012/2013, und darüber hinaus bei Bedarf jährlich, eine „Integrative Lerngruppe“ an der Sekundarschule einzurichten.

Seit dem Schuljahr 2017/2018 gibt es die Schulformen Hauptschule und Realschule im Schulzentrum nicht mehr. Die letzten Jahrgänge wurden im Sommer 2017 entlassen.

# Haushaltsplan 2025



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30104 Sekundarschule**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.964,21	557.955	565.598	563.806	556.338	553.520
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	160.861,08	153.300	153.300	153.300	153.300	153.300
	41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi)	84.268,72	0	0	0	0	0
	41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	0,00	0	0	0	0	0
	41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	172.834,41	172.188	172.866	171.073	163.605	160.787
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	232.466	239.432	239.432	239.432	239.432
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.404,22	4.000	99.000	4.000	4.000	4.000
	44213000 Erträge aus Verkauf Kiosk	0,00	0	60.000	0	0	0
	44214000 Erträge aus Verkauf Mensa	0,00	0	35.000	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.404,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44615000 Schüleranteil Endgeräte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	1.663,52	0	0	0	0	0
	45311000 Erträge aus der Anpassung von Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.663,52	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>425.368,43</b>	<b>563.455</b>	<b>666.098</b>	<b>569.306</b>	<b>561.838</b>	<b>559.020</b>
11	- Personalaufwendungen	-279.671,70	-229.218	-317.448	-323.697	-330.070	-336.571
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-219.575,58	-174.445	-243.054	-247.915	-252.873	-257.930
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-14.676,14	-13.546	-18.889	-19.267	-19.652	-20.045

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-45.419,98	-36.227	-50.505	-51.515	-52.545	-53.596
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-606.096,19	-617.924	-693.620	-558.895	-564.224	-569.606
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-57.441,67	-60.000	-50.000	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-251.938,39	-250.000	-255.000	-257.550	-260.126	-262.727
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-52.676,96	-40.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-4.040,39	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-9.451,30	-10.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
	52710000 Lernmittel	-17.375,75	-27.924	-26.120	-26.120	-26.120	-26.120
	52720000 Aufwendungen für EDV	-10.396,95	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-16.757,71	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
	52813000 Aufwendungen für Kiosk	0,00	-500	-55.000	0	0	0
	52814000 Aufwendungen für Mensa	0,00	0	-35.000	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-178.817,07	-195.000	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
	52911000 Schwimmunterricht	-7.200,00	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.728
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-299.248,28	-601.106	-648.151	-647.588	-636.694	-633.831
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.319,47	-55.319	-55.319	-55.319	-55.319	-55.319
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-775,43	-1.225	-465	-650	-950	-1.250
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-188.109,69	-465.913	-469.712	-471.962	-471.249	-469.416
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-30.061,31	-30.061	-30.028	-29.526	-25.832	-25.507
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-24.982,38	-48.586	-92.627	-90.130	-83.343	-82.338
15	- Transferaufwendungen	-2.850,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-2.850,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.152,03	-97.150	-107.650	-103.150	-103.150	-103.150
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-479,31	-600	-600	-600	-600	-600
	54220000 Mieten und Pachten	-19.978,47	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54221000 Miete für Kopierer und Drucker	-2.063,17	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.557,77	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54413000 Versicherungen	-50.051,74	-56.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-7.579,91	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.663,52	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	-1.663,52	0	0	0	0	0
	54971003 Aufwand aus der Anpassung von Festwerten	-74.360,07	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.081,59	-5.000	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.350.018,20</b>	<b>-1.551.398</b>	<b>-1.772.869</b>	<b>-1.639.330</b>	<b>-1.640.138</b>	<b>-1.649.158</b>

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-924.649,77</b>	<b>-987.943</b>	<b>-1.106.771</b>	<b>-1.070.024</b>	<b>-1.078.301</b>	<b>-1.090.139</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-924.649,77</b>	<b>-987.943</b>	<b>-1.106.771</b>	<b>-1.070.024</b>	<b>-1.078.301</b>	<b>-1.090.139</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-924.649,77</b>	<b>-987.943</b>	<b>-1.106.771</b>	<b>-1.070.024</b>	<b>-1.078.301</b>	<b>-1.090.139</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-924.649,77</b>	<b>-987.943</b>	<b>-1.106.771</b>	<b>-1.070.024</b>	<b>-1.078.301</b>	<b>-1.090.139</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-924.649,77</b>	<b>-987.943</b>	<b>-1.106.771</b>	<b>-1.070.024</b>	<b>-1.078.301</b>	<b>-1.090.139</b>

# Haushaltsplan 2025



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30104 Sekundarschule**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.861,08	153.300	153.300	0	153.300	153.300	153.300
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	160.861,08	153.300	153.300	0	153.300	153.300	153.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.929,57	4.000	99.000	0	4.000	4.000	4.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	95.000	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.929,57	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64615000 Schüleranteil Endgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.790,65</b>	<b>158.800</b>	<b>253.800</b>	<b>0</b>	<b>158.800</b>	<b>158.800</b>	<b>158.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-279.564,49	-229.218	-317.448	0	-323.697	-330.070	-336.571
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-219.468,37	-174.445	-243.054	0	-247.915	-252.873	-257.930
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.676,14	-13.546	-18.889	0	-19.267	-19.652	-20.045
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-45.419,98	-36.227	-50.505	0	-51.515	-52.545	-53.596
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-599.845,30	-590.000	-667.500	0	-532.775	-538.104	-543.486
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-51.538,50	-60.000	-50.000	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-281.329,87	-250.000	-255.000	0	-257.550	-260.126	-262.727
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-38.400,76	-40.000	-80.000	0	-80.800	-81.608	-82.424
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.040,39	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-9.451,30	-10.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.243
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-7.312,23	-13.000	-13.000	0	-13.130	-13.261	-13.394
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-16.829,83	-9.500	-99.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-183.742,42	-195.000	-150.000	0	-151.500	-153.015	-154.545

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72911000 Schwimmunterricht	-7.200,00	-7.500	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.728
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.850,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-2.850,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.618,86	-92.150	-98.150	0	-98.150	-98.150	-98.150
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-479,31	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74220000 Mieten und Pachten	-19.978,47	-23.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74221000 Miete für Kopierer und Drucker	-2.063,17	-2.550	-2.550	0	-2.550	-2.550	-2.550
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.466,26	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74413000 Versicherungen	-50.051,74	-56.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-7.579,91	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-965.878,65</b>	<b>-917.368</b>	<b>-1.089.098</b>	<b>0</b>	<b>-960.622</b>	<b>-972.324</b>	<b>-984.207</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-796.088,00</b>	<b>-758.568</b>	<b>-835.298</b>	<b>0</b>	<b>-801.822</b>	<b>-813.524</b>	<b>-825.407</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.075.153,26	45.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.075.153,26	45.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.075.153,26</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.979.570,19	-100.000	-75.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.979.570,19	-50.000	-75.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.296,47	-524.924	-506.620	0	-37.620	-37.620	-37.620
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	10.805,32	-492.000	-471.000	0	-6.500	-6.500	-6.500
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-78.101,79	-32.924	-35.620	0	-31.120	-31.120	-31.120
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.046.866,66</b>	<b>-624.924</b>	<b>-581.620</b>	<b>0</b>	<b>-37.620</b>	<b>-37.620</b>	<b>-37.620</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.971.713,40</b>	<b>-579.924</b>	<b>-581.620</b>	<b>0</b>	<b>-37.620</b>	<b>-37.620</b>	<b>-37.620</b>



# Haushaltsplan 2025



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30104 Sekundarschule**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000213: GWG Sekundarschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.413,18	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-44.413,18	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.413,18	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.413,18	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000215: Lernmittelfreiheit Sekundarschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.375,75	-27.924	-26.120	0	-26.120	-26.120	-26.120	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-17.375,75	-27.924	-26.120	0	-26.120	-26.120	-26.120	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.375,75	-27.924	-26.120	0	-26.120	-26.120	-26.120	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.375,75	-27.924	-26.120	0	-26.120	-26.120	-26.120	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000217: PC-Ausstattung Sekundarschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.312,86	-5.000	-9.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-16.312,86	-5.000	-9.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.312,86	-5.000	-9.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.312,86	-5.000	-9.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7000342: Energetische Sanierung Schulzentrum</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.075.153,26	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.075.153,26	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.075.153,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.184.136,32	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-8.184.136,32	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.184.136,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.108.983,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7000367: Erwerb BGA &gt; 800 Euro netto Sekundarsch.</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.027,24	-45.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-3.027,24	-45.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.027,24</b>	<b>-45.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.027,24</b>	<b>-45.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7000377: Energ. Sanierung Schulz. Zusatzm.</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-795.433,87	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-795.433,87	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-795.433,87</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-795.433,87</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000394: Immaterielles Vermögen Sekundarschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-1.500	-1.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000397: Umsetzung Digitalpakt Sekundarschule</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	47.608	47.608
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	45.000	0	0	0	0	0	47.608	47.608
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	45.000	0	0	0	0	0	47.608	47.608
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-81.269	-81.269
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-81.269	-81.269
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-81.269	-81.269
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-33.661	-33.661

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000409: Ausstattung NW-Räume BGA</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.832,56	-395.500	-445.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	13.832,56	-395.500	-445.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	13.832,56	-395.500	-445.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.832,56	-395.500	-445.000	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000426: Außenanlagen Großraumturnhalle</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
	78520000 Auszahlung Tiefbau	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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000452: Sekundarschule Sanierung Dach</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0



**03** Schulträgeraufgaben  
**0302** Zentrale Leistungen für Schüler  
**30201** Schülerbeförderung

**Produktbeschreibung:**

Organisation der gesetzlichen Schülerbeförderung

**Zielgruppen:**

Schüler/Innen, Lehrer/Innen, Eltern

**Ziele:**

Bedarfsgerechter Transport der Schüler/Innen

# Haushaltsplan 2025



**03**  
**0302**  
**30201**

## Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.199,83	-4.545	-4.787	-4.882	-4.980	-5.079
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.304,34	-3.536	-3.724	-3.798	-3.874	-3.951
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-238,14	-275	-289	-295	-301	-307
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-657,35	-734	-774	-789	-805	-821
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-448.778,67	-550.000	-550.000	-555.500	-561.055	-566.666
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-448.778,67	-550.000	-550.000	-555.500	-561.055	-566.666
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-452.978,50</b>	<b>-554.545</b>	<b>-554.787</b>	<b>-560.382</b>	<b>-566.035</b>	<b>-571.745</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-452.978,50</b>	<b>-554.545</b>	<b>-554.787</b>	<b>-560.382</b>	<b>-566.035</b>	<b>-571.745</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-452.978,50</b>	<b>-554.545</b>	<b>-554.787</b>	<b>-560.382</b>	<b>-566.035</b>	<b>-571.745</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-452.978,50</b>	<b>-554.545</b>	<b>-554.787</b>	<b>-560.382</b>	<b>-566.035</b>	<b>-571.745</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-452.978,50</b>	<b>-554.545</b>	<b>-554.787</b>	<b>-560.382</b>	<b>-566.035</b>	<b>-571.745</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-452.978,50</b>	<b>-554.545</b>	<b>-554.787</b>	<b>-560.382</b>	<b>-566.035</b>	<b>-571.745</b>

# Haushaltsplan 2025



**03**  
**0302**  
**30201**

## Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.206,09	-4.545	-4.787	0	-4.882	-4.980	-5.079
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.310,60	-3.536	-3.724	0	-3.798	-3.874	-3.951
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-238,14	-275	-289	0	-295	-301	-307
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-657,35	-734	-774	0	-789	-805	-821
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.914,01	-550.000	-550.000	0	-555.500	-561.055	-566.666
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-421.914,01	-550.000	-550.000	0	-555.500	-561.055	-566.666
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-426.120,10</b>	<b>-554.545</b>	<b>-554.787</b>	<b>0</b>	<b>-560.382</b>	<b>-566.035</b>	<b>-571.745</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-426.120,10</b>	<b>-554.545</b>	<b>-554.787</b>	<b>0</b>	<b>-560.382</b>	<b>-566.035</b>	<b>-571.745</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025



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





**03** Schulträgeraufgaben  
**0302** Zentrale Leistungen für Schüler  
**30202** Lehrerfortbildung

**Produktbeschreibung:**

Umsetzung eines Landesprogramms

**Zielgruppen:**

Lehrer/Innen

**Ziele:**

Zeitnahe Umsetzung

# Haushaltsplan 2025



**03**  
**0302**  
**30202**

## Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler Lehrerfortbildung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.200,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.200,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-7.200,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



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

# Haushaltsplan 2025



**03**  
**0302**  
**30202**

## Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler Lehrerfortbildung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.200,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.200,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.200,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-7.200,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	3.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.199,83	-4.545	-4.787	-4.882	-4.980	-5.079
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.304,34	-3.536	-3.724	-3.798	-3.874	-3.951
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-238,14	-275	-289	-295	-301	-307
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-657,35	-734	-774	-789	-805	-821
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.246,00	-6.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-2.246,00	-3.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-3.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-430,48	-430	-430	-430	-430	-430
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-430,48	-430	-430	-430	-430	-430
15	-	Transferaufwendungen	-45.010,00	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
		53130000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckv.	-45.010,00	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.460,17	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-460,17	-500	-500	-500	-500	-500
		54413000 Versicherungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.346,48</b>	<b>-61.475</b>	<b>-59.217</b>	<b>-59.347</b>	<b>-59.480</b>	<b>-59.615</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-52.346,48</b>	<b>-60.475</b>	<b>-58.217</b>	<b>-58.347</b>	<b>-58.480</b>	<b>-58.615</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-52.346,48</b>	<b>-60.475</b>	<b>-58.217</b>	<b>-58.347</b>	<b>-58.480</b>	<b>-58.615</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-52.346,48</b>	<b>-60.475</b>	<b>-58.217</b>	<b>-58.347</b>	<b>-58.480</b>	<b>-58.615</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-52.346,48</b>	<b>-60.475</b>	<b>-58.217</b>	<b>-58.347</b>	<b>-58.480</b>	<b>-58.615</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-52.346,48</b>	<b>-60.475</b>	<b>-58.217</b>	<b>-58.347</b>	<b>-58.480</b>	<b>-58.615</b>

# Haushaltsplan 2025



04

## Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.206,09	-4.545	-4.787	0	-4.882	-4.980	-5.079
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.310,60	-3.536	-3.724	0	-3.798	-3.874	-3.951
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-238,14	-275	-289	0	-295	-301	-307
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-657,35	-734	-774	0	-789	-805	-821
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.496,59	-6.000	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.496,59	-3.000	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-3.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-45.010,00	-45.500	-45.500	0	-45.500	-45.500	-45.500
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-45.010,00	-45.500	-45.500	0	-45.500	-45.500	-45.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-421,79	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-421,79	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74413000 Versicherungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.134,47</b>	<b>-58.045</b>	<b>-55.787</b>	<b>0</b>	<b>-55.917</b>	<b>-56.050</b>	<b>-56.185</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.134,47</b>	<b>-57.045</b>	<b>-54.787</b>	<b>0</b>	<b>-54.917</b>	<b>-55.050</b>	<b>-55.185</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>



<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>0401</b>	<b>Gemeindebücherei</b>
<b>40101</b>	<b>Gemeindebücherei</b>

**Produktbeschreibung:**

Überlassung der "Öffentlichen Bücherei in der Gemeinde Alpen" ab 01.04.1994 an den Musik- und Literaturkreis Alpen, Buchbeschaffung und -ausleihe durch ehrenamtliche Kräfte, jährliche Zuwendung an den Träger für Medienbeschaffung und – unterhaltung.

**Zielgruppen:**

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

**Ziele:**

gut sortierter Buchbestand, Lesestunden für Kinder



# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-3.136,65	-10.430	-7.930	-7.965	-8.000	-8.036
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-3.136,65	-10.430	-7.930	-7.965	-8.000	-8.036
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-3.136,65	-10.430	-7.930	-7.965	-8.000	-8.036



# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>





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

**Produktbeschreibung:**

Angelegenheiten des VHS-Zweckverbandes Alpen – Rheinberg – Sonsbeck – Xanten  
Zahlung der Verbandsumlage

**Zielgruppen:**

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

**Ziele:**

Frühzeitige und umfassende Information der Zielgruppen über bestehende und neue Programmangebote im Verbandsgebiet des VHS-Zweckverbandes, besonders in der Gemeinde Alpen

**Erläuterungen:**

Für die Zahlung der anteiligen Verbandsumlage werden jährlich 45.500 € geplant.





## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-49.209,83</b>	<b>-50.045</b>	<b>-50.287</b>	<b>-50.382</b>	<b>-50.480</b>	<b>-50.579</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-49.209,83</b>	<b>-50.045</b>	<b>-50.287</b>	<b>-50.382</b>	<b>-50.480</b>	<b>-50.579</b>

# Haushaltsplan 2025



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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.206,09	-4.545	-4.787	0	-4.882	-4.980	-5.079
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.310,60	-3.536	-3.724	0	-3.798	-3.874	-3.951
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-238,14	-275	-289	0	-295	-301	-307
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-657,35	-734	-774	0	-789	-805	-821
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-45.010,00	-45.500	-45.500	0	-45.500	-45.500	-45.500
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-45.010,00	-45.500	-45.500	0	-45.500	-45.500	-45.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.216,09</b>	<b>-50.045</b>	<b>-50.287</b>	<b>0</b>	<b>-50.382</b>	<b>-50.480</b>	<b>-50.579</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.216,09</b>	<b>-50.045</b>	<b>-50.287</b>	<b>0</b>	<b>-50.382</b>	<b>-50.480</b>	<b>-50.579</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025



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

# Haushaltsplan 2025



## 05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.458.906,97	1.073.955	1.437.115	1.433.604	1.426.931	1.423.595
		41410000 Zuw.u. Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	1.402.223,86	1.014.300	1.365.600	1.365.600	1.365.600	1.365.600
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	0,00	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke v. Gemeinden+GV	19.296,00	27.714	27.714	27.714	27.714	27.714
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	37.387,11	31.941	43.801	40.290	33.617	30.281
3	+	Sonstige Transfererträge	57.089,13	54.609	54.609	54.609	54.609	54.609
		42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	57.089,13	54.609	54.609	54.609	54.609	54.609
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.121,67	604.000	730.000	730.000	730.000	730.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	18,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	352.103,67	604.000	730.000	730.000	730.000	730.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.143,22	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	210,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44611000 Erstattung Stromkosten	8.517,38	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		44613000 Erstattung Instandhaltungskosten	415,84	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.517,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	12.517,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	78,50	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	50,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-50,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	78,50	0	0	0	0	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.889.856,57</b>	<b>1.752.564</b>	<b>2.241.724</b>	<b>2.238.213</b>	<b>2.231.540</b>	<b>2.228.204</b>
11	-	Personalaufwendungen	-622.566,96	-701.951	-875.734	-893.251	-911.117	-929.338
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-488.392,36	-546.150	-681.333	-694.960	-708.860	-723.036
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-35.568,40	-42.372	-52.880	-53.939	-55.018	-56.118
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-98.606,20	-113.429	-141.521	-144.352	-147.239	-150.184
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.232,53	-454.505	-518.500	-431.955	-436.275	-440.636
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-223.395,12	-310.000	-310.000	-313.100	-316.231	-319.393

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-21.920,74	-31.000	-42.000	-42.420	-42.844	-43.272
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.833,22	-7.000	-7.000	-2.500	-2.525	-2.550
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-7.676,49	-5.505	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-60.742,45	-78.000	-107.000	-30.000	-30.300	-30.603
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.166,74	-10.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-39.497,77	-13.000	-27.000	-18.180	-18.362	-18.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-172.054,47	-71.853	-177.556	-234.919	-225.866	-222.530
	57110001 Abschreibungen manuell	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-120.145,03	-58.550	-166.591	-227.667	-220.520	-218.026
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-3.900,83	-1.554	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-9.573,75	-9.574	-6.039	-2.528	-843	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-2.318,29	-2.175	-556	-353	-133	-133
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-36.116,57	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-701.094,85	-872.000	-919.000	-919.140	-919.283	-919.429
	53380000 Bildungspaket	-28.037,90	-43.000	-41.000	-41.140	-41.283	-41.429
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-122,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53391000 Laufende Leistungen	-474.779,80	-600.000	-625.000	-625.000	-625.000	-625.000
	53392000 Einmalige Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	53393000 Krankenhilfe	-196.595,71	-226.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	53394000 Hilfe bei Schwangerschaft/Geburt	0,00	0	0	0	0	0
	53395000 Sonst.Eingliederungshilfen Behinderte	0,00	0	0	0	0	0
	53396000 Hilfe zur Pflege	0,00	0	0	0	0	0
	53397000 Hilfe Schaffung Arbeitsgelegenheiten	-1.559,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.278,69	-624.900	-764.900	-744.900	-744.900	-744.900
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-531,98	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54220000 Mieten und Pachten	-291.371,92	-600.000	-730.000	-720.000	-720.000	-720.000
	54221000 Miete für Kopierer und Drucker	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.915,66	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54413000 Versicherungen	-8.459,13	-11.000	-20.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.182.227,50</b>	<b>-2.725.209</b>	<b>-3.255.690</b>	<b>-3.224.165</b>	<b>-3.237.441</b>	<b>-3.256.833</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-292.370,93</b>	<b>-972.645</b>	<b>-1.013.966</b>	<b>-985.952</b>	<b>-1.005.901</b>	<b>-1.028.629</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-292.370,93</b>	<b>-972.645</b>	<b>-1.013.966</b>	<b>-985.952</b>	<b>-1.005.901</b>	<b>-1.028.629</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-292.370,93</b>	<b>-972.645</b>	<b>-1.013.966</b>	<b>-985.952</b>	<b>-1.005.901</b>	<b>-1.028.629</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-27.992,05	-29.030	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
		58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-27.992,05	-29.030	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-320.362,98</b>	<b>-1.001.675</b>	<b>-1.045.666</b>	<b>-1.017.652</b>	<b>-1.037.601</b>	<b>-1.060.329</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-320.362,98</b>	<b>-1.001.675</b>	<b>-1.045.666</b>	<b>-1.017.652</b>	<b>-1.037.601</b>	<b>-1.060.329</b>

# Haushaltsplan 2025



## 05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.753.955,59	1.042.014	1.393.314	0	1.393.314	1.393.314	1.393.314
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.734.659,59	1.014.300	1.365.600	0	1.365.600	1.365.600	1.365.600
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	19.296,00	27.714	27.714	0	27.714	27.714	27.714
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	54.895,85	54.609	54.609	0	54.609	54.609	54.609
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerh.Einr.	54.895,85	54.609	54.609	0	54.609	54.609	54.609
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.694,61	604.000	730.000	0	730.000	730.000	730.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	18,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	349.676,61	604.000	730.000	0	730.000	730.000	730.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.193,22	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64611000 Erstattung Stromkosten	8.517,38	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	64613000 Erstattung Instandhaltungskosten	415,84	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.517,08	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	12.517,08	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	78,50	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	78,50	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.180.334,85</b>	<b>1.720.623</b>	<b>2.197.923</b>	<b>0</b>	<b>2.197.923</b>	<b>2.197.923</b>	<b>2.197.923</b>
10	- Personalauszahlungen	-618.784,25	-701.951	-875.734	0	-893.251	-911.117	-929.338
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-484.609,65	-546.150	-681.333	0	-694.960	-708.860	-723.036
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-35.568,40	-42.372	-52.880	0	-53.939	-55.018	-56.118
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-98.606,20	-113.429	-141.521	0	-144.352	-147.239	-150.184
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.588,20	-454.505	-518.500	0	-431.955	-436.275	-440.636
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-244.443,71	-310.000	-310.000	0	-313.100	-316.231	-319.393
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-15.185,31	-31.000	-42.000	0	-42.420	-42.844	-43.272
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.968,46	-7.000	-7.000	0	-2.500	-2.525	-2.550
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.983,70	-5.505	-10.500	0	-10.605	-10.711	-10.818
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-77.503,35	-78.000	-107.000	0	-30.000	-30.300	-30.603
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-18.451,74	-10.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455



# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-60.051,93	-13.000	-27.000	0	-18.180	-18.362	-18.545
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-745.531,83	-872.000	-919.000	0	-919.140	-919.283	-919.429
	73380000 Bildungspaket	-28.427,38	-43.000	-41.000	0	-41.140	-41.283	-41.429
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-122,24	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73391000 Laufende Leistungen	-499.117,60	-600.000	-625.000	0	-625.000	-625.000	-625.000
	73393000 Krankenhilfe	-216.305,41	-226.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	73397000 Hilfe Schaff. Arbeitsgelegenheiten	-1.559,20	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-293.648,62	-624.900	-764.900	0	-744.900	-744.900	-744.900
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-531,98	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74220000 Mieten und Pachten	-276.094,10	-600.000	-730.000	0	-720.000	-720.000	-720.000
	74221000 Miete für Kopierer und Drucker	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.563,41	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74413000 Versicherungen	-8.459,13	-11.000	-20.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.087.552,90</b>	<b>-2.653.356</b>	<b>-3.078.134</b>	<b>0</b>	<b>-2.989.246</b>	<b>-3.011.575</b>	<b>-3.034.303</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.781,95</b>	<b>-932.733</b>	<b>-880.211</b>	<b>0</b>	<b>-791.323</b>	<b>-813.652</b>	<b>-836.380</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	50,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.134,59	-2.525.000	-1.720.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-157.192,31	-2.525.000	-1.720.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-31.942,28	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-189.134,59</b>	<b>-2.525.000</b>	<b>-1.720.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-189.084,59</b>	<b>-2.525.000</b>	<b>-1.720.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**05**                    **Soziale Leistungen**  
**0501**                **Grundversorgung an natürliche Personen**  
**50101**              **Leist. nach dem SGB II**

**Produktbeschreibung:**

Mit dem Inkrafttreten des SGB II am 01.01.2005 wurden die bisherigen Leistungen der Arbeitslosenhilfe und der Sozialhilfe zusammengeführt. Für nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die keine Leistungen nach dem SGB II erhalten, wird Sozialhilfe seitdem in neugefasster Form nach dem SGB XII gewährt.

**Zielgruppen:**

Arbeitssuchende, Berechtigte nach dem Bildungs- und Teilhabepaket

**Ziele:**

Kompetente Beratung und Leistungsgewährung, Qualifizierung und Vermittlung in Arbeit

**Erläuterungen:**

Zur Wahrnehmung der Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV) haben der Kreis Wesel und die Agentur für Arbeit Wesel auf der Grundlage einer Vereinbarung vom 05.01.2011 eine gemeinsame Einrichtung gebildet, die die Bezeichnung „Jobcenter Kreis Wesel“ trägt.

Kostenträger für Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende ist der Bund.

Leistungen für Bildung und Teilhabe werden durch die Kommunen gedeckt.

# Haushaltsplan 2025



**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Grundversorgung an natürliche Personen**  
**50101 Leist. nach dem SGB II**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.517,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	12.517,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.517,08</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.578,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	53380000 Bildungspaket	-20.578,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.578,00</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.060,92</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.060,92</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.060,92</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-8.060,92</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-8.060,92</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>

# Haushaltsplan 2025



**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Grundversorgung an natürliche Personen**  
**50101 Leist. nach dem SGB II**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.517,08	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	12.517,08	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.517,08</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-20.565,78	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
	73380000 Bildungspaket	-20.565,78	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.565,78</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.048,70</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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 2025



**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Grundversorgung an natürliche Personen**  
**50102 Leist. nach dem SGB XII**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.296,00	27.714	27.714	27.714	27.714	27.714
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	19.296,00	27.714	27.714	27.714	27.714	27.714
3	+ Sonstige Transfererträge	50,00	0	0	0	0	0
	42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	50,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.346,00</b>	<b>27.714</b>	<b>27.714</b>	<b>27.714</b>	<b>27.714</b>	<b>27.714</b>
11	- Personalaufwendungen	-284.862,44	-255.807	-336.844	-343.582	-350.453	-357.462
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-223.657,88	-199.036	-262.077	-267.319	-272.665	-278.118
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-16.334,70	-15.433	-20.336	-20.743	-21.158	-21.581
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-44.869,86	-41.338	-54.431	-55.520	-56.630	-57.763
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226,10	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-226,10	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-285.088,54</b>	<b>-268.807</b>	<b>-349.844</b>	<b>-356.702</b>	<b>-363.694</b>	<b>-370.825</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-265.742,54</b>	<b>-241.093</b>	<b>-322.130</b>	<b>-328.988</b>	<b>-335.980</b>	<b>-343.111</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-265.742,54</b>	<b>-241.093</b>	<b>-322.130</b>	<b>-328.988</b>	<b>-335.980</b>	<b>-343.111</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-265.742,54	-241.093	-322.130	-328.988	-335.980	-343.111
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.658,54	-13.230	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
		58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-12.658,54	-13.230	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-278.401,08</b>	<b>-254.323</b>	<b>-336.830</b>	<b>-343.688</b>	<b>-350.680</b>	<b>-357.811</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-278.401,08</b>	<b>-254.323</b>	<b>-336.830</b>	<b>-343.688</b>	<b>-350.680</b>	<b>-357.811</b>

# Haushaltsplan 2025



**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Grundversorgung an natürliche Personen**  
**50102 Leist. nach dem SGB XII**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.296,00	27.714	27.714	0	27.714	27.714	27.714
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	19.296,00	27.714	27.714	0	27.714	27.714	27.714
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Eintr.	50,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.346,00</b>	<b>27.714</b>	<b>27.714</b>	<b>0</b>	<b>27.714</b>	<b>27.714</b>	<b>27.714</b>
10	- Personalauszahlungen	-283.487,45	-255.807	-336.844	0	-343.582	-350.453	-357.462
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-222.282,89	-199.036	-262.077	0	-267.319	-272.665	-278.118
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.334,70	-15.433	-20.336	0	-20.743	-21.158	-21.581
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-44.869,86	-41.338	-54.431	0	-55.520	-56.630	-57.763
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-226,10	-12.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.363
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-226,10	-12.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.363
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-283.713,55</b>	<b>-268.807</b>	<b>-349.844</b>	<b>0</b>	<b>-356.702</b>	<b>-363.694</b>	<b>-370.825</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-264.367,55</b>	<b>-241.093</b>	<b>-322.130</b>	<b>0</b>	<b>-328.988</b>	<b>-335.980</b>	<b>-343.111</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**05**                                    **Soziale Leistungen**  
**0501**                                  **Grundversorgung an natürliche Personen**  
**50103**                                **Leistungen für Asylbewerber**

**Produktbeschreibung:**

Unterbringung und Hilfestellung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

**Zielgruppen:**

Asylbewerber/-innen

**Ziele:**

Rechtzeitige Gewährung der gesetzlichen Leistungen, Eingliederung von ausländischen Mitbürgern

**Erläuterungen:**

Das Land NRW gewährt den Kommunen als Kostenerstattung für die Unterbringung sowie die Versorgung von Asylbewerber/-innen eine pauschalierte Zuweisung gemäß Flüchtlingsaufnahme-gesetz (FlüAG).

# Haushaltsplan 2025



**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Grundversorgung an natürliche Personen**  
**50103 Leistungen für Asylbewerber**

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.320.939,97	1.042.195	1.409.401	1.405.890	1.399.217	1.395.881
	41410000 Zuw.u. Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	1.287.598,86	1.014.300	1.365.600	1.365.600	1.365.600	1.365.600
	41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	33.341,11	27.895	43.801	40.290	33.617	30.281
3	+ Sonstige Transfererträge	48.369,96	54.609	54.609	54.609	54.609	54.609
	42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	48.369,96	54.609	54.609	54.609	54.609	54.609
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.195,75	604.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	18,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	261.177,75	604.000	730.000	730.000	730.000	730.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.143,22	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	210,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44611000 Erstattung Stromkosten	8.517,38	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	44613000 Erstattung Instandhaltungskosten	415,84	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	50,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-50,00	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.639.648,90</b>	<b>1.713.804</b>	<b>2.207.010</b>	<b>2.203.499</b>	<b>2.196.826</b>	<b>2.193.490</b>
11	- Personalaufwendungen	-318.887,71	-362.446	-449.093	-458.076	-467.238	-476.582
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-250.002,15	-281.994	-349.393	-356.381	-363.509	-370.779
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-18.147,25	-21.883	-27.125	-27.668	-28.221	-28.785
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-50.738,31	-58.569	-72.575	-74.027	-75.508	-77.018
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.086,92	-442.000	-506.000	-419.330	-423.524	-427.758
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-219.447,28	-310.000	-310.000	-313.100	-316.231	-319.393
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-11.712,64	-31.000	-42.000	-42.420	-42.844	-43.272
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.833,22	-7.000	-7.000	-2.500	-2.525	-2.550

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-7.417,88	-5.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-59.434,06	-78.000	-107.000	-30.000	-30.300	-30.603
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-16.241,84	-10.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.000	-15.000	-6.060	-6.121	-6.182
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-172.054,47	-67.599	-176.890	-234.002	-224.949	-221.613
	57110001 Abschreibungen manuell	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-120.145,03	-58.342	-165.924	-226.750	-219.603	-217.110
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-3.900,83	-1.554	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-9.573,75	-5.528	-6.039	-2.528	-843	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-2.318,29	-2.175	-556	-353	-133	-133
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-36.116,57	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-638.798,45	-838.000	-885.000	-885.140	-885.283	-885.429
	53380000 Bildungspaket	-7.459,90	-9.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-122,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53391000 Laufende Leistungen	-433.061,40	-600.000	-625.000	-625.000	-625.000	-625.000
	53392000 Einmalige Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	53393000 Krankenhilfe	-196.595,71	-226.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	53394000 Hilfe bei Schwangerschaft/Geburt	0,00	0	0	0	0	0
	53395000 Sonst.Eingliederungshilfen Behinderte	0,00	0	0	0	0	0
	53396000 Hilfe zur Pflege	0,00	0	0	0	0	0
	53397000 Hilfe Schaffung Arbeitsgelegenheiten	-1.559,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.251,10	-621.900	-761.900	-741.900	-741.900	-741.900
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-531,98	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54220000 Mieten und Pachten	-149.344,33	-600.000	-730.000	-720.000	-720.000	-720.000
	54221000 Miete für Kopierer und Drucker	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.915,66	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54413000 Versicherungen	-8.459,13	-11.000	-20.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.615.078,65</b>	<b>-2.331.945</b>	<b>-2.778.883</b>	<b>-2.738.448</b>	<b>-2.742.894</b>	<b>-2.753.282</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>24.570,25</b>	<b>-618.141</b>	<b>-571.873</b>	<b>-534.949</b>	<b>-546.068</b>	<b>-559.792</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>24.570,25</b>	<b>-618.141</b>	<b>-571.873</b>	<b>-534.949</b>	<b>-546.068</b>	<b>-559.792</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>24.570,25</b>	<b>-618.141</b>	<b>-571.873</b>	<b>-534.949</b>	<b>-546.068</b>	<b>-559.792</b>

## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>24.570,25</b>	<b>-618.141</b>	<b>-571.873</b>	<b>-534.949</b>	<b>-546.068</b>	<b>-559.792</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>24.570,25</b>	<b>-618.141</b>	<b>-571.873</b>	<b>-534.949</b>	<b>-546.068</b>	<b>-559.792</b>



# Haushaltsplan 2025



**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Grundversorgung an natürliche Personen**  
**50103 Leistungen für Asylbewerber**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.620.034,59	1.014.300	1.365.600	0	1.365.600	1.365.600	1.365.600
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.620.034,59	1.014.300	1.365.600	0	1.365.600	1.365.600	1.365.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	45.518,08	54.609	54.609	0	54.609	54.609	54.609
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz außerh.Einr.	45.518,08	54.609	54.609	0	54.609	54.609	54.609
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.239,62	604.000	730.000	0	730.000	730.000	730.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	18,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	257.221,62	604.000	730.000	0	730.000	730.000	730.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.193,22	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64611000 Erstattung Stromkosten	8.517,38	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	64613000 Erstattung Instandhaltungskosten	415,84	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.931.985,51</b>	<b>1.685.909</b>	<b>2.163.209</b>	<b>0</b>	<b>2.163.209</b>	<b>2.163.209</b>	<b>2.163.209</b>
10	- Personalauszahlungen	-316.461,64	-362.446	-449.093	0	-458.076	-467.238	-476.582
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-247.576,08	-281.994	-349.393	0	-356.381	-363.509	-370.779
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.147,25	-21.883	-27.125	0	-27.668	-28.221	-28.785
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-50.738,31	-58.569	-72.575	0	-74.027	-75.508	-77.018
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.932,72	-442.000	-506.000	0	-419.330	-423.524	-427.758
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-238.753,24	-310.000	-310.000	0	-313.100	-316.231	-319.393
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-9.521,86	-31.000	-42.000	0	-42.420	-42.844	-43.272
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.968,46	-7.000	-7.000	0	-2.500	-2.525	-2.550
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.281,00	-5.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-60.612,16	-78.000	-107.000	0	-30.000	-30.300	-30.603
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-16.241,84	-10.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.554,16	-1.000	-15.000	0	-6.060	-6.121	-6.182

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-683.247,65	-838.000	-885.000	0	-885.140	-885.283	-885.429
	73380000 Bildungspaket	-7.861,60	-9.000	-7.000	0	-7.140	-7.283	-7.429
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-122,24	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73391000 Laufende Leistungen	-457.399,20	-600.000	-625.000	0	-625.000	-625.000	-625.000
	73393000 Krankenhilfe	-216.305,41	-226.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	73397000 Hilfe Schaff. Arbeitsgelegenheiten	-1.559,20	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-148.853,98	-621.900	-761.900	0	-741.900	-741.900	-741.900
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-531,98	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74220000 Mieten und Pachten	-133.299,46	-600.000	-730.000	0	-720.000	-720.000	-720.000
	74221000 Miete für Kopierer und Drucker	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.563,41	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74413000 Versicherungen	-8.459,13	-11.000	-20.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.507.495,99</b>	<b>-2.264.346</b>	<b>-2.601.993</b>	<b>0</b>	<b>-2.504.446</b>	<b>-2.517.945</b>	<b>-2.531.669</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424.489,52</b>	<b>-578.437</b>	<b>-438.784</b>	<b>0</b>	<b>-341.237</b>	<b>-354.736</b>	<b>-368.460</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	50,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.930,85	-2.500.000	-1.690.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-51.883,54	-2.500.000	-1.690.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-11.047,31	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-62.930,85</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-1.690.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-62.880,85</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-1.690.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Grundversorgung an natürliche Personen**  
**50103 Leistungen für Asylbewerber**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000401: Veräußerung bew. Vermögen 05.01.03</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000417: Flüchtlingsunterkunft Ulrichstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.630,39	2.500,00	1.690,00	0	0	0	0	2.537,593	4.227,593
	78510000 Auszahlung Hochbau	-21.630,39	2.500,00	1.690,00	0	0	0	0	2.537,593	4.227,593
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.630,39	2.500,00	1.690,00	0	0	0	0	2.537,593	4.227,593
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.630,39	2.500,00	1.690,00	0	0	0	0	2.537,593	4.227,593

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000419: Hausanschlüsse Flüchtlingsunterkünfte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.300,46	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlung Hochbau	-30.253,15	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-11.047,31	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.300,46	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.300,46	0	0	0	0	0	0	0	0



**05**                      **Soziale Leistungen**  
**0501**                  **Grundversorgung an natürliche Personen**  
**50104**                **Maßnahmen Krieg Ukraine**

**Produktbeschreibung:**

Unterbringung und Hilfestellung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

**Zielgruppen:**

Asylbewerber/-innen aus der Ukraine

**Ziele:**

Rechtzeitige Gewährung der gesetzlichen Leistungen, Eingliederung von ukrainischen Mitbürgern

# Haushaltsplan 2025



**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Grundversorgung an natürliche Personen**  
**50104 Maßnahmen Krieg Ukraine**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.671,00	4.046	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	114.625,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	4.046,00	4.046	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	8.669,17	0	0	0	0	0
	42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	8.669,17	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.925,92	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.925,92	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>218.266,09</b>	<b>4.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.919,51	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-3.947,84	0	0	0	0	0
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-10.208,10	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-258,61	0	0	0	0	0
	52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-1.308,39	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.924,90	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-39.271,67	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.254	-667	-917	-917	-917
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-208	-667	-917	-917	-917
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-4.046	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-41.718,40	0	0	0	0	0
	53380000 Bildungspaket	0,00	0	0	0	0	0
	53391000 Laufende Leistungen	-41.718,40	0	0	0	0	0
	53393000 Krankenhilfe	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.027,59	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-142.027,59	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-240.665,50</b>	<b>-4.254</b>	<b>-667</b>	<b>-917</b>	<b>-917</b>	<b>-917</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.399,41</b>	<b>-208</b>	<b>-667</b>	<b>-917</b>	<b>-917</b>	<b>-917</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.399,41</b>	<b>-208</b>	<b>-667</b>	<b>-917</b>	<b>-917</b>	<b>-917</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-22.399,41</b>	<b>-208</b>	<b>-667</b>	<b>-917</b>	<b>-917</b>	<b>-917</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-22.399,41</b>	<b>-208</b>	<b>-667</b>	<b>-917</b>	<b>-917</b>	<b>-917</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-22.399,41</b>	<b>-208</b>	<b>-667</b>	<b>-917</b>	<b>-917</b>	<b>-917</b>

# Haushaltsplan 2025



**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Grundversorgung an natürliche Personen**  
**50104 Maßnahme Krieg Ukraine**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.625,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	114.625,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.327,77	0	0	0	0	0	0
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz außerh.Eintr.	9.327,77	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.454,99	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.454,99	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.407,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.279,84	0	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-5.540,93	0	0	0	0	0	0
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-5.663,45	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-702,70	0	0	0	0	0	0
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-16.891,19	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.209,90	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-39.271,67	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-41.718,40	0	0	0	0	0	0
	73380000 Bildungspaket	0,00	0	0	0	0	0	0
	73391000 Laufende Leistungen	-41.718,40	0	0	0	0	0	0
	73393000 Krankenhilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-142.794,64	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-142.794,64	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-254.792,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.385,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.203,74	-25.000	-30.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-105.308,77	-25.000	-30.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-20.894,97	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-126.203,74</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-126.203,74</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2025



**05**                      **Soziale Leistungen**  
**0502**                  **Sozialversicherungsangelegenheiten**  
**50201**                **Leistungsgewährung SGB VI (Rentenvers.)**

**Produktbeschreibung:**

Beratung und Antragsaufnahme im Bereich der Renten- und Sozialversicherung, Kontenklärungsangelegenheiten

**Zielgruppen:**

Rentner/Innen

**Ziele:**

kompetente Beratung

# Haushaltsplan 2025



**05 Soziale Leistungen**  
**0502 Sozialversicherungsangelegenheiten**  
**50201 Leistungsgewährung SGB VI (Rentenvers.)**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.813,14	-7.928	-8.924	-9.103	-9.285	-9.470
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.116,92	-6.169	-6.943	-7.082	-7.224	-7.368
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-453,54	-478	-539	-550	-561	-572
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-1.242,68	-1.281	-1.442	-1.471	-1.500	-1.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.813,14</b>	<b>-7.928</b>	<b>-8.924</b>	<b>-9.103</b>	<b>-9.285</b>	<b>-9.470</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.813,14</b>	<b>-7.928</b>	<b>-8.924</b>	<b>-9.103</b>	<b>-9.285</b>	<b>-9.470</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.813,14</b>	<b>-7.928</b>	<b>-8.924</b>	<b>-9.103</b>	<b>-9.285</b>	<b>-9.470</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.813,14</b>	<b>-7.928</b>	<b>-8.924</b>	<b>-9.103</b>	<b>-9.285</b>	<b>-9.470</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-7.813,14	-7.928	-8.924	-9.103	-9.285	-9.470
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-7.813,14	-7.928	-8.924	-9.103	-9.285	-9.470

# Haushaltsplan 2025



**05 Soziale Leistungen**  
**0502 Sozialversicherungsangelegenheiten**  
**50201 Sozialversicherungsangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.820,59	-7.928	-8.924	0	-9.103	-9.285	-9.470
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.124,37	-6.169	-6.943	0	-7.082	-7.224	-7.368
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-453,54	-478	-539	0	-550	-561	-572
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.242,68	-1.281	-1.442	0	-1.471	-1.500	-1.530
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.820,59</b>	<b>-7.928</b>	<b>-8.924</b>	<b>0</b>	<b>-9.103</b>	<b>-9.285</b>	<b>-9.470</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.820,59</b>	<b>-7.928</b>	<b>-8.924</b>	<b>0</b>	<b>-9.103</b>	<b>-9.285</b>	<b>-9.470</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**05**                    **Soziale Leistungen**  
**0503**                **Förderung von Wohnraum**  
**50301**              **Gewährung von Wohngeld**

**Produktbeschreibung:**

Antragsannahme und Vollständigkeitsüberprüfung von Wohngeldanträgen (Gewährung von Miet- oder Lastenzuschuss)

**Zielgruppen:**

Mieter/Innen, Vermieter/Innen, Eigentümer/Innen

**Ziele:**

kompetente Beratung



# Haushaltsplan 2025



**05 Soziale Leistungen**  
**0503 Förderung von Wohnraum**  
**50301 Gewährung von Wohngeld**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	78,50	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	78,50	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>78,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-11.003,67	-75.770	-80.873	-82.490	-84.141	-85.824
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.615,41	-58.951	-62.920	-64.178	-65.462	-66.771
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-632,91	-4.578	-4.880	-4.978	-5.078	-5.180
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-1.755,35	-12.241	-13.073	-13.334	-13.601	-13.873
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.003,67</b>	<b>-75.770</b>	<b>-80.873</b>	<b>-82.490</b>	<b>-84.141</b>	<b>-85.824</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.925,17</b>	<b>-75.770</b>	<b>-80.873</b>	<b>-82.490</b>	<b>-84.141</b>	<b>-85.824</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.925,17</b>	<b>-75.770</b>	<b>-80.873</b>	<b>-82.490</b>	<b>-84.141</b>	<b>-85.824</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.925,17</b>	<b>-75.770</b>	<b>-80.873</b>	<b>-82.490</b>	<b>-84.141</b>	<b>-85.824</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.333,51	-10.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-10.333,51	-10.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-21.258,68</b>	<b>-86.570</b>	<b>-92.873</b>	<b>-94.490</b>	<b>-96.141</b>	<b>-97.824</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-21.258,68</b>	<b>-86.570</b>	<b>-92.873</b>	<b>-94.490</b>	<b>-96.141</b>	<b>-97.824</b>



## Haushaltsplan 2025



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



**05**                    **Soziale Leistungen**  
**0504**                **Hilfen bei Wohnproblemen**  
**50401**              **Hilfe für Wohnungslose**

**Produktbeschreibung:**

Unterbringung von Obdachlosen

**Zielgruppen:**

Obdachlose, Nichtsesshafte

**Ziele:**

Abwendung einer drohenden Obdachlosigkeit

**Erläuterungen:**

**Sachkonto      Geschäftsvorfall**

54290000      Wohnungslosenhilfe durch die Caritas

# Haushaltsplan 2025



**05 Soziale Leistungen**  
**0504 Hilfen bei Wohnproblemen**  
**50401 Hilfe für Wohnungslose**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-505	-500	-505	-510	-515
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	-505	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54290000 So.Aufw. f.Inspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.505</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.505</b>	<b>-2.510</b>	<b>-2.515</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.505</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.505</b>	<b>-2.510</b>	<b>-2.515</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.505</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.505</b>	<b>-2.510</b>	<b>-2.515</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.505</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.505</b>	<b>-2.510</b>	<b>-2.515</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.505</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.505</b>	<b>-7.510</b>	<b>-7.515</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.505</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.505</b>	<b>-7.510</b>	<b>-7.515</b>

# Haushaltsplan 2025



**05 Soziale Leistungen**  
**0504 Hilfen bei Wohnproblemen**  
**50401 Hilfe für Wohnungslose**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-505	-500	0	-505	-510	-515
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-505	-500	0	-505	-510	-515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.505</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.505</b>	<b>-2.510</b>	<b>-2.515</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.505</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.505</b>	<b>-2.510</b>	<b>-2.515</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.251,42	43.444	42.212	57.766	57.371	55.414
	41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	13,22	13	13	13	13	13
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	22.808,84	21.831	26.201	26.057	25.662	23.705
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	21.300	15.698	31.396	31.396	31.396
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	300,00	300	300	300	300	300
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	129,36	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.338,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	7.338,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.001,92	6.655	6.655	6.655	6.655	6.655
	45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	597,60	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-597,60	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	7.001,92	6.655	6.655	6.655	6.655	6.655
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.591,39</b>	<b>64.099</b>	<b>62.867</b>	<b>78.421</b>	<b>78.026</b>	<b>76.069</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.263,57	-4.261	-1.775	-1.811	-1.847	-1.884
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.345,11	-3.315	-1.381	-1.409	-1.437	-1.466
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-264,03	-257	-107	-109	-111	-113
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-654,43	-689	-287	-293	-299	-305
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.066,88	-51.250	-51.200	-48.672	-49.158	-49.650
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-6.226,48	-11.000	-4.900	-4.949	-4.998	-5.048
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.842,25	-5.050	-11.000	-8.070	-8.151	-8.232
	52410100 Bew. Abenteuerspielplatz Bönninghardt	0,00	0	0	0	0	0
	52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz	-2.833,49	-3.900	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	52420110 Bewirtschaftung Jubo-Heim	-2.495,09	-4.800	-2.800	-2.828	-2.856	-2.885

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-1.957,37	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-16.712,20	-22.500	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71.401,28	-63.378	-88.696	-104.986	-103.098	-101.122
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-34.295,30	-32.569	-57.887	-74.177	-72.289	-70.313
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-35.857,61	-29.908	-29.908	-29.908	-29.908	-29.908
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-1.248,37	-901	-901	-901	-901	-901
15	- Transferaufwendungen	-200.814,36	-248.609	-247.699	-205.393	-205.393	-205.393
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-197.546,29	-242.000	-242.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverp. gel. Zu	-3.268,07	-6.609	-5.699	-5.393	-5.393	-5.393
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.509,83	-9.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
	54220000 Mieten und Pachten	-561,36	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54413000 Versicherungen	-2.948,47	-3.550	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-316.055,92</b>	<b>-376.548</b>	<b>-399.419</b>	<b>-370.912</b>	<b>-369.546</b>	<b>-368.099</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-278.464,53</b>	<b>-312.449</b>	<b>-336.552</b>	<b>-292.490</b>	<b>-291.520</b>	<b>-292.030</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-278.464,53</b>	<b>-312.449</b>	<b>-336.552</b>	<b>-292.490</b>	<b>-291.520</b>	<b>-292.030</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-278.464,53</b>	<b>-312.449</b>	<b>-336.552</b>	<b>-292.490</b>	<b>-291.520</b>	<b>-292.030</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-278.464,53</b>	<b>-312.449</b>	<b>-336.552</b>	<b>-292.490</b>	<b>-291.520</b>	<b>-292.030</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-278.464,53</b>	<b>-312.449</b>	<b>-336.552</b>	<b>-292.490</b>	<b>-291.520</b>	<b>-292.030</b>

# Haushaltsplan 2025



06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.641,71	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	8.641,71	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.641,71</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.258,36	-4.261	-1.775	0	-1.811	-1.847	-1.884
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.339,90	-3.315	-1.381	0	-1.409	-1.437	-1.466
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-264,03	-257	-107	0	-109	-111	-113
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-654,43	-689	-287	0	-293	-299	-305
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.651,42	-51.250	-51.200	0	-48.672	-49.158	-49.650
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-7.062,73	-11.000	-4.900	0	-4.949	-4.998	-5.048
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-5.842,25	-5.050	-11.000	0	-8.070	-8.151	-8.232
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel-	-3.564,70	-3.900	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
	72420110 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jubo-Heim	-2.634,59	-4.800	-2.800	0	-2.828	-2.856	-2.885
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.945,21	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.601,94	-22.500	-25.000	0	-25.250	-25.503	-25.758
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-152.000,00	-242.000	-242.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-152.000,00	-242.000	-242.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.509,83	-9.050	-10.050	0	-10.050	-10.050	-10.050
	74220000 Mieten und Pachten	-561,36	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74413000 Versicherungen	-2.948,47	-3.550	-4.050	0	-4.050	-4.050	-4.050
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.419,61</b>	<b>-306.561</b>	<b>-305.025</b>	<b>0</b>	<b>-260.533</b>	<b>-261.055</b>	<b>-261.584</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.777,90</b>	<b>-292.561</b>	<b>-291.025</b>	<b>0</b>	<b>-246.533</b>	<b>-247.055</b>	<b>-247.584</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	409.600	409.600	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	409.600	409.600	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>409.600</b>	<b>409.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-692.865	-486.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-692.865	-486.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.614,11	-1.500	-75.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-59.614,11	-1.500	-75.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-500.000	-523.000	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-500.000	-523.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-59.614,11</b>	<b>-1.194.365</b>	<b>-1.084.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-59.614,11</b>	<b>-784.765</b>	<b>-674.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>



**06**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601**                **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**60101**              **Kindergärten**

**Produktbeschreibung:**

Mitarbeit bei der Aufstellung des Kindergartenbedarfsplanes durch das Kreisjugendamt Wesel, Unterstützung der Träger bei der Bereitstellung von Kindergartenplätzen, Finanzierung der sog. "Zusatzplätze"

**Zielgruppen:**

Kindergartenkinder und deren Erziehungsberechtigte

**Ziele:**

Umsetzung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz

# Haushaltsplan 2025



**06**  
**0601**  
**60101**

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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.652,37	3.652	3.652	3.652	3.652	3.652
	41610000 Sopo Aufösungen aus Zuwendungen	13,22	13	13	13	13	13
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	3.639,15	3.639	3.639	3.639	3.639	3.639
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.338,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	7.338,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.001,92	6.655	6.655	6.655	6.655	6.655
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	7.001,92	6.655	6.655	6.655	6.655	6.655
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.992,34</b>	<b>20.307</b>	<b>20.307</b>	<b>20.307</b>	<b>20.307</b>	<b>20.307</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.255,56	-15.040	-11.900	-12.019	-12.139	-12.260
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-6.226,48	-11.000	-4.900	-4.949	-4.998	-5.048
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.029,08	-4.040	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.105,98	-30.809	-30.809	-30.809	-30.809	-30.809
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-35.857,61	-29.908	-29.908	-29.908	-29.908	-29.908
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-1.248,37	-901	-901	-901	-901	-901
15	- Transferaufwendungen	-200.814,36	-248.609	-247.699	-205.393	-205.393	-205.393
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-197.546,29	-242.000	-242.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu	-3.268,07	-6.609	-5.699	-5.393	-5.393	-5.393
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.648,37	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
	54413000 Versicherungen	-1.648,37	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-250.824,27</b>	<b>-298.508</b>	<b>-294.457</b>	<b>-252.271</b>	<b>-252.391</b>	<b>-252.512</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-232.831,93</b>	<b>-278.201</b>	<b>-274.150</b>	<b>-231.963</b>	<b>-232.083</b>	<b>-232.204</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-232.831,93</b>	<b>-278.201</b>	<b>-274.150</b>	<b>-231.963</b>	<b>-232.083</b>	<b>-232.204</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-232.831,93</b>	<b>-278.201</b>	<b>-274.150</b>	<b>-231.963</b>	<b>-232.083</b>	<b>-232.204</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-232.831,93</b>	<b>-278.201</b>	<b>-274.150</b>	<b>-231.963</b>	<b>-232.083</b>	<b>-232.204</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-232.831,93</b>	<b>-278.201</b>	<b>-274.150</b>	<b>-231.963</b>	<b>-232.083</b>	<b>-232.204</b>





# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-500.000	-523.000	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-500.000	-523.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>-523.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>-523.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**06**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602**                **Kinder- und Jugendarbeit**  
**60201**              **Kinderspielplätze**

**Produktbeschreibungen:**

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen

**Zielgruppen:**

Kinder und Jugendliche

**Ziele:**

Erhöhung des Spielwertes von Spielplätzen; Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

**Erläuterungen:**

Mit Überlassungsvertrag vom 13.03.1996 ist dem Bönninghardter Förderverein für Naturschutz und Brauchtum e.V. der Abenteuerspielplatz Bönninghardt gegen Erstattung der Bewirtschaftungskosten in Eigenverantwortung überlassen worden.

Der Jubo Bönninghardt ist das Jubo-Heim mit Vertrag vom 15.06./01.07.1994 gegen Erstattung der Bewirtschaftungskosten überlassen worden.



# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-16.712,20	-22.500	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.295,30	-32.569	-57.887	-74.177	-72.289	-70.313
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-34.295,30	-32.569	-57.887	-74.177	-72.289	-70.313
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.861,46	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54220000 Mieten und Pachten	-561,36	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54413000 Versicherungen	-1.300,10	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.231,65</b>	<b>-78.040</b>	<b>-104.962</b>	<b>-118.641</b>	<b>-117.155</b>	<b>-115.587</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-45.632,60</b>	<b>-34.248</b>	<b>-62.402</b>	<b>-60.527</b>	<b>-59.436</b>	<b>-59.826</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-45.632,60</b>	<b>-34.248</b>	<b>-62.402</b>	<b>-60.527</b>	<b>-59.436</b>	<b>-59.826</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-45.632,60</b>	<b>-34.248</b>	<b>-62.402</b>	<b>-60.527</b>	<b>-59.436</b>	<b>-59.826</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-45.632,60</b>	<b>-34.248</b>	<b>-62.402</b>	<b>-60.527</b>	<b>-59.436</b>	<b>-59.826</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-45.632,60</b>	<b>-34.248</b>	<b>-62.402</b>	<b>-60.527</b>	<b>-59.436</b>	<b>-59.826</b>

# Haushaltsplan 2025



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602 Kinder- und Jugendarbeit**  
**60201 Kinderspielplätze**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.258,36	-4.261	-1.775	0	-1.811	-1.847	-1.884
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.339,90	-3.315	-1.381	0	-1.409	-1.437	-1.466
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-264,03	-257	-107	0	-109	-111	-113
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-654,43	-689	-287	0	-293	-299	-305
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.559,61	-36.210	-39.300	0	-36.653	-37.019	-37.390
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-813,17	-1.010	-4.000	0	-1.000	-1.010	-1.020
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuer-spiel-	-3.564,70	-3.900	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
	72420110 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jubo-Heim	-2.634,59	-4.800	-2.800	0	-2.828	-2.856	-2.885
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.945,21	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.601,94	-22.500	-25.000	0	-25.250	-25.503	-25.758
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.861,46	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74220000 Mieten und Pachten	-561,36	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74413000 Versicherungen	-1.300,10	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.679,43</b>	<b>-45.471</b>	<b>-47.075</b>	<b>0</b>	<b>-44.464</b>	<b>-44.866</b>	<b>-45.274</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.679,43</b>	<b>-41.471</b>	<b>-43.075</b>	<b>0</b>	<b>-40.464</b>	<b>-40.866</b>	<b>-41.274</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	409.600	409.600	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	409.600	409.600	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>409.600</b>	<b>409.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-692.865	-486.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-692.865	-486.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.614,11	-1.500	-75.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-59.614,11	-1.500	-75.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-59.614,11</b>	<b>-694.365</b>	<b>-561.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-59.614,11</b>	<b>-284.765</b>	<b>-151.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>



# Haushaltsplan 2025



**06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602**                  **Kinder- und Jugendarbeit**  
**60201**                 **Kinderspielplätze**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000368: Erwerb BGA &gt; 800 Euro netto Spielplätze</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.755,61	-1.500	-75.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-57.755,61	-1.500	-75.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-57.755,61	-1.500	-75.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.755,61	-1.500	-75.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000371: ISEK - Umbau Erlebnisspielplatz Marienst</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	409.600	409.600	0	0	0	0	409.600	819.200
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	409.600	409.600	0	0	0	0	409.600	819.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	409.600	409.600	0	0	0	0	409.600	819.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-692.865	-486.000	0	0	0	0	-737.067	- 1.223.067
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-692.865	-486.000	0	0	0	0	-737.067	- 1.223.067
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-692.865	-486.000	0	0	0	0	-737.067	- 1.223.067
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-283.265	-76.400	0	0	0	0	-327.467	-403.867

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000421: Erwerb Container Jugendtreff</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.858,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-1.858,50	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.858,50	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.858,50	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



07

## Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-215.829,00	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-215.829,00	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-215.829,00</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-215.829,00</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-215.829,00</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-215.829,00</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-215.829,00</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-215.829,00</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>

# Haushaltsplan 2025



07

## Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-215.829,00	-218.000	-218.000	0	-218.000	-218.000	-218.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-215.829,00	-218.000	-218.000	0	-218.000	-218.000	-218.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.829,00</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>0</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.829,00</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>0</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>0701</b>	<b>Krankenhäuser</b>
<b>70101</b>	<b>Krankenhausinvestitionsumlage</b>

**Produktbeschreibung:**

Haushaltsrechtliche Bereitstellung der jährlich an das Land NRW zu zahlenden Krankenhausinvestitionsumlage

**Zielgruppen:**

Rat, Verwaltungsleitung

**Erläuterungen:**

Nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) werden die Gemeinden – unabhängig von der Trägerschaft – an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) in Höhe von 40 von Hundert beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Mit dem Nachtragshaushalt 2017 hat die schwarz-gelbe Landesregierung beschlossen, einmalig die Krankenhausinvestitionsförderung zu erhöhen. An der Gesamtsumme von insgesamt 250 Millionen Euro wurden die Kommunen mit 100 Millionen Euro beteiligt. Die damit fällig werdende Belastung von 100 Millionen Euro für die Kommunen wurde im Haushalt 2018 kassenwirksam. Für die Gemeinde Alpen lag der Anteil für diese zusätzliche Förderung bei rund 72.000 €.

2019 lag die Beteiligung der Kommunen bei 250 Mio. Euro. Für das Jahr 2022 lag die Beteiligung bei 270,8 Mio. Euro und erhöht sich im Jahr 2023 um 38 Mio. Euro auf 308.8 Mio. Euro. Für die Folgejahre wurde der Ansatz fortgeschrieben.

# Haushaltsplan 2025



**07 Gesundheitsdienste**  
**0701 Krankenhäuser**  
**70101 Krankenhausinvestitionsumlage**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-215.829,00	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-215.829,00	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-215.829,00</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-215.829,00</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-215.829,00</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-215.829,00</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-215.829,00</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-215.829,00</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>

# Haushaltsplan 2025



**07 Gesundheitsdienste**  
**0701 Krankenhäuser**  
**70101 Krankenhausinvestitionsumlage**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-215.829,00	-218.000	-218.000	0	-218.000	-218.000	-218.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-215.829,00	-218.000	-218.000	0	-218.000	-218.000	-218.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.829,00</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>0</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.829,00</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>0</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2025



08

## Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.093,05	140.079	140.008	139.820	139.820	139.605
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	1.799,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	89.902,91	89.885	89.903	89.903	89.903	89.903
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	4.163	4.163	4.163	4.163	4.163
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	6.748,90	6.749	6.749	6.749	6.749	6.749
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	37.641,33	37.483	37.394	37.206	37.206	36.991
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		42910100 Ertrag Abbau Gegenleistungsverpfl. Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.350	8.500	8.500	8.500	8.500
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	350	500	500	500	500
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.148,15	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	19.788,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	14.360,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.983,03	3.983	3.983	3.983	3.983	3.983
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.983,03	3.983	3.983	3.983	3.983	3.983
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>174.224,23</b>	<b>183.412</b>	<b>183.491</b>	<b>183.303</b>	<b>183.303</b>	<b>183.088</b>
11	-	Personalaufwendungen	-19.583,62	-28.634	-31.240	-31.864	-32.500	-33.150
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.424,84	-22.343	-24.377	-24.865	-25.362	-25.870
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.140,02	-1.734	-1.893	-1.930	-1.968	-2.007
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-3.018,76	-4.557	-4.970	-5.069	-5.170	-5.273
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.592,79	-177.060	-168.500	-166.015	-167.704	-169.414
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-3.060	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-13.348,83	-11.500	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-18.775,25	-16.000	-23.000	-19.030	-19.220	-19.413
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-102.027,80	-140.500	-123.500	-124.735	-125.982	-127.242
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-4.440,91	-6.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.182
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-222.165,59	-231.026	-260.066	-273.422	-273.522	-273.408
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-63.573,74	-63.574	-63.574	-63.574	-63.574	-63.574
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-96.459,84	-96.301	-96.301	-96.201	-96.201	-95.987
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-59.965,34	-69.197	-98.522	-112.162	-112.162	-112.162
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-710,67	-711	-711	-711	-711	-711
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.456,00	-1.243	-959	-775	-875	-975
15	-	Transferaufwendungen	-103.882,76	-108.400	-108.400	-108.400	-108.400	-108.400
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übr. Ber.	-100.482,76	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverp. gel. Zu	-3.400,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.086,50	-26.640	-28.890	-28.890	-28.890	-28.890
		54220000 Mieten und Pachten	-525,73	-550	-600	-600	-600	-600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-284,90	-290	-290	-290	-290	-290
		54413000 Versicherungen	-16.275,87	-17.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-501.311,26</b>	<b>-571.760</b>	<b>-597.096</b>	<b>-608.591</b>	<b>-611.016</b>	<b>-613.262</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-327.087,03</b>	<b>-388.348</b>	<b>-413.605</b>	<b>-425.288</b>	<b>-427.713</b>	<b>-430.173</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-327.087,03</b>	<b>-388.348</b>	<b>-413.605</b>	<b>-425.288</b>	<b>-427.713</b>	<b>-430.173</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-327.087,03</b>	<b>-388.348</b>	<b>-413.605</b>	<b>-425.288</b>	<b>-427.713</b>	<b>-430.173</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-327.087,03</b>	<b>-388.348</b>	<b>-413.605</b>	<b>-425.288</b>	<b>-427.713</b>	<b>-430.173</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-327.087,03</b>	<b>-388.348</b>	<b>-413.605</b>	<b>-425.288</b>	<b>-427.713</b>	<b>-430.173</b>

# Haushaltsplan 2025



08

## Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.350	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	350	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.728,20	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	19.788,15	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	15.940,05	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.728,20</b>	<b>39.350</b>	<b>39.500</b>	<b>0</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-19.608,26	-28.634	-31.240	0	-31.864	-32.500	-33.150
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.449,48	-22.343	-24.377	0	-24.865	-25.362	-25.870
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.140,02	-1.734	-1.893	0	-1.930	-1.968	-2.007
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.018,76	-4.557	-4.970	0	-5.069	-5.170	-5.273
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.660,12	-177.060	-168.500	0	-166.015	-167.704	-169.414
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-3.060	-3.000	0	-3.060	-3.121	-3.183
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-19.826,12	-11.500	-13.000	0	-13.130	-13.261	-13.394
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-14.785,65	-16.000	-23.000	0	-19.030	-19.220	-19.413
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-122.607,44	-140.500	-123.500	0	-124.735	-125.982	-127.242
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-4.440,91	-6.000	-6.000	0	-6.060	-6.120	-6.182
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-100.482,76	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-100.482,76	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.062,76	-26.640	-28.890	0	-28.890	-28.890	-28.890
	74220000 Mieten und Pachten	-525,73	-550	-600	0	-600	-600	-600
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-261,16	-290	-290	0	-290	-290	-290
	74413000 Versicherungen	-16.275,87	-17.800	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.813,90	-337.334	-333.630	0	-331.769	-334.094	-336.454
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.085,70	-297.984	-294.130	0	-292.269	-294.594	-296.954
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	249.750	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	249.750	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>249.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-555.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-555.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.969,33	-100.000	-322.000	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-4.969,33	-100.000	-322.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.969,33</b>	<b>-656.000</b>	<b>-323.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.969,33</b>	<b>-406.250</b>	<b>-323.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Haushaltsplan 2025



**08** Sportförderung  
**0801** Bereitstellung u.Betrieb Sportanlagen  
**80101** Sportplätze und Turnhallen

**Produktbeschreibung:**

Verwaltung der Sportplätze und Turnhallen

**Zielgruppen:**

Kinder und Jugendliche, Mitglieder der sporttreibenden Vereine

**Ziele:**

Darbietung eines ausreichenden Raum- und Platzangebotes für sportliche Zwecke, wirtschaftliche Unterhaltung der Sportplätze, Umkleiden und Turnhallen unter Beteiligung der nutzenden Vereine

**Sachkonto**      **Geschäftsvorfall**

44880000	Erstattung Prämie Gebäudeversicherung Umkleide Veen
52410002	Gebäudeunterhaltung Turnhalle Menzelen
52420000	Bewirtschaftung Sportplätze, Turnhalle Menzelen, Umkleidegebäude
52420001	Unterhaltung Umkleidegebäude und Sportplätze
54220000	Pacht Sportplatz Bönninghardt
54413000	Prämien für die Gebäudeversicherungen der Umkleidegebäude

# Haushaltsplan 2025



**08**  
**0801**  
**80101**

## Sportförderung Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen Sportplätze und Turnhallen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.275,27	119.261	119.279	119.179	119.179	118.964
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	1.799,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	69.262,27	69.244	69.262	69.262	69.262	69.262
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	4.163	4.163	4.163	4.163	4.163
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	6.748,90	6.749	6.749	6.749	6.749	6.749
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	37.464,19	37.306	37.306	37.206	37.206	36.991
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.350	4.500	4.500	4.500	4.500
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	350	500	500	500	500
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.788,15	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	19.788,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.983,03	3.983	3.983	3.983	3.983	3.983
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.983,03	3.983	3.983	3.983	3.983	3.983
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>139.046,45</b>	<b>141.594</b>	<b>141.762</b>	<b>141.662</b>	<b>141.662</b>	<b>141.447</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.679,92	-1.818	-1.915	-1.953	-1.991	-2.030
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.321,73	-1.414	-1.490	-1.520	-1.550	-1.581
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-95,25	-110	-116	-118	-120	-122
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-262,94	-294	-309	-315	-321	-327
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.495,36	-153.060	-146.000	-143.290	-144.753	-146.232
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-3.060	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-18.775,25	-10.000	-20.000	-16.000	-16.160	-16.322
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-97.634,27	-137.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-85,84	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-165.660,62	-174.521	-203.846	-217.486	-217.586	-217.471
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.637,05	-7.637	-7.637	-7.637	-7.637	-7.637
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-96.459,84	-96.301	-96.301	-96.201	-96.201	-95.987
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-59.965,34	-69.197	-98.522	-112.162	-112.162	-112.162
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-710,67	-711	-711	-711	-711	-711
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-887,72	-675	-675	-775	-875	-975
15	-	Transferaufwendungen	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverf. gel. Zu	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.011,16	-12.550	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
		54220000 Mieten und Pachten	-525,73	-550	-600	-600	-600	-600
		54413000 Versicherungen	-7.485,43	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-294.247,06</b>	<b>-344.349</b>	<b>-367.761</b>	<b>-378.729</b>	<b>-380.330</b>	<b>-381.733</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-155.200,61</b>	<b>-202.755</b>	<b>-225.998</b>	<b>-237.066</b>	<b>-238.667</b>	<b>-240.285</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-155.200,61</b>	<b>-202.755</b>	<b>-225.998</b>	<b>-237.066</b>	<b>-238.667</b>	<b>-240.285</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-155.200,61</b>	<b>-202.755</b>	<b>-225.998</b>	<b>-237.066</b>	<b>-238.667</b>	<b>-240.285</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-155.200,61</b>	<b>-202.755</b>	<b>-225.998</b>	<b>-237.066</b>	<b>-238.667</b>	<b>-240.285</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-155.200,61</b>	<b>-202.755</b>	<b>-225.998</b>	<b>-237.066</b>	<b>-238.667</b>	<b>-240.285</b>

# Haushaltsplan 2025



**08 Sportförderung**  
**0801 Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen**  
**80101 Sportplätze und Turnhallen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.350	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	350	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.788,15	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	19.788,15	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.788,15</b>	<b>18.350</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.682,42	-1.818	-1.915	0	-1.953	-1.991	-2.030
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.324,23	-1.414	-1.490	0	-1.520	-1.550	-1.581
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-95,25	-110	-116	0	-118	-120	-122
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-262,94	-294	-309	0	-315	-321	-327
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.248,66	-153.060	-146.000	0	-143.290	-144.753	-146.232
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-3.060	-3.000	0	-3.060	-3.121	-3.183
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-6.477,29	0	0	0	0	0	0
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-14.785,65	-10.000	-20.000	0	-16.000	-16.160	-16.322
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-117.899,88	-137.000	-120.000	0	-121.200	-122.412	-123.636
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-85,84	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.011,16	-12.550	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
	74220000 Mieten und Pachten	-525,73	-550	-600	0	-600	-600	-600
	74413000 Versicherungen	-7.485,43	-8.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.942,24	-167.428	-161.515	0	-158.843	-160.344	-161.862
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.154,09	-149.078	-143.015	0	-140.343	-141.844	-143.362
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	249.750	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	249.750	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>249.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-555.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-555.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-987,70	-100.000	-322.000	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-987,70	-100.000	-322.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-987,70</b>	<b>-656.000</b>	<b>-323.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-987,70</b>	<b>-406.250</b>	<b>-323.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Haushaltsplan 2025



**08 Sportförderung**  
**0801 Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen**  
**80101 Sportplätze und Turnhallen**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000153: Erwerb BGA Sportplätze/Turnhallen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000266: Zuschuss Hausmeisterbungalow SP Menzelen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-987,70	0	0	0	0	0	0	-105.920	-105.920
	78180000 Investzuw. übrBer	-987,70	0	0	0	0	0	0	-105.920	-105.920
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-987,70	0	0	0	0	0	0	-105.920	-105.920
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-987,70	0	0	0	0	0	0	-105.920	-105.920

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000410: Sanierung Umkleide Borussia Veen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	249.750	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	249.750	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>249.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-555.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-555.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-555.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>-305.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen)</b>									

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000440: Zuschuss Neubau WC-Anlage SV Menzelen</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-80.000	-95.000	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-80.000	-95.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen)</b>									

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000441: Zusch. Viktoria Alpen Umbau Inklusionssp</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen)</b>									

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000446: Zuw. Mountainbike-Trail Bönninghardt</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000447: Zuwendung Kunstrasenplatz Borussia Veen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-182.000	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	0	-182.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-182.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-182.000	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



**08** Sportförderung  
**0801** Bereitstellung u.Betrieb Sportanlagen  
**80102** Freizeitsee Menzelen

**Produktbeschreibung:**

Überlassung des Freizeitsees Menzelen mit den verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten (Angeln, Surfen, Tauchen und Baden) an Dritte gegen Erstattung der Bewirtschaftungskosten

**Sachkonto    Geschäftsvorfall:**

44880000    Betriebskostenerstattung der Trägervereine, Erstattung Prämie Gebäudeversicherung

# Haushaltsplan 2025



**08 Sportförderung**  
**0801 Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen**  
**80102 Freizeitsee Menzelen**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177,14	177	89	0	0	0
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	177,14	177	89	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	1.400,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.577,14</b>	<b>6.177</b>	<b>6.089</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.063,71	-25.907	-28.367	-28.934	-29.513	-30.104
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.442,24	-20.222	-22.142	-22.585	-23.037	-23.498
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-997,14	-1.569	-1.719	-1.753	-1.788	-1.824
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.624,33	-4.116	-4.506	-4.596	-4.688	-4.782
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.748,60	-6.500	-6.500	-6.565	-6.630	-6.697
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-4.393,53	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-4.355,07	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-568,28	-568	-284	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-568,28	-568	-284	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.167,87	-3.490	-3.790	-3.790	-3.790	-3.790
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-284,90	-290	-290	-290	-290	-290
	54413000 Versicherungen	-882,97	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.548,46</b>	<b>-36.465</b>	<b>-38.941</b>	<b>-39.289</b>	<b>-39.933</b>	<b>-40.591</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.971,32</b>	<b>-30.288</b>	<b>-32.853</b>	<b>-33.289</b>	<b>-33.933</b>	<b>-34.591</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.971,32</b>	<b>-30.288</b>	<b>-32.853</b>	<b>-33.289</b>	<b>-33.933</b>	<b>-34.591</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.971,32</b>	<b>-30.288</b>	<b>-32.853</b>	<b>-33.289</b>	<b>-33.933</b>	<b>-34.591</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-25.971,32</b>	<b>-30.288</b>	<b>-32.853</b>	<b>-33.289</b>	<b>-33.933</b>	<b>-34.591</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-25.971,32</b>	<b>-30.288</b>	<b>-32.853</b>	<b>-33.289</b>	<b>-33.933</b>	<b>-34.591</b>

# Haushaltsplan 2025



**08 Sportförderung**  
**0801 Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen**  
**80102 Freizeitsee Menzelen**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.980,05	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.980,05	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.980,05</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-17.084,60	-25.907	-28.367	0	-28.934	-29.513	-30.104
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.463,13	-20.222	-22.142	0	-22.585	-23.037	-23.498
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-997,14	-1.569	-1.719	0	-1.753	-1.788	-1.824
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.624,33	-4.116	-4.506	0	-4.596	-4.688	-4.782
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.062,63	-6.500	-6.500	0	-6.565	-6.630	-6.697
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-4.707,56	-3.500	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-4.355,07	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.144,13	-3.490	-3.790	0	-3.790	-3.790	-3.790
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-261,16	-290	-290	0	-290	-290	-290
	74413000 Versicherungen	-882,97	-1.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.291,36</b>	<b>-35.897</b>	<b>-38.657</b>	<b>0</b>	<b>-39.289</b>	<b>-39.933</b>	<b>-40.591</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.311,31</b>	<b>-29.897</b>	<b>-32.657</b>	<b>0</b>	<b>-33.289</b>	<b>-33.933</b>	<b>-34.591</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025



<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>0802</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>80201</b>	<b>Sportförderung</b>

### **Produktbeschreibung:**

Verwendung der Sportpauschale des Landes, Unterstützung der Arbeit des Gemeindesportverbandes Alpen, Durchführung von Sportveranstaltungen, Umsetzung des **Sportentwicklungskonzeptes „Sport und Bewegung in Alpen“**  
Finanzielle Förderung der Sportvereine

### **Zielgruppen:**

Schüler, Mitglieder sporttreibender Vereine

### **Ziele:**

Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen

### **Sachkonto      Geschäftsvorfall**

53180000      Unterhaltungszuschüsse Sportvereine

# Haushaltsplan 2025



**08 Sportförderung**  
**0802 Sportförderung**  
**80201 Sportförderung**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	42910100 Ertrag Abbau Gegenleistungsverpfl. Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-839,99	-909	-958	-977	-996	-1.016
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-660,87	-707	-745	-760	-775	-791
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-47,63	-55	-58	-59	-60	-61
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-131,49	-147	-155	-158	-161	-164
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-69.406,30	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übr. Ber.	-68.406,30	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpfl. gel. Zu	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.246,29</b>	<b>-71.909</b>	<b>-71.958</b>	<b>-71.977</b>	<b>-71.996</b>	<b>-72.016</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-70.246,29</b>	<b>-71.909</b>	<b>-71.958</b>	<b>-71.977</b>	<b>-71.996</b>	<b>-72.016</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-70.246,29</b>	<b>-71.909</b>	<b>-71.958</b>	<b>-71.977</b>	<b>-71.996</b>	<b>-72.016</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-70.246,29</b>	<b>-71.909</b>	<b>-71.958</b>	<b>-71.977</b>	<b>-71.996</b>	<b>-72.016</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-70.246,29</b>	<b>-71.909</b>	<b>-71.958</b>	<b>-71.977</b>	<b>-71.996</b>	<b>-72.016</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-70.246,29</b>	<b>-71.909</b>	<b>-71.958</b>	<b>-71.977</b>	<b>-71.996</b>	<b>-72.016</b>

# Haushaltsplan 2025



**08 Sportförderung**  
**0802 Sportförderung**  
**80201 Sportförderung**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-841,24	-909	-958	0	-977	-996	-1.016
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-662,12	-707	-745	0	-760	-775	-791
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-47,63	-55	-58	0	-59	-60	-61
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-131,49	-147	-155	0	-158	-161	-164
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-68.406,30	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-68.406,30	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.247,54</b>	<b>-70.909</b>	<b>-70.958</b>	<b>0</b>	<b>-70.977</b>	<b>-70.996</b>	<b>-71.016</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.247,54</b>	<b>-70.909</b>	<b>-70.958</b>	<b>0</b>	<b>-70.977</b>	<b>-70.996</b>	<b>-71.016</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.981,63	0	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-3.981,63	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.981,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.981,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



**08 Sportförderung**  
**0802 Sportförderung**  
**80201 Sportförderung**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000395: Sanierung Außenanlage LG Alpen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.981,63	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investzuw. übrBer	-3.981,63	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.981,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.981,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



08 Sportförderung  
0803 Bereitstellung u.Betrieb von Bädern  
80301 Hallenbad

**Produktbeschreibung:**

Verwaltung des Hallenbades

**Zielgruppen:**

Schüler/Innen, Einwohner und Bürger der Gemeinde Alpen, auswärtige Besucher

**Ziele:**

Wirtschaftlicher Betrieb des Hallenbades unter Beteiligung des Schwimmvereines, Sicherstellung des Schulschwimmens

**Erläuterung:**

Mit Vertrag vom 08.02.1995 ist dem Schwimmverein Alpen e.V. das Hallenbad Alpen gegen Erstattung der Bewirtschaftungskosten bei einem bestimmten Gemeindeanteil in Eigenverantwortung überlassen worden.

Mit Vertrag vom 06.10.2017 ändern sich zum 01.01.2018 folgende wesentliche Bedingungen:

Die Betriebs- und Unterhaltungskosten trägt der Verein. An den Kosten beteiligt sich die Gemeinde durch einen Zuschuss in Höhe von 35.000 €.



# Haushaltsplan 2025



**08**  
**0803**  
**80301**

## Sportförderung Bereitstellung u.Betrieb von Bädern Hallenbad

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.640,64	20.641	20.641	20.641	20.641	20.641
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	20.640,64	20.641	20.641	20.641	20.641	20.641
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.960,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	12.960,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.600,64</b>	<b>35.641</b>	<b>35.641</b>	<b>35.641</b>	<b>35.641</b>	<b>35.641</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.348,83	-17.500	-16.000	-16.160	-16.321	-16.485
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-13.348,83	-11.500	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-6.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.936,69	-55.937	-55.937	-55.937	-55.937	-55.937
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.936,69	-55.937	-55.937	-55.937	-55.937	-55.937
15	- Transferaufwendungen	-32.076,46	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-32.076,46	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.907,47	-10.600	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-7.907,47	-8.600	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109.269,45</b>	<b>-119.037</b>	<b>-118.437</b>	<b>-118.597</b>	<b>-118.758</b>	<b>-118.922</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-75.668,81</b>	<b>-83.396</b>	<b>-82.796</b>	<b>-82.956</b>	<b>-83.117</b>	<b>-83.281</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-75.668,81</b>	<b>-83.396</b>	<b>-82.796</b>	<b>-82.956</b>	<b>-83.117</b>	<b>-83.281</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-75.668,81</b>	<b>-83.396</b>	<b>-82.796</b>	<b>-82.956</b>	<b>-83.117</b>	<b>-83.281</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-75.668,81</b>	<b>-83.396</b>	<b>-82.796</b>	<b>-82.956</b>	<b>-83.117</b>	<b>-83.281</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-75.668,81</b>	<b>-83.396</b>	<b>-82.796</b>	<b>-82.956</b>	<b>-83.117</b>	<b>-83.281</b>

# Haushaltsplan 2025



**08 Sportförderung**  
**0803 Bereitstellung u. Betrieb von Bädern**  
**80301 Hallenbad**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.960,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	12.960,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.960,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.348,83	-17.500	-16.000	0	-16.160	-16.321	-16.485
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-13.348,83	-11.500	-13.000	0	-13.130	-13.261	-13.394
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-6.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-32.076,46	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-32.076,46	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.907,47	-10.600	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
	74413000 Versicherungen	-7.907,47	-8.600	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.332,76</b>	<b>-63.100</b>	<b>-62.500</b>	<b>0</b>	<b>-62.660</b>	<b>-62.821</b>	<b>-62.985</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.372,76</b>	<b>-48.100</b>	<b>-47.500</b>	<b>0</b>	<b>-47.660</b>	<b>-47.821</b>	<b>-47.985</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



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

# Haushaltsplan 2025



09

## Räumliche Planung u.Entwicklung, Geoinfo

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u. Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	-138.287,96	-131.056	-140.962	-143.781	-146.657	-149.590
	50110000 Bezüge Beamte	-79.658,97	-86.328	-88.244	-90.009	-91.809	-93.645
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.750,16	-35.522	-42.048	-42.889	-43.747	-44.622
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.659,72	-1.892	-2.014	-2.054	-2.095	-2.137
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-9.219,11	-7.314	-8.656	-8.829	-9.006	-9.186
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.313,87	-181.650	-151.667	-71.684	-72.401	-73.125
	52720000 Aufwendungen für EDV	-1.614,53	-1.650	-1.667	-1.684	-1.701	-1.718
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-127.699,34	-180.000	-150.000	-70.000	-70.700	-71.407
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-267.601,83</b>	<b>-313.206</b>	<b>-293.129</b>	<b>-215.965</b>	<b>-219.558</b>	<b>-223.215</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-267.601,83</b>	<b>-313.106</b>	<b>-293.029</b>	<b>-215.865</b>	<b>-219.458</b>	<b>-223.115</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-267.601,83</b>	<b>-313.106</b>	<b>-293.029</b>	<b>-215.865</b>	<b>-219.458</b>	<b>-223.115</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-267.601,83</b>	<b>-313.106</b>	<b>-293.029</b>	<b>-215.865</b>	<b>-219.458</b>	<b>-223.115</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.075,16	-10.530	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
		58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-10.075,16	-10.530	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-277.676,99</b>	<b>-323.636</b>	<b>-304.729</b>	<b>-227.565</b>	<b>-231.158</b>	<b>-234.815</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-277.676,99</b>	<b>-323.636</b>	<b>-304.729</b>	<b>-227.565</b>	<b>-231.158</b>	<b>-234.815</b>

# Haushaltsplan 2025



09

## Räumliche Planung u.Entwicklung, Geoinfo

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	- Personalauszahlungen	-142.471,38	-131.056	-140.962	0	-143.781	-146.657	-149.590
	70110000 Bezüge Beamte	-83.828,39	-86.328	-88.244	0	-90.009	-91.809	-93.645
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.764,16	-35.522	-42.048	0	-42.889	-43.747	-44.622
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.659,72	-1.892	-2.014	0	-2.054	-2.095	-2.137
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.219,11	-7.314	-8.656	0	-8.829	-9.006	-9.186
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.499,55	-181.650	-151.667	0	-71.684	-72.401	-73.125
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.614,53	-1.650	-1.667	0	-1.684	-1.701	-1.718
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-123.885,02	-180.000	-150.000	0	-70.000	-70.700	-71.407
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-267.970,93</b>	<b>-313.206</b>	<b>-293.129</b>	<b>0</b>	<b>-215.965</b>	<b>-219.558</b>	<b>-223.215</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-267.970,93</b>	<b>-313.106</b>	<b>-293.029</b>	<b>0</b>	<b>-215.865</b>	<b>-219.458</b>	<b>-223.115</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025



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



# Haushaltsplan 2025



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

**Produktbeschreibung:**

Vertretung der gemeindlichen Interessen im Zuge der Regionalplanung und der Planungen Dritter, Städtebauliche Rahmenkonzepte, Einzelhandelskonzept, Gemeindeentwicklungsplan Alpen 2030, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, städtebauliche Satzungen, Straßenbenennungen, Hausnummerierungen, Verkehrsplanung, Durchführung von Umlegungsverfahren, Altlastenkataster, Geografische Informationssysteme, Beantragung von Landesförderungen für verschiedene Bauvorhaben

**Zielgruppen:**

Einwohner und Bürger der Gemeinde Alpen, übergemeindliche Planungsträger, Grundstückseigentümer, Wirtschaftsunternehmen, Behörden

**Ziele:**

Städtebauliche Entwicklung unter Berücksichtigung des demographischen Wandels, Bereitstellung von Wohnbauland und Gewerbeflächen

<b>Sachkonto</b>	<b>Geschäftsvorfälle</b>
43110000	Ausschreibungsgebühren
52910000	Planungskosten für Bauleitpläne und div. Bebauungspläne Leader-Projekt

# Haushaltsplan 2025



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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	-138.287,96	-131.056	-140.962	-143.781	-146.657	-149.590
	50110000 Bezüge Beamte	-79.658,97	-86.328	-88.244	-90.009	-91.809	-93.645
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.750,16	-35.522	-42.048	-42.889	-43.747	-44.622
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.659,72	-1.892	-2.014	-2.054	-2.095	-2.137
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-9.219,11	-7.314	-8.656	-8.829	-9.006	-9.186
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.313,87	-181.650	-151.667	-71.684	-72.401	-73.125
	52720000 Aufwendungen für EDV	-1.614,53	-1.650	-1.667	-1.684	-1.701	-1.718
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-127.699,34	-180.000	-150.000	-70.000	-70.700	-71.407
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-267.601,83</b>	<b>-313.206</b>	<b>-293.129</b>	<b>-215.965</b>	<b>-219.558</b>	<b>-223.215</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-267.601,83</b>	<b>-313.106</b>	<b>-293.029</b>	<b>-215.865</b>	<b>-219.458</b>	<b>-223.115</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-267.601,83</b>	<b>-313.106</b>	<b>-293.029</b>	<b>-215.865</b>	<b>-219.458</b>	<b>-223.115</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-267.601,83	-313.106	-293.029	-215.865	-219.458	-223.115
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.075,16	-10.530	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-10.075,16	-10.530	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-277.676,99</b>	<b>-323.636</b>	<b>-304.729</b>	<b>-227.565</b>	<b>-231.158</b>	<b>-234.815</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-277.676,99</b>	<b>-323.636</b>	<b>-304.729</b>	<b>-227.565</b>	<b>-231.158</b>	<b>-234.815</b>

# Haushaltsplan 2025



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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	- Personalauszahlungen	-142.471,38	-131.056	-140.962	0	-143.781	-146.657	-149.590
	70110000 Bezüge Beamte	-83.828,39	-86.328	-88.244	0	-90.009	-91.809	-93.645
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.764,16	-35.522	-42.048	0	-42.889	-43.747	-44.622
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.659,72	-1.892	-2.014	0	-2.054	-2.095	-2.137
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.219,11	-7.314	-8.656	0	-8.829	-9.006	-9.186
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.499,55	-181.650	-151.667	0	-71.684	-72.401	-73.125
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.614,53	-1.650	-1.667	0	-1.684	-1.701	-1.718
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-123.885,02	-180.000	-150.000	0	-70.000	-70.700	-71.407
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-267.970,93</b>	<b>-313.206</b>	<b>-293.129</b>	<b>0</b>	<b>-215.965</b>	<b>-219.558</b>	<b>-223.215</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-267.970,93</b>	<b>-313.106</b>	<b>-293.029</b>	<b>0</b>	<b>-215.865</b>	<b>-219.458</b>	<b>-223.115</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



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

# Haushaltsplan 2025



10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.894,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.894,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.894,00</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-38.849,29	-91.234	-97.164	-99.107	-101.089	-103.111
	50110000 Bezüge Beamte	-38.849,29	-40.872	-41.756	-42.591	-43.443	-44.312
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-39.182	-43.108	-43.970	-44.849	-45.746
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0,00	-3.040	-3.350	-3.417	-3.485	-3.555
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	0,00	-8.140	-8.950	-9.129	-9.312	-9.498
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.000	-500	-505	-510
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-3.000	-500	-505	-510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.849,29</b>	<b>-91.234</b>	<b>-100.164</b>	<b>-99.607</b>	<b>-101.594</b>	<b>-103.621</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.955,29</b>	<b>-88.134</b>	<b>-97.064</b>	<b>-96.507</b>	<b>-98.494</b>	<b>-100.521</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-35.955,29</b>	<b>-88.134</b>	<b>-97.064</b>	<b>-96.507</b>	<b>-98.494</b>	<b>-100.521</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-35.955,29</b>	<b>-88.134</b>	<b>-97.064</b>	<b>-96.507</b>	<b>-98.494</b>	<b>-100.521</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-35.955,29</b>	<b>-88.134</b>	<b>-97.064</b>	<b>-96.507</b>	<b>-98.494</b>	<b>-100.521</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-35.955,29</b>	<b>-88.134</b>	<b>-97.064</b>	<b>-96.507</b>	<b>-98.494</b>	<b>-100.521</b>

# Haushaltsplan 2025



10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.850,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.850,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.850,00</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-35.374,35	-91.234	-97.164	0	-99.107	-101.089	-103.111
	70110000 Bezüge Beamte	-35.374,35	-40.872	-41.756	0	-42.591	-43.443	-44.312
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-39.182	-43.108	0	-43.970	-44.849	-45.746
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-3.040	-3.350	0	-3.417	-3.485	-3.555
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-8.140	-8.950	0	-9.129	-9.312	-9.498
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.000	0	-500	-505	-510
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-3.000	0	-500	-505	-510
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.374,35</b>	<b>-91.234</b>	<b>-100.164</b>	<b>0</b>	<b>-99.607</b>	<b>-101.594</b>	<b>-103.621</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.524,35</b>	<b>-88.134</b>	<b>-97.064</b>	<b>0</b>	<b>-96.507</b>	<b>-98.494</b>	<b>-100.521</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.308,86	-20.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-47.308,86	-20.000	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-47.308,86</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-47.308,86</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**10**                    **Bauen und Wohnen**  
**1001**                **Maßnahmen der Bauaufsicht**  
**100101**            **Baubehördliche Beratung u. Informationen**

**Produktbeschreibung:**

Beratung über alle Anträge im Bereich des öffentlichen Baurechts, Mitwirkung in Baugenehmigungsverfahren, Bauvorbescheide, Vorprüfung und Weiterleitung von Bauanträgen an den Kreis Wesel, Erteilung von Bescheiden gem. § 67 Bauordnung NRW bei genehmigungsfreien Vorhaben, Baustatistik, Beratung und Antragsannahme in allen Dingen der Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine, Fehlbelegungsabgabe

**Zielgruppen:**

Eigentümer und Nutzer von Grundstücken, Grundstücksinteressenten, Makler, Architekten, Antragsteller von Bauvorhaben

**Ziele:**

Umfassende Beratung der Bauherren auch mit dem Ziel der städtebaulichen Akzeptanz und zur Vermeidung von späteren Rechts- und Nachbarsstreitigkeiten; kurzfristige Bearbeitung der Bauanträge, damit ein Vorhaben möglichst bald begonnen werden kann

# Haushaltsplan 2025



**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Maßnahmen der Bauaufsicht**  
**100101 Baubehördliche Beratung u. Informationen**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.794,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.794,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.794,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-35.860,84	-88.090	-93.952	-95.831	-97.747	-99.702
	50110000 Bezüge Beamte	-35.860,84	-37.728	-38.544	-39.315	-40.101	-40.903
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-39.182	-43.108	-43.970	-44.849	-45.746
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	0,00	-3.040	-3.350	-3.417	-3.485	-3.555
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	0,00	-8.140	-8.950	-9.129	-9.312	-9.498
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.860,84</b>	<b>-88.090</b>	<b>-93.952</b>	<b>-95.831</b>	<b>-97.747</b>	<b>-99.702</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.066,84</b>	<b>-85.090</b>	<b>-90.952</b>	<b>-92.831</b>	<b>-94.747</b>	<b>-96.702</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.066,84</b>	<b>-85.090</b>	<b>-90.952</b>	<b>-92.831</b>	<b>-94.747</b>	<b>-96.702</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-33.066,84</b>	<b>-85.090</b>	<b>-90.952</b>	<b>-92.831</b>	<b>-94.747</b>	<b>-96.702</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-33.066,84</b>	<b>-85.090</b>	<b>-90.952</b>	<b>-92.831</b>	<b>-94.747</b>	<b>-96.702</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-33.066,84</b>	<b>-85.090</b>	<b>-90.952</b>	<b>-92.831</b>	<b>-94.747</b>	<b>-96.702</b>

# Haushaltsplan 2025



**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Maßnahmen der Bauaufsicht**  
**100101 Baubehördliche Beratung u. Informationen**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.750,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.750,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-32.183,67	-88.090	-93.952	0	-95.831	-97.747	-99.702
	70110000 Bezüge Beamte	-32.183,67	-37.728	-38.544	0	-39.315	-40.101	-40.903
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-39.182	-43.108	0	-43.970	-44.849	-45.746
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-3.040	-3.350	0	-3.417	-3.485	-3.555
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-8.140	-8.950	0	-9.129	-9.312	-9.498
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.183,67</b>	<b>-88.090</b>	<b>-93.952</b>	<b>0</b>	<b>-95.831</b>	<b>-97.747</b>	<b>-99.702</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.433,67</b>	<b>-85.090</b>	<b>-90.952</b>	<b>0</b>	<b>-92.831</b>	<b>-94.747</b>	<b>-96.702</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



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



<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>1002</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>
<b>100201</b>	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>

**Produktbeschreibung:**

Erhalt, Pflege und Sicherung der schutzwürdigen Bausubstanz, Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen gemäß Richtlinien des Rates der Gemeinde Alpen vom 31.03.1987

**Zielgruppen:**

Eigentümer und Nutzer von Bau- und Bodendenkmälern

**Ziele:**

Kompetente Beratung, Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern

**Erläuterungen:**

# Haushaltsplan 2025



**10                                    Bauen und Wohnen**  
**1002                                Denkmalschutz und -pflege**  
**100201                            Denkmalschutz und Denkmalpflege**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	100,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.988,45	-3.144	-3.212	-3.276	-3.342	-3.409
	50110000 Bezüge Beamte	-2.988,45	-3.144	-3.212	-3.276	-3.342	-3.409
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.000	-500	-505	-510
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-3.000	-500	-505	-510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.988,45</b>	<b>-3.144</b>	<b>-6.212</b>	<b>-3.776</b>	<b>-3.847</b>	<b>-3.919</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.888,45</b>	<b>-3.044</b>	<b>-6.112</b>	<b>-3.676</b>	<b>-3.747</b>	<b>-3.819</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.888,45</b>	<b>-3.044</b>	<b>-6.112</b>	<b>-3.676</b>	<b>-3.747</b>	<b>-3.819</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.888,45</b>	<b>-3.044</b>	<b>-6.112</b>	<b>-3.676</b>	<b>-3.747</b>	<b>-3.819</b>



## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.888,45</b>	<b>-3.044</b>	<b>-6.112</b>	<b>-3.676</b>	<b>-3.747</b>	<b>-3.819</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.888,45</b>	<b>-3.044</b>	<b>-6.112</b>	<b>-3.676</b>	<b>-3.747</b>	<b>-3.819</b>

# Haushaltsplan 2025



**10 Bauen und Wohnen**  
**1002 Denkmalschutz und -pflege**  
**100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	100,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.190,68	-3.144	-3.212	0	-3.276	-3.342	-3.409
	70110000 Bezüge Beamte	-3.190,68	-3.144	-3.212	0	-3.276	-3.342	-3.409
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.000	0	-500	-505	-510
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-3.000	0	-500	-505	-510
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.190,68</b>	<b>-3.144</b>	<b>-6.212</b>	<b>0</b>	<b>-3.776</b>	<b>-3.847</b>	<b>-3.919</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.090,68</b>	<b>-3.044</b>	<b>-6.112</b>	<b>0</b>	<b>-3.676</b>	<b>-3.747</b>	<b>-3.819</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.308,86	-20.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-47.308,86	-20.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-47.308,86</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-47.308,86</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



**10                    Bauen und Wohnen**  
**1002                Denkmalschutz und -pflege**  
**100201            Denkmalschutz und Denkmalpflege**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000353: Sanierung Denkmal Motte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.308,86	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-47.308,86	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.308,86	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.308,86	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



## 11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.878,33	119.173	116.255	52.714	52.714	52.714
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	68.272	63.541	0	0	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	37.467,35	36.490	38.303	38.303	38.303	38.303
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	9.633,88	9.634	9.634	9.634	9.634	9.634
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	4.777,10	4.777	4.777	4.777	4.777	4.777
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.629.215,60	4.715.716	4.825.147	4.921.224	4.953.408	4.996.998
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.462.593,09	4.361.013	4.407.617	4.622.525	4.666.252	4.709.842
		43212000 Kleineinleiterabgabe	0,00	0	0	0	0	0
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG))	298.894,49	297.709	298.737	298.699	287.156	287.156
		43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	11.994	0	0	0	0
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgl.	0,00	45.000	118.793	0	0	0
		43820000 Zuführung SoPo Gebührenausgl.	-132.271,98	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.940,00	1.492	1.974	1.974	1.974	1.974
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.940,00	1.492	1.974	1.974	1.974	1.974
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.331,38	168.093	187.428	187.428	187.428	187.428
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	56.202,89	42.477	64.428	64.428	64.428	64.428
		44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern.	53.499,49	15.616	13.000	13.000	13.000	13.000
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	1.180,92	0	0	0	0	0
		44872100 Erträge BgA DSD private Unternehmen	90.448,08	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	539.484,71	501.075	516.075	516.125	516.175	516.225
		45110000 Konzessionsabgaben	539.484,71	500.000	515.000	515.000	515.000	515.000
		45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	75	75	125	175	225
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.423.850,02</b>	<b>5.505.549</b>	<b>5.646.879</b>	<b>5.679.465</b>	<b>5.711.699</b>	<b>5.755.339</b>
11	-	Personalaufwendungen	-377.424,33	-319.466	-327.631	-334.180	-340.861	-347.678

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Bezüge Beamte	-6.173,19	0	-630	-643	-656	-669
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-292.665,51	-248.811	-254.684	-259.776	-264.972	-270.273
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-20.912,61	-19.304	-19.757	-20.151	-20.552	-20.962
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-57.673,02	-51.351	-52.560	-53.610	-54.681	-55.774
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.426.807,57	-3.629.829	-3.767.748	-3.805.865	-3.844.374	-3.883.276
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-52.170,90	-62.500	-63.320	-63.953	-64.593	-65.239
	52424000 Unterhaltung Kanalnetz	-152.952,26	-144.654	-140.000	-141.400	-142.814	-144.242
	52424001 Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN	-17.769,41	-51.515	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	52425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-104	-105	-106	-107	-108
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	-520	-525	-530	-535	-540
	52720000 Aufwendungen für EDV	-5.670,48	-6.972	-7.042	-7.112	-7.183	-7.255
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-646.646,31	-481.706	-614.659	-620.805	-627.013	-633.283
	52910100 Aufwendungen BgA DSD	-38.031,33	-21.558	-22.068	-22.509	-22.959	-23.418
	52912000 Entsorgungskosten	-378.449,91	-556.043	-498.668	-503.655	-508.692	-513.779
	52912200 Entsorgungskosten BgA DSD	-11.030,20	-21.558	-22.068	-22.509	-22.959	-23.418
	52913000 Ausschreibungskosten	-5.355,00	0	0	0	0	0
	52916003 Umlage LINEG 7099I	-2.068.780,25	-2.230.900	-2.308.093	-2.331.174	-2.354.486	-2.378.031
	52916004 Umlage LINEG 7099I Abwasserabgabe	-25.531,00	-27.122	-26.018	-26.278	-26.541	-26.806
	52916005 Umlage LINEG 9032 D	-24.420,52	-24.677	-25.182	-25.434	-25.688	-25.945
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-458.650,04	-474.139	-473.818	-476.021	-459.515	-462.965
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-1.280,57	-695	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-450.554,97	-465.694	-465.968	-470.043	-455.144	-458.293
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-1.509,25	-1.509	-1.509	-1.509	-1.509	-1.509
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.329,81	-3.330	-3.330	-1.665	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.975,44	-2.911	-3.011	-2.803	-2.862	-3.162
15	- Transferaufwendungen	-161,05	0	0	0	0	0
	53110000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	-161,05	0	0	0	0	0
	53133000 Umlage LINEG	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.718,92	-41.599	-41.172	-41.172	-41.172	-41.172
	54220000 Mieten und Pachten	-31.803,06	-12.917	-13.079	-13.079	-13.079	-13.079
	54222000 Mieten BgA DSD	-3.810,02	-1.922	-1.333	-1.333	-1.333	-1.333
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-41.252,88	-26.760	-26.760	-26.760	-26.760	-26.760
	54412000 Aufw. f. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	-53.852,96	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.393.761,91</b>	<b>-4.465.033</b>	<b>-4.610.369</b>	<b>-4.657.238</b>	<b>-4.685.922</b>	<b>-4.735.091</b>

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.030.088,11</b>	<b>1.040.517</b>	<b>1.036.510</b>	<b>1.022.227</b>	<b>1.025.777</b>	<b>1.020.248</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.030.088,11</b>	<b>1.040.517</b>	<b>1.036.510</b>	<b>1.022.227</b>	<b>1.025.777</b>	<b>1.020.248</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.030.088,11</b>	<b>1.040.517</b>	<b>1.036.510</b>	<b>1.022.227</b>	<b>1.025.777</b>	<b>1.020.248</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.300,15	-9.720	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-9.300,15	-9.720	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.020.787,96</b>	<b>1.030.797</b>	<b>1.025.710</b>	<b>1.011.427</b>	<b>1.014.977</b>	<b>1.009.448</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>1.020.787,96</b>	<b>1.030.797</b>	<b>1.025.710</b>	<b>1.011.427</b>	<b>1.014.977</b>	<b>1.009.448</b>

# Haushaltsplan 2025



## 11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	68.272	63.541	0	0	0	0
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	68.272	63.541	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.448.462,29	4.361.013	4.407.617	0	4.622.525	4.666.252	4.709.842
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.448.462,29	4.361.013	4.407.617	0	4.622.525	4.666.252	4.709.842
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.940,00	1.492	1.974	0	1.974	1.974	1.974
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.940,00	1.492	1.974	0	1.974	1.974	1.974
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	221.500,77	168.093	187.428	0	187.428	187.428	187.428
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	56.148,63	42.477	64.428	0	64.428	64.428	64.428
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unt.	53.499,49	15.616	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	1.004,65	0	0	0	0	0	0
	64872100 Erträge Papier Duales System	110.848,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	537.822,64	501.000	516.000	0	516.000	516.000	516.000
	65110000 Konzessionsabgaben	537.822,64	500.000	515.000	0	515.000	515.000	515.000
	65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.209.725,70</b>	<b>5.099.870</b>	<b>5.176.560</b>	<b>0</b>	<b>5.327.927</b>	<b>5.371.654</b>	<b>5.415.244</b>
10	- Personalauszahlungen	-369.937,33	-319.466	-327.631	0	-334.180	-340.861	-347.678
	70110000 Bezüge Beamte	-1.296,36	0	-630	0	-643	-656	-669
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-290.055,34	-248.811	-254.684	0	-259.776	-264.972	-270.273
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.912,61	-19.304	-19.757	0	-20.151	-20.552	-20.962
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-57.673,02	-51.351	-52.560	0	-53.610	-54.681	-55.774
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.369.805,36	-3.629.829	-3.767.748	0	-3.805.865	-3.844.374	-3.883.276
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-41.694,89	-62.500	-63.320	0	-63.953	-64.593	-65.239
	72424000 Unterhaltung Kanalnetz	-149.355,50	-144.654	-140.000	0	-141.400	-142.814	-144.242
	72424001 Unterhaltung Kanalnetz SÜWVKAN	-7.050,64	-51.515	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-104	-105	0	-106	-107	-108
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	-520	-525	0	-530	-535	-540
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.435,34	-6.972	-7.042	0	-7.112	-7.183	-7.255



# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-581.734,97	-481.706	-614.659	0	-620.805	-627.013	-633.283
	72910100 Aufwendungen BgA Abfall	-38.932,22	-21.558	-22.068	0	-22.509	-22.959	-23.418
	72912000 Entsorgungskosten	-415.731,21	-556.043	-498.668	0	-503.655	-508.692	-513.779
	72912200 Rückerstattung Altpapierverwertung	-11.138,82	-21.558	-22.068	0	-22.509	-22.959	-23.418
	72916003 Umlage LINEG 7099 I	-2.068.780,25	-2.230.900	-2.308.093	0	-2.331.174	-2.354.486	-2.378.031
	72916004 Umlage LINEG 7099 I Abwasserabgabe	-25.531,00	-27.122	-26.018	0	-26.278	-26.541	-26.806
	72916005 Umlage LINEG 9032 D	-24.420,52	-24.677	-25.182	0	-25.434	-25.688	-25.945
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-161,05	0	0	0	0	0	0
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-161,05	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-114.334,22	-41.599	-41.172	0	-41.172	-41.172	-41.172
	74220000 Mieten und Pachten	-29.426,25	-12.917	-13.079	0	-13.079	-13.079	-13.079
	74222000 MietenBgAAbfall	-3.810,02	-1.922	-1.333	0	-1.333	-1.333	-1.333
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-27.244,99	-26.760	-26.760	0	-26.760	-26.760	-26.760
	74412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	-53.852,96	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.854.237,96</b>	<b>-3.990.894</b>	<b>-4.136.551</b>	<b>0</b>	<b>-4.181.217</b>	<b>-4.226.407</b>	<b>-4.272.126</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.355.487,74</b>	<b>1.108.976</b>	<b>1.040.009</b>	<b>0</b>	<b>1.146.710</b>	<b>1.145.247</b>	<b>1.143.118</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.147,83	513.000	534.639	0	323.935	375.672	238.055
	68811000 Kanalanschlussbeiträge	7.147,83	510.000	531.639	0	320.935	372.672	235.055
	68814000 Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.147,83</b>	<b>513.000</b>	<b>534.639</b>	<b>0</b>	<b>323.935</b>	<b>375.672</b>	<b>238.055</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.289,70	-1.603.746	-1.364.000	0	-1.120.000	-685.000	-185.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-199.289,70	-1.603.746	-1.364.000	0	-1.120.000	-685.000	-185.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.186,74	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-27.186,74	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-226.476,44</b>	<b>-1.606.746</b>	<b>-1.367.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.123.000</b>	<b>-688.000</b>	<b>-188.000</b>

## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-219.328,61	-1.093.746	-832.361	0	-799.065	-312.328	50.055



<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>1101</b>	<b>Versorgung mit Strom, Gas und Wasser</b>
<b>110101</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>

**Produktbeschreibung:**

Abwicklung des Konzessionsvertrages für Strom

**Zielgruppen:**

Versorgungsunternehmen, Rat, Verwaltungsleitung

**Ziele:**

Sicherstellung der Stromversorgung durch Abschluss eines Konzessionsvertrages sowie Erzielung höchstmöglicher Einnahmen aus dem Vertrag

**Erläuterungen:**

Der aktuelle Konzessionsvertrag läuft bis zum 30.06.2031.

# Haushaltsplan 2025



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung mit Strom, Gas und Wasser**  
**110101 Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	373.373,93	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	45110000 Konzessionsabgaben	373.373,93	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>373.373,93</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.732,53	-1.769	-1.944	-1.982	-2.021	-2.061
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.365,18	-1.381	-1.517	-1.547	-1.578	-1.610
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-102,32	-107	-118	-120	-122	-124
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-265,03	-281	-309	-315	-321	-327
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.732,53</b>	<b>-1.769</b>	<b>-1.944</b>	<b>-1.982</b>	<b>-2.021</b>	<b>-2.061</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>371.641,40</b>	<b>348.231</b>	<b>348.056</b>	<b>348.018</b>	<b>347.979</b>	<b>347.939</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>371.641,40</b>	<b>348.231</b>	<b>348.056</b>	<b>348.018</b>	<b>347.979</b>	<b>347.939</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>371.641,40</b>	<b>348.231</b>	<b>348.056</b>	<b>348.018</b>	<b>347.979</b>	<b>347.939</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>371.641,40</b>	<b>348.231</b>	<b>348.056</b>	<b>348.018</b>	<b>347.979</b>	<b>347.939</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>371.641,40</b>	<b>348.231</b>	<b>348.056</b>	<b>348.018</b>	<b>347.979</b>	<b>347.939</b>

# Haushaltsplan 2025



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung mit Strom, Gas und Wasser**  
**110101 Elektrizitätsversorgung**  
**110101K Elektrizitätsversorgung konsumtiv**  
**110101 Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	371.711,86	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	65110000 Konzessionsabgaben	371.711,86	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371.711,86</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.719,11	-1.769	-1.944	0	-1.982	-2.021	-2.061
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.351,76	-1.381	-1.517	0	-1.547	-1.578	-1.610
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-102,32	-107	-118	0	-120	-122	-124
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-265,03	-281	-309	0	-315	-321	-327
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.719,11</b>	<b>-1.769</b>	<b>-1.944</b>	<b>0</b>	<b>-1.982</b>	<b>-2.021</b>	<b>-2.061</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>369.992,75</b>	<b>348.231</b>	<b>348.056</b>	<b>0</b>	<b>348.018</b>	<b>347.979</b>	<b>347.939</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



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



<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>1101</b>	<b>Versorgung mit Strom, Gas und Wasser</b>
<b>110102</b>	<b>Gasversorgung</b>

**Produktbeschreibung:**

Abwicklung des Konzessionsvertrages für Gas

**Zielgruppen:**

Versorgungsunternehmen, Rat, Verwaltungsleitung

**Ziele:**

Sicherstellung der Gasversorgung durch den Abschluss eines Konzessionsvertrages sowie Erzielung höchstmöglicher Einnahmen aus diesem Vertrag

**Erläuterungen:**

Der am 25.02.2015 abgeschlossene Gas-Konzessionsvertrag hat eine Laufzeit vom 01.08.2015 bis zum 31.07.2035.



# Haushaltsplan 2025



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung mit Strom, Gas und Wasser**  
**110102 Gasversorgung**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.356,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	45110000 Konzessionsabgaben	25.356,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.356,00</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.732,53	-1.769	-1.944	-1.982	-2.021	-2.061
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.365,18	-1.381	-1.517	-1.547	-1.578	-1.610
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-102,32	-107	-118	-120	-122	-124
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-265,03	-281	-309	-315	-321	-327
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-2.333	-2.333	-2.333	-2.333
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	0	-2.333	-2.333	-2.333	-2.333
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.732,53</b>	<b>-1.769</b>	<b>-4.277</b>	<b>-4.315</b>	<b>-4.354</b>	<b>-4.394</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.623,47</b>	<b>18.231</b>	<b>20.723</b>	<b>20.685</b>	<b>20.646</b>	<b>20.606</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>23.623,47</b>	<b>18.231</b>	<b>20.723</b>	<b>20.685</b>	<b>20.646</b>	<b>20.606</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>23.623,47</b>	<b>18.231</b>	<b>20.723</b>	<b>20.685</b>	<b>20.646</b>	<b>20.606</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>23.623,47</b>	<b>18.231</b>	<b>20.723</b>	<b>20.685</b>	<b>20.646</b>	<b>20.606</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>23.623,47</b>	<b>18.231</b>	<b>20.723</b>	<b>20.685</b>	<b>20.646</b>	<b>20.606</b>

# Haushaltsplan 2025



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung mit Strom, Gas und Wasser**  
**110102 Gasversorgung**  
**110102K Gasversorgung konsumtiv**  
**110102 Gasversorgung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	25.356,00	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		65110000 Konzessionsabgaben	25.356,00	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.356,00</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.719,11	-1.769	-1.944	0	-1.982	-2.021	-2.061
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.351,76	-1.381	-1.517	0	-1.547	-1.578	-1.610
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-102,32	-107	-118	0	-120	-122	-124
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-265,03	-281	-309	0	-315	-321	-327
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.719,11</b>	<b>-1.769</b>	<b>-1.944</b>	<b>0</b>	<b>-1.982</b>	<b>-2.021</b>	<b>-2.061</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.636,89</b>	<b>18.231</b>	<b>23.056</b>	<b>0</b>	<b>23.018</b>	<b>22.979</b>	<b>22.939</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025



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



<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>1101</b>	<b>Versorgung mit Strom, Gas und Wasser</b>
<b>110103</b>	<b>Wasserversorgung</b>

**Produktbeschreibung:**

Versorgung des Gemeindegebietes mit Wasser durch KWW; für die Überlassung der öffentlichen Verkehrsräume zur Verlegung der Verteilnetze erhält die Gemeinde Konzessionsabgaben, Anschluss- und Benutzungszwang an die öffentliche Wasserversorgung

**Zielgruppen:**

Versorgungsunternehmen, Rat, Verwaltungsleitung

**Ziele:**

Sicherstellung der Wasserversorgung

# Haushaltsplan 2025



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung mit Strom, Gas und Wasser**  
**110103 Wasserversorgung**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.509,25	1.509	1.509	1.509	1.509	1.509
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	1.509,25	1.509	1.509	1.509	1.509	1.509
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.754,78	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	45110000 Konzessionsabgaben	140.754,78	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>142.264,03</b>	<b>131.509</b>	<b>141.509</b>	<b>141.509</b>	<b>141.509</b>	<b>141.509</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.732,53	-1.769	-1.944	-1.982	-2.021	-2.061
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.365,18	-1.381	-1.517	-1.547	-1.578	-1.610
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-102,32	-107	-118	-120	-122	-124
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-265,03	-281	-309	-315	-321	-327
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.509,25	-1.509	-1.509	-1.509	-1.509	-1.509
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.509,25	-1.509	-1.509	-1.509	-1.509	-1.509
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.241,78</b>	<b>-3.278</b>	<b>-3.453</b>	<b>-3.491</b>	<b>-3.530</b>	<b>-3.570</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>139.022,25</b>	<b>128.231</b>	<b>138.056</b>	<b>138.018</b>	<b>137.979</b>	<b>137.939</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>139.022,25</b>	<b>128.231</b>	<b>138.056</b>	<b>138.018</b>	<b>137.979</b>	<b>137.939</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>139.022,25</b>	<b>128.231</b>	<b>138.056</b>	<b>138.018</b>	<b>137.979</b>	<b>137.939</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>139.022,25</b>	<b>128.231</b>	<b>138.056</b>	<b>138.018</b>	<b>137.979</b>	<b>137.939</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>139.022,25</b>	<b>128.231</b>	<b>138.056</b>	<b>138.018</b>	<b>137.979</b>	<b>137.939</b>

# Haushaltsplan 2025



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung mit Strom, Gas und Wasser**  
**110103 Wasserversorgung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	140.754,78	130.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	65110000 Konzessionsabgaben	140.754,78	130.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.754,78</b>	<b>130.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.719,11	-1.769	-1.944	0	-1.982	-2.021	-2.061
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.351,76	-1.381	-1.517	0	-1.547	-1.578	-1.610
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-102,32	-107	-118	0	-120	-122	-124
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-265,03	-281	-309	0	-315	-321	-327
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.719,11</b>	<b>-1.769</b>	<b>-1.944</b>	<b>0</b>	<b>-1.982</b>	<b>-2.021</b>	<b>-2.061</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.035,67</b>	<b>128.231</b>	<b>138.056</b>	<b>0</b>	<b>138.018</b>	<b>137.979</b>	<b>137.939</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2025



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



11                    **Ver- und Entsorgung**  
1102                **Abfallwirtschaft**  
110201             **Abfallwirtschaft**

**Produktbeschreibung:**

Organisation der Abfallwirtschaft, Sammlung und Transport der einzelnen Fraktionen, Gebührenkalkulation, Abfallberatung, Abfall-AG

**Zielgruppen:**

Grundstückseigentümer/Innen, Gewerbetreibende

**Ziele:**

Termingerechte und wirtschaftliche Abfuhr der einzelnen Fraktionen durch ein Unternehmen; kompetente Abfallberatung zur Abfallvermeidung und Gebührenermäßigung; umfassende Information der Abfall-AG über alle Systemänderungen

**Erläuterungen:**

Nach der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2025 ist der Gebührensatz auf 76,80 € pro Person / EWG festgesetzt worden.

**Sachkonto      Geschäftsvorfälle**

44210000	Verkaufserlöse Müllsäcke
44820000	Erstattungen vom Kreis für Altpapierverwertung
52910000	Unternehmerkosten für Sammlung und Transport, Kosten Wertstoffhof Birten
52912000	Kreisgebühren
54220000	Miete für Abfallgefäße

# Haushaltsplan 2025



**11**  
**1102**  
**110201**

## Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.058.856,10	1.054.460	1.102.734	1.114.742	1.126.879	1.139.147
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.108.825,07	1.009.460	1.022.734	1.114.742	1.126.879	1.139.147
	43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl.	0,00	45.000	80.000	0	0	0
	43820000 Zuführung SoPo Gebührenaussgl.	-49.968,97	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.940,00	1.492	1.974	1.974	1.974	1.974
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.940,00	1.492	1.974	1.974	1.974	1.974
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.202,89	42.477	64.428	64.428	64.428	64.428
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	56.202,89	42.477	64.428	64.428	64.428	64.428
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	0,00	0	0	0	0	0
	44872100 Erträge BgA DSD private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.116.998,99</b>	<b>1.098.429</b>	<b>1.169.136</b>	<b>1.181.144</b>	<b>1.193.281</b>	<b>1.205.549</b>
11	- Personalaufwendungen	-68.805,88	-50.264	-45.260	-46.165	-47.088	-48.030
	50110000 Bezüge Beamte	-3.429,56	0	-280	-286	-292	-298
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.398,38	-39.138	-35.007	-35.707	-36.421	-37.149
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.953,89	-3.038	-2.717	-2.771	-2.826	-2.883
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-10.024,05	-8.088	-7.256	-7.401	-7.549	-7.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.016.390,05	-1.034.748	-1.110.297	-1.121.400	-1.132.614	-1.143.940
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-632.585,14	-478.706	-611.629	-617.745	-623.922	-630.161
	52910100 Aufwendungen BgA DSD	0,00	0	0	0	0	0
	52912000 Entsorgungskosten	-378.449,91	-556.043	-498.668	-503.655	-508.692	-513.779
	52913000 Ausschreibungskosten	-5.355,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.803,06	-13.417	-13.579	-13.579	-13.579	-13.579
	54220000 Mieten und Pachten	-31.803,06	-12.917	-13.079	-13.079	-13.079	-13.079
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.116.998,99	-1.098.429	-1.169.136	-1.181.144	-1.193.281	-1.205.549
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



**11**  
**1102**  
**110201**

## Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.104.181,65	1.009.460	1.022.734	0	1.114.742	1.126.879	1.139.147
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.104.181,65	1.009.460	1.022.734	0	1.114.742	1.126.879	1.139.147
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.940,00	1.492	1.974	0	1.974	1.974	1.974
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.940,00	1.492	1.974	0	1.974	1.974	1.974
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.148,63	42.477	64.428	0	64.428	64.428	64.428
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	56.148,63	42.477	64.428	0	64.428	64.428	64.428
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
	64872100 Erträge Papier Duales System	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.162.270,28</b>	<b>1.053.429</b>	<b>1.089.136</b>	<b>0</b>	<b>1.181.144</b>	<b>1.193.281</b>	<b>1.205.549</b>
10	- Personalauszahlungen	-63.569,57	-50.264	-45.260	0	-46.165	-47.088	-48.030
	70110000 Bezüge Beamte	1.447,27	0	-280	0	-286	-292	-298
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.038,90	-39.138	-35.007	0	-35.707	-36.421	-37.149
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.953,89	-3.038	-2.717	0	-2.771	-2.826	-2.883
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.024,05	-8.088	-7.256	0	-7.401	-7.549	-7.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-983.391,82	-1.034.748	-1.110.297	0	-1.121.400	-1.132.614	-1.143.940
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-567.661,20	-478.706	-611.629	0	-617.745	-623.922	-630.161
	72910100 Aufwendungen BgA Abfall	0,59	0	0	0	0	0	0
	72912000 Entsorgungskosten	-415.731,21	-556.043	-498.668	0	-503.655	-508.692	-513.779
	72912200 Rückerstattung Altpapierverwertung	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.426,25	-13.417	-13.579	0	-13.579	-13.579	-13.579
	74220000 Mieten und Pachten	-29.426,25	-12.917	-13.079	0	-13.079	-13.079	-13.079
	74222000 MietenBgAAbfall	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.076.387,64	-1.098.429	-1.169.136	0	-1.181.144	-1.193.281	-1.205.549
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.882,64	-45.000	-80.000	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



11 Ver- und Entsorgung  
1102 Abfallwirtschaft  
110202 Abfallwirtschaft BgA DSD

**Produktbeschreibung:**

Organisation der Abfallwirtschaft

**Zielgruppen:**

Grundstückseigentümer/Innen, Gewerbetreibende

**Erläuterungen:**

**Sachkonto Geschäftsvorfälle**

44872100 Erträge BgA Abfall private Unternehmen

52910100 Aufwendungen BgA DSD

52912200 Kreisgebühren

54222000 Miete für Abfallgefäße

# Haushaltsplan 2025



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Abfallwirtschaft**  
**110202 Abfallwirtschaft BgA DSD**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.448,08	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	44872100 Erträge BgA DSD private Unternehmen	90.448,08	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>90.448,08</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-12.566	-11.315	-11.541	-11.772	-12.007
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-70	-71	-72	-73
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-9.785	-8.752	-8.927	-9.106	-9.288
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0,00	-759	-679	-693	-707	-721
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	0,00	-2.022	-1.814	-1.850	-1.887	-1.925
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.061,53	-43.117	-44.136	-45.018	-45.918	-46.836
	52910100 Aufwendungen BgA DSD	-38.031,33	-21.558	-22.068	-22.509	-22.959	-23.418
	52912200 Entsorgungskosten BgA DSD	-11.030,20	-21.558	-22.068	-22.509	-22.959	-23.418
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.662,98	-1.922	-1.333	-1.333	-1.333	-1.333
	54222000 Mieten BgA DSD	-3.810,02	-1.922	-1.333	-1.333	-1.333	-1.333
	54412000 Aufw. f.Steuern vom Einkommen u.Ertrag	-53.852,96	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-106.724,51</b>	<b>-57.605</b>	<b>-56.784</b>	<b>-57.892</b>	<b>-59.023</b>	<b>-60.176</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.276,43</b>	<b>52.395</b>	<b>53.216</b>	<b>52.108</b>	<b>50.977</b>	<b>49.824</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.276,43</b>	<b>52.395</b>	<b>53.216</b>	<b>52.108</b>	<b>50.977</b>	<b>49.824</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.276,43</b>	<b>52.395</b>	<b>53.216</b>	<b>52.108</b>	<b>50.977</b>	<b>49.824</b>



## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-16.276,43</b>	<b>52.395</b>	<b>53.216</b>	<b>52.108</b>	<b>50.977</b>	<b>49.824</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-16.276,43</b>	<b>52.395</b>	<b>53.216</b>	<b>52.108</b>	<b>50.977</b>	<b>49.824</b>

# Haushaltsplan 2025



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Abfallwirtschaft**  
**110202 Abfallwirtschaft BgA DSD**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.848,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	64872100 Erträge Papier Duales System	110.848,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.848,00</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-12.566	-11.315	0	-11.541	-11.772	-12.007
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-70	0	-71	-72	-73
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-9.785	-8.752	0	-8.927	-9.106	-9.288
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-759	-679	0	-693	-707	-721
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-2.022	-1.814	0	-1.850	-1.887	-1.925
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.084,23	-43.117	-44.136	0	-45.018	-45.918	-46.836
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12,60	0	0	0	0	0	0
	72910100 Aufwendungen BgA Abfall	-38.932,81	-21.558	-22.068	0	-22.509	-22.959	-23.418
	72912200 Rückerstattung Altpapierverwertung	-11.138,82	-21.558	-22.068	0	-22.509	-22.959	-23.418
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.662,98	-1.922	-1.333	0	-1.333	-1.333	-1.333
	74222000 MietenBgAAbfall	-3.810,02	-1.922	-1.333	0	-1.333	-1.333	-1.333
	74412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	-53.852,96	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.747,21</b>	<b>-57.605</b>	<b>-56.784</b>	<b>0</b>	<b>-57.892</b>	<b>-59.023</b>	<b>-60.176</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.100,79</b>	<b>52.395</b>	<b>53.216</b>	<b>0</b>	<b>52.108</b>	<b>50.977</b>	<b>49.824</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



11                    **Ver- und Entsorgung**  
1103                **Abwasserbeseitigung**  
110301             **Abwasserbeseitigung (Kanal)**

**Produktbeschreibung:**

Planung, Bau und Unterhaltung der Anlagen zur Schmutz- und Regenwasserentsorgung.  
Die Abwasserbehandlung erfolgt durch die LINEG auf den Kläranlagen in Rheinberg und Wesel.  
Herstellung der Grundstücksanschlüssen, Abwasserbeseitigungskonzept, Generalentwässerungsplan, Aufgaben nach der "SÜW V Kan" , Kanalkataster, Berechnung und Festsetzung der Kanalanschlussbeiträge, Gebührenkalkulation, Dichtigkeitsprüfung der Hausanschlüsse, Maßnahmen der Geruchsbelästigung

**Zielgruppen:**

Grundstückseigentümer/Innen, Abwasserverband „LINEG“

**Ziele:**

Ordnungsgemäße Entsorgung und schadlose Beseitigung des Abwassers

**Erläuterungen:**

Nach der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2025 sind die Gebührensätze wie folgt festgesetzt worden:

Schmutzwasser	4,85 €/ cbm Frischwasserbezug
Niederschlagswasser	1,22 €/ qm abflusswirksame Fläche

**Sachkonto      Geschäftsvorfälle**

43210000	Voraussichtliches Gebührenaufkommen
44850000	Erstattung Abwasserabgabe durch LINEG
52424000	Unterhaltung/ Reinigung Kanalnetz u. Pumpstationen, Pflegen der Mulden für Regenwasserversickerung
52425000	Maßnahmen der Geruchsbelästigung
52720000	Pflege Kataster abflusswirksamer Flächen, Pflege Kanaldatenbank
52916004	Abwasserabgabe
52916003	Umlage LINEG
54310000	Fernmeldegebühren, Beitrag zur Abwasserberatung NRW, Erstellung Verbrauchslisten KWW, Öffentlichkeitsarbeit

# Haushaltsplan 2025



**11**  
**1103**  
**110301**

## Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung (Kanal)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.369,08	117.664	114.746	51.205	51.204	51.205
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	68.272	63.541	0	0	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	35.958,10	34.981	36.794	36.794	36.793	36.794
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	9.633,88	9.634	9.634	9.634	9.634	9.634
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	4.777,10	4.777	4.777	4.777	4.777	4.777
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.521.453,33	3.608.403	3.665.001	3.748.173	3.767.309	3.797.703
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.304.861,85	3.298.700	3.327.471	3.449.474	3.480.153	3.510.547
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	298.894,49	297.709	298.737	298.699	287.156	287.156
		43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	11.994	0	0	0	0
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl.	0,00	0	38.793	0	0	0
		43820000 Zuführung SoPo Gebührenaussgl.	-82.303,01	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.680,41	15.616	13.000	13.000	13.000	13.000
		44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern.	53.499,49	15.616	13.000	13.000	13.000	13.000
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	1.180,92	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.075	1.075	1.125	1.175	1.225
		45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	75	75	125	175	225
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.626.502,82</b>	<b>3.742.758</b>	<b>3.793.822</b>	<b>3.813.503</b>	<b>3.832.689</b>	<b>3.863.133</b>
11	-	Personalaufwendungen	-279.773,90	-223.153	-232.994	-237.653	-242.406	-247.255
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-219.764,27	-173.771	-181.455	-185.084	-188.786	-192.562
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-16.446,25	-13.480	-14.074	-14.355	-14.642	-14.935
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-43.563,38	-35.902	-37.465	-38.214	-38.978	-39.758
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.336.935,47	-2.527.287	-2.588.133	-2.614.013	-2.640.154	-2.666.555
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-52.170,90	-62.500	-63.320	-63.953	-64.593	-65.239
		52424000 Unterhaltung Kanalnetz	-152.952,26	-144.654	-140.000	-141.400	-142.814	-144.242
		52424001 Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN	-17.769,41	-51.515	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
		52425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	-104	-105	-106	-107	-108
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	-520	-525	-530	-535	-540
		52720000 Aufwendungen für EDV	-5.670,48	-6.972	-7.042	-7.112	-7.183	-7.255
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-14.061,17	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
		52916003 Umlage LINEG 7099I	-2.068.780,25	-2.230.900	-2.308.093	-2.331.174	-2.354.486	-2.378.031
		52916004 Umlage LINEG 7099I Abwasserabgabe	-25.531,00	-27.122	-26.018	-26.278	-26.541	-26.806
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-457.140,79	-472.630	-469.976	-472.179	-455.673	-459.122
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-1.280,57	-695	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-450.554,97	-465.694	-463.635	-467.710	-452.810	-455.960
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.329,81	-3.330	-3.330	-1.665	0	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-1.975,44	-2.911	-3.011	-2.803	-2.862	-3.162
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		53133000 Umlage LINEG	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.252,88	-26.260	-26.260	-26.260	-26.260	-26.260
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-41.252,88	-26.260	-26.260	-26.260	-26.260	-26.260
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.115.103,04</b>	<b>-3.249.330</b>	<b>-3.317.363</b>	<b>-3.350.105</b>	<b>-3.364.493</b>	<b>-3.399.192</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>511.399,78</b>	<b>493.428</b>	<b>476.459</b>	<b>463.398</b>	<b>468.196</b>	<b>463.940</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>511.399,78</b>	<b>493.428</b>	<b>476.459</b>	<b>463.398</b>	<b>468.196</b>	<b>463.940</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>511.399,78</b>	<b>493.428</b>	<b>476.459</b>	<b>463.398</b>	<b>468.196</b>	<b>463.940</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.300,15	-9.720	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-9.300,15	-9.720	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>502.099,63</b>	<b>483.708</b>	<b>465.659</b>	<b>452.598</b>	<b>457.396</b>	<b>453.140</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>502.099,63</b>	<b>483.708</b>	<b>465.659</b>	<b>452.598</b>	<b>457.396</b>	<b>453.140</b>

# Haushaltsplan 2025



**11**  
**1103**  
**110301**

**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**  
**Abwasserbeseitigung (Kanal)**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	68.272	63.541	0	0	0	0
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	68.272	63.541	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.295.674,10	3.298.700	3.327.471	0	3.449.474	3.480.153	3.510.547
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.295.674,10	3.298.700	3.327.471	0	3.449.474	3.480.153	3.510.547
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.504,14	15.616	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unt.	53.499,49	15.616	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	1.004,65	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.350.178,24</b>	<b>3.383.588</b>	<b>3.405.012</b>	<b>0</b>	<b>3.463.474</b>	<b>3.494.153</b>	<b>3.524.547</b>
10	- Personalauszahlungen	-277.567,74	-223.153	-232.994	0	-237.653	-242.406	-247.255
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-217.558,11	-173.771	-181.455	0	-185.084	-188.786	-192.562
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.446,25	-13.480	-14.074	0	-14.355	-14.642	-14.935
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-43.563,38	-35.902	-37.465	0	-38.214	-38.978	-39.758
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.311.908,79	-2.527.287	-2.588.133	0	-2.614.013	-2.640.154	-2.666.555
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-41.694,89	-62.500	-63.320	0	-63.953	-64.593	-65.239
	72424000 Unterhaltung Kanalnetz	-149.355,50	-144.654	-140.000	0	-141.400	-142.814	-144.242
	72424001 Unterhaltung Kanalnetz SÜWVKAN	-7.050,64	-51.515	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-104	-105	0	-106	-107	-108
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	-520	-525	0	-530	-535	-540
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.435,34	-6.972	-7.042	0	-7.112	-7.183	-7.255
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.061,17	-3.000	-3.030	0	-3.060	-3.091	-3.122
	72916003 Umlage LINEG 7099 I	-2.068.780,25	-2.230.900	-2.308.093	0	-2.331.174	-2.354.486	-2.378.031
	72916004 Umlage LINEG 7099 I Abwasserabgabe	-25.531,00	-27.122	-26.018	0	-26.278	-26.541	-26.806



# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.244,99	-26.260	-26.260	0	-26.260	-26.260	-26.260
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-27.244,99	-26.260	-26.260	0	-26.260	-26.260	-26.260
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.616.721,52</b>	<b>-2.776.700</b>	<b>-2.847.387</b>	<b>0</b>	<b>-2.877.926</b>	<b>-2.908.820</b>	<b>-2.940.070</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>733.456,72</b>	<b>606.888</b>	<b>557.625</b>	<b>0</b>	<b>585.548</b>	<b>585.333</b>	<b>584.477</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.147,83	513.000	534.639	0	323.935	375.672	238.055
	68811000 Kanalanschlussbeiträge	7.147,83	510.000	531.639	0	320.935	372.672	235.055
	68814000 Aufwandersatz Grundstücksanschlüsse	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.147,83</b>	<b>513.000</b>	<b>534.639</b>	<b>0</b>	<b>323.935</b>	<b>375.672</b>	<b>238.055</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.289,70	-1.533.746	-1.364.000	0	-1.120.000	-685.000	-185.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-199.289,70	-1.533.746	-1.364.000	0	-1.120.000	-685.000	-185.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.186,74	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-27.186,74	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-226.476,44</b>	<b>-1.536.746</b>	<b>-1.367.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.123.000</b>	<b>-688.000</b>	<b>-188.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-219.328,61</b>	<b>-1.023.746</b>	<b>-832.361</b>	<b>0</b>	<b>-799.065</b>	<b>-312.328</b>	<b>50.055</b>

# Haushaltsplan 2025



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Abwasserbeseitigung**  
**110301 Abwasserbeseitigung (Kanal)**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000059: Kanalanschlussbeiträge</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.147,83	510.000	531.639	0	320.935	372.672	235.055	0	0
	68811000 Kanalanschl.beiträge	7.147,83	510.000	531.639	0	320.935	372.672	235.055	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.147,83	510.000	531.639	0	320.935	372.672	235.055	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.147,83	510.000	531.639	0	320.935	372.672	235.055	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000060: Aufwandsersatz für Grundstücksanschlüsse</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	68814000 Aufw.Grundst.Anschl.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000067: Sanierungsmaßnahmen Kanal</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-110.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000068: Verlegung von Hausanschlüssen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.693,53	-185.000	-185.000	0	-25.000	-90.000	-90.000	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-55.693,53	-185.000	-185.000	0	-25.000	-90.000	-90.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.693,53	-185.000	-185.000	0	-25.000	-90.000	-90.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.693,53	-185.000	-185.000	0	-25.000	-90.000	-90.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000270: Kanalbaumaßnahme Alpen-Ost</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-488.746	-254.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-488.746	-254.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-488.746	-254.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-488.746	-254.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000301: Sanierung Pumpstationen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-20.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000302: Maßnahmen der Regenwasserbeseitigung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.803,89	-100.000	-75.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-123.803,89	-100.000	-75.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-123.803,89	-100.000	-75.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.803,89	-100.000	-75.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000336: RW-Kanal Schulzentrum</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000337: SW-Kanal Schulstraße B'Plan</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-750.000	0	-	-500.000	0	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-250.000	-750.000	0	1.000.000	-500.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-750.000	0	1.000.000	-500.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	-750.000	0	1.000.000	-500.000	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000369: Erwerb BGA &gt; 800 # netto Kanal</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.186,74	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-27.186,74	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.186,74	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.186,74	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000411: SW-Kanal Alte Poststraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.792,28	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-19.792,28	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.792,28	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.792,28	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000412: MW-Kanal Halfmannsfeld</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	0	0



11                    **Ver- und Entsorgung**  
1103                **Abwasserbeseitigung**  
110302             **Entsorgung Grundstücksentwässerungsanl.**

**Produktbeschreibung:**

Mitwirkung im Genehmigungsverfahren bei grundstückseigenen Entwässerungsanlagen im Außenbereich und deren Überwachung, Koordination der Entleerungen durch Fremdfirmen und Reinigung durch LINEG, Beratung in Fördermöglichkeiten des Landes, Gebührenkalkulation

**Zielgruppen:**

Betreiber grundstückseigener Entwässerungsanlagen

**Ziele:**

Ordnungsgemäße Entsorgung der grundstückseigenen Entwässerungsanlagen, Gewässerschutz

**Erläuterungen:**

Nach der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2025 sind die Gebührensätze wie folgt festgesetzt worden:

bei Kleinkläranlagen je cbm abgefahrenen Fäkalschlammes     25,14 €  
bei abflusslosen Gruben je cbm abgefahrenen Grubeninhaltes   11,87 €

**Sachkonto      Geschäftsvorfall**

52910000      Fäkalienabfuhr durch Gemeinde als Ersatzvornahme  
53110000      Abwasserabgabe  
52916005      Kosten der Behandlung des Anfuhrmaterials durch die LINEG

# Haushaltsplan 2025



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Abwasserbeseitigung**  
**110302 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanl.**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.906,17	52.853	57.412	58.309	59.220	60.148
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.906,17	52.853	57.412	58.309	59.220	60.148
	43212000 Kleineinleiterabgabe	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.906,17</b>	<b>52.853</b>	<b>57.412</b>	<b>58.309</b>	<b>59.220</b>	<b>60.148</b>
11	- Personalaufwendungen	-23.646,96	-28.176	-32.230	-32.875	-33.532	-34.203
	50110000 Bezüge Beamte	-2.743,63	0	-280	-286	-292	-298
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.407,32	-21.974	-24.919	-25.417	-25.925	-26.444
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.205,51	-1.706	-1.933	-1.972	-2.011	-2.051
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-3.290,50	-4.496	-5.098	-5.200	-5.304	-5.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.420,52	-24.677	-25.182	-25.434	-25.688	-25.945
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
	52916005 Umlage LINEG 9032 D	-24.420,52	-24.677	-25.182	-25.434	-25.688	-25.945
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-161,05	0	0	0	0	0
	53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	-161,05	0	0	0	0	0
	53133000 Umlage LINEG	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-48.228,53</b>	<b>-52.853</b>	<b>-57.412</b>	<b>-58.309</b>	<b>-59.220</b>	<b>-60.148</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>677,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>677,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	677,64	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	677,64	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	677,64	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2025



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Abwasserbeseitigung**  
**110302 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanl.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.606,54	52.853	57.412	0	58.309	59.220	60.148
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.606,54	52.853	57.412	0	58.309	59.220	60.148
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.606,54</b>	<b>52.853</b>	<b>57.412</b>	<b>0</b>	<b>58.309</b>	<b>59.220</b>	<b>60.148</b>
10	- Personalauszahlungen	-23.642,69	-28.176	-32.230	0	-32.875	-33.532	-34.203
	70110000 Bezüge Beamte	-2.743,63	0	-280	0	-286	-292	-298
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.403,05	-21.974	-24.919	0	-25.417	-25.925	-26.444
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.205,51	-1.706	-1.933	0	-1.972	-2.011	-2.051
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.290,50	-4.496	-5.098	0	-5.200	-5.304	-5.410
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.420,52	-24.677	-25.182	0	-25.434	-25.688	-25.945
	72916005 Umlage LINEG 9032 D	-24.420,52	-24.677	-25.182	0	-25.434	-25.688	-25.945
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-161,05	0	0	0	0	0	0
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-161,05	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.224,26</b>	<b>-52.853</b>	<b>-57.412</b>	<b>0</b>	<b>-58.309</b>	<b>-59.220</b>	<b>-60.148</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



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

# Haushaltsplan 2025



12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.102,02	130.568	194.636	251.240	269.664	287.648
	41410000 Zuw.u. Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	13.687,11	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	41420000 Zuw.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke v. Gemeinden+GV	27.764,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	25.860,62	10.578	28.908	28.555	24.601	24.601
	41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	900	3.657	3.657	3.657	3.657
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	94.437,90	61.378	101.113	101.113	99.743	99.743
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	11.360	14.606	71.563	95.311	113.295
	41614000 Erträge SoPO-Auflös. Zuweis. so. öff. Ber.	382,17	382	382	382	382	382
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis. priv. Ber.	3.229,55	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
	41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis. priv. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis. übrige	9.740,67	9.741	9.741	9.741	9.741	9.741
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706.865,25	717.341	713.315	707.799	625.337	639.613
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.352,60	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	681.702,48	682.531	677.871	665.919	568.449	567.502
	43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	12.000	10.633	17.069	32.545	47.768
	43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	7.810,17	7.810	7.810	7.810	7.343	7.343
	43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.628,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871,95	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	871,95	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.456,40	1.797	1.916	1.916	1.916	1.916
	45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	95.176,74	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-95.176,74	0	0	0	0	0
	45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.895,93	1.797	1.916	1.916	1.916	1.916
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.560,47	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>887.924,10</b>	<b>856.706</b>	<b>916.866</b>	<b>967.955</b>	<b>903.916</b>	<b>936.177</b>
11	- Personalaufwendungen	-246.859,51	-262.151	-283.789	-289.465	-295.254	-301.159
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-195.663,35	-204.347	-221.226	-225.651	-230.164	-234.767
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-13.146,81	-15.857	-17.171	-17.514	-17.864	-18.222
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-38.049,35	-41.947	-45.392	-46.300	-47.226	-48.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-540.991,17	-631.155	-616.005	-633.265	-743.578	-616.945
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-396.708,65	-387.800	-385.000	-388.850	-392.739	-396.667
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-51.452,81	-65.500	-65.505	-66.160	-66.822	-67.490
	52420002 Unterhaltung Straßen-Wegekonzept	0,00	-106.000	-90.000	-102.000	-207.000	-75.000
	52420200 Unterh. u. Bewirt. Straßennamenschilder	-2.253,58	-2.600	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52420400 Unterhaltung u. Bewirtsch. Ampelanlage	-4.527,43	-2.525	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52423000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-53.698,64	-40.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-25.073,15	-23.230	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
	52720000 Aufwendungen für EDV	-428,40	-500	-500	-505	-510	-515
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.848,51	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.069.163,21	-1.058.128	-1.111.017	-1.206.616	-1.114.359	-1.140.993
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-35.132,11	-7.176	-40.723	-40.723	-40.723	-40.723
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-8.815,27	-8.815	-8.815	-8.815	-8.815	-8.815
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-5.649,75	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-1.005.286,44	-1.022.655	-1.044.631	-1.140.331	-1.048.240	-1.074.875
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-13.640,11	-13.563	-10.930	-10.930	-10.930	-10.930
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-150,00	-150	-150	-138	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-479,53	-118	-118	-29	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-10,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-69.189,00	-245.000	-289.000	-289.000	-289.000	-289.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-13.000,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-56.189,00	-232.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverp. gel. Zu	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.241,93	-14.550	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350
	54220000 Mieten und Pachten	-1.082,90	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-593,80	-750	-750	-750	-750	-750
	54413000 Versicherungen	-3.940,23	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.343,26	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	111.299,38	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54890000 Sonstige	-3.281,74	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	-111.299,38	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.939.444,82</b>	<b>-2.210.984</b>	<b>-2.315.161</b>	<b>-2.433.696</b>	<b>-2.457.541</b>	<b>-2.363.447</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.051.520,72</b>	<b>-1.354.278</b>	<b>-1.398.295</b>	<b>-1.465.741</b>	<b>-1.553.624</b>	<b>-1.427.271</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.051.520,72</b>	<b>-1.354.278</b>	<b>-1.398.295</b>	<b>-1.465.741</b>	<b>-1.553.624</b>	<b>-1.427.271</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaufwergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.051.520,72</b>	<b>-1.354.278</b>	<b>-1.398.295</b>	<b>-1.465.741</b>	<b>-1.553.624</b>	<b>-1.427.271</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	43.461,28	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	43.461,28	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.000,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-36.000,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.044.059,44</b>	<b>-1.347.278</b>	<b>-1.391.295</b>	<b>-1.458.741</b>	<b>-1.546.624</b>	<b>-1.420.271</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.044.059,44</b>	<b>-1.347.278</b>	<b>-1.391.295</b>	<b>-1.458.741</b>	<b>-1.546.624</b>	<b>-1.420.271</b>

# Haushaltsplan 2025



12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.761,41	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.687,11	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	14.074,30	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.006,92	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.006,92	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.884,57	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.884,57	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	871,95	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	871,95	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.524,85</b>	<b>55.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-245.629,59	-262.151	-283.789	0	-289.465	-295.254	-301.159
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-194.433,43	-204.347	-221.226	0	-225.651	-230.164	-234.767
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.146,81	-15.857	-17.171	0	-17.514	-17.864	-18.222
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-38.049,35	-41.947	-45.392	0	-46.300	-47.226	-48.170
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-538.406,77	-631.155	-616.005	0	-633.265	-743.578	-616.945
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-388.332,08	-387.800	-385.000	0	-388.850	-392.739	-396.667
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-69.676,61	-65.500	-65.505	0	-66.160	-66.822	-67.490
	72420002 Unterhaltung Straßen-Wegekonzept	0,00	-106.000	-90.000	0	-102.000	-207.000	-75.000
	72420200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßennamen-	-1.150,88	-2.600	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	72420400 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlage	0,00	-2.525	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72423000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleucht.	-41.844,44	-40.000	-45.000	0	-45.450	-45.905	-46.364
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-30.187,08	-23.230	-23.000	0	-23.230	-23.462	-23.697
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-428,40	-500	-500	0	-505	-510	-515
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.787,28	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	-69.189,00	-245.000	-289.000	0	-289.000	-289.000	-289.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-13.000,00	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-56.189,00	-232.000	-276.000	0	-276.000	-276.000	-276.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.877,29	-14.550	-15.350	0	-15.350	-15.350	-15.350
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-2.200	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-593,80	-750	-750	0	-750	-750	-750
		74413000 Versicherungen	-3.940,23	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.343,26	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-862.102,65</b>	<b>-1.152.856</b>	<b>-1.204.144</b>	<b>0</b>	<b>-1.227.080</b>	<b>-1.343.182</b>	<b>-1.222.454</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-814.577,80</b>	<b>-1.097.856</b>	<b>-1.147.144</b>	<b>0</b>	<b>-1.170.080</b>	<b>-1.286.182</b>	<b>-1.165.454</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.576,64	998.000	1.529.250	0	1.224.000	1.400.000	1.042.000
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	38.750	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	13.576,64	998.000	1.490.500	0	1.224.000	1.400.000	1.042.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.754,14	680.000	116.000	0	656.280	1.200.880	625.880
		68812000 Erschließungsbeiträge	37.754,14	580.000	116.000	0	656.280	1.200.880	625.880
		68816000 Ausbaubeiträge	0,00	100.000	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>51.330,78</b>	<b>1.678.000</b>	<b>1.645.250</b>	<b>0</b>	<b>1.880.280</b>	<b>2.600.880</b>	<b>1.667.880</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.936,53	-130.000	-133.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-40.936,53	-130.000	-133.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-485.384,94	-3.278.289	-3.535.000	-1.285.000	-1.959.000	-2.387.000	-1.585.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-485.384,94	-3.278.289	-3.535.000	-1.285.000	-1.959.000	-2.387.000	-1.585.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.203,46	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-9.203,46	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-535.524,93</b>	<b>-3.408.289</b>	<b>-3.668.000</b>	<b>-1.285.000</b>	<b>-1.989.000</b>	<b>-2.417.000</b>	<b>-1.615.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-484.194,15</b>	<b>-1.730.289</b>	<b>-2.022.750</b>	<b>-1.285.000</b>	<b>-108.720</b>	<b>183.880</b>	<b>52.880</b>



**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1201 Öffentliche Verkehrsflächen**  
**120101 Gemeindestraßen, Wirtschaftswege**

**Produktbeschreibung:**

Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen und Wirtschaftswegen mit Nebenanlagen, Kontrollen zur Verkehrssicherungspflicht, Markierungsarbeiten, Sondernutzungen, Aufstellung von Verkehrszeichen, Lichtsignalanlagen, Straßenkataster, Berechnung und Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Beiträgen nach KAG, Abschluss und Abrechnung von Erschließungsverträgen, Berechnung und Festsetzung von Ausbaubeiträgen für Erneuerung von Wirtschaftswegen

**Zielgruppen:**

Sämtliche Verkehrsteilnehmer, insbesondere die Bürger der Gemeinde Alpen, Grundstückseigentümer bei Festsetzung der Erschließungsbeiträge

**Ziele:**

Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit; kurzfristige Beseitigung von Mängeln aufgrund von Kontrollen und Meldungen aus der Bevölkerung

**Erläuterungen:**

**Sachkonto      Geschäftsvorfälle**

43210000	Erträge aus Sondernutzungsgebühren
44610000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
52420000	Regenwassergebühr für die gemeindlichen Straßenflächen
52420001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen
52420300	Rückstellung für Beseitigung von Straßenschäden aus unterlassener Instandhaltung
52420400	Unterhaltung Ampelanlage



# Haushaltsplan 2025



12  
1201  
120101

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Gemeindestraßen, Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.115,54	74.849	103.171	159.775	178.199	196.183
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	12.527,02	7.970	13.429	13.076	9.122	9.122
		41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	900	3.657	3.657	3.657	3.657
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	55.252,98	41.283	58.143	58.143	56.773	56.773
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	11.360	14.606	71.563	95.311	113.295
		41614000 Erträge SoPO-Auflös.Zuweis.so.öff.Ber.	382,17	382	382	382	382	382
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	3.212,70	3.213	3.213	3.213	3.213	3.213
		41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	9.740,67	9.741	9.741	9.741	9.741	9.741
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684.644,17	696.917	691.707	686.191	603.729	618.005
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.079,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	673.875,54	674.228	670.385	658.433	560.962	560.015
		43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	12.000	10.633	17.069	32.545	47.768
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	7.689,53	7.690	7.690	7.690	7.222	7.222
		43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.628,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871,95	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	871,95	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.121,79	462	581	581	581	581
		45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	88.172,74	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-88.172,74	0	0	0	0	0
		45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	561,32	462	581	581	581	581
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.560,47	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>770.381,93</b>	<b>774.228</b>	<b>797.459</b>	<b>848.548</b>	<b>784.509</b>	<b>816.769</b>

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-188.621,01	-192.318	-208.651	-212.824	-217.081	-221.423
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-148.646,58	-149.986	-162.738	-165.993	-169.313	-172.699
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-11.187,09	-11.639	-12.624	-12.876	-13.134	-13.397
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-28.787,34	-30.693	-33.289	-33.955	-34.634	-35.327
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.139,13	-494.625	-484.500	-500.445	-609.429	-481.454
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-323.745,32	-315.000	-322.000	-325.220	-328.472	-331.757
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-51.335,89	-65.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
		52420002 Unterhaltung Straßen-Wegekonzept	0,00	-106.000	-90.000	-102.000	-207.000	-75.000
		52420200 Unterh. u. Bewirt. Straßennamenschilder	-2.253,58	-2.600	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		52420400 Unterhaltung u. Bewirtsch. Ampelanlage	-4.527,43	-2.525	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		52720000 Aufwendungen für EDV	-428,40	-500	-500	-505	-510	-515
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.848,51	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-992.761,21	-1.013.102	-1.029.092	-1.124.704	-1.032.584	-1.059.218
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.648,69	-3.649	-3.649	-3.649	-3.649	-3.649
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-8.815,27	-8.815	-8.815	-8.815	-8.815	-8.815
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-966.529,57	-986.957	-1.005.580	-1.101.280	-1.009.190	-1.035.824
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-13.640,11	-13.563	-10.930	-10.930	-10.930	-10.930
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-117,57	-118	-118	-29	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-10,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverp. gel. Zu	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.762,84	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54220000 Mieten und Pachten	-1.082,90	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.398,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	103.517,15	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	-3.281,74	0	0	0	0	0
		54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	-103.517,15	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.577.284,19</b>	<b>-1.704.245</b>	<b>-1.727.243</b>	<b>-1.842.973</b>	<b>-1.864.094</b>	<b>-1.767.095</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-806.902,26</b>	<b>-930.017</b>	<b>-929.784</b>	<b>-994.425</b>	<b>-1.079.585</b>	<b>-950.326</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-806.902,26</b>	<b>-930.017</b>	<b>-929.784</b>	<b>-994.425</b>	<b>-1.079.585</b>	<b>-950.326</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-806.902,26</b>	<b>-930.017</b>	<b>-929.784</b>	<b>-994.425</b>	<b>-1.079.585</b>	<b>-950.326</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-812.902,26</b>	<b>-936.017</b>	<b>-935.784</b>	<b>-1.000.425</b>	<b>-1.085.585</b>	<b>-956.326</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-812.902,26</b>	<b>-936.017</b>	<b>-935.784</b>	<b>-1.000.425</b>	<b>-1.085.585</b>	<b>-956.326</b>

# Haushaltsplan 2025



12  
1201  
120101

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Gemeindestraßen, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.049,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.049,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	871,95	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	871,95	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.015,61</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-187.396,56	-192.318	-208.651	0	-212.824	-217.081	-221.423
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-147.422,13	-149.986	-162.738	0	-165.993	-169.313	-172.699
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.187,09	-11.639	-12.624	0	-12.876	-13.134	-13.397
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-28.787,34	-30.693	-33.289	0	-33.955	-34.634	-35.327
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.298,13	-494.625	-484.500	0	-500.445	-609.429	-481.454
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-321.371,88	-315.000	-322.000	0	-325.220	-328.472	-331.757
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-69.559,69	-65.000	-65.000	0	-65.650	-66.307	-66.970
	72420002 Unterhaltung Straßen-Wegekonzept	0,00	-106.000	-90.000	0	-102.000	-207.000	-75.000
	72420200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßennamen-	-1.150,88	-2.600	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	72420400 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlage	0,00	-2.525	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-428,40	-500	-500	0	-505	-510	-515
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.787,28	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.398,20	-4.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-2.200	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.398,20	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-589.092,89</b>	<b>-691.143</b>	<b>-698.151</b>	<b>0</b>	<b>-718.269</b>	<b>-831.510</b>	<b>-707.877</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-585.077,28</b>	<b>-686.143</b>	<b>-693.151</b>	<b>0</b>	<b>-713.269</b>	<b>-826.510</b>	<b>-702.877</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.576,64	998.000	1.529.250	0	1.224.000	1.400.000	1.042.000
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	38.750	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	13.576,64	998.000	1.490.500	0	1.224.000	1.400.000	1.042.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.754,14	680.000	116.000	0	656.280	1.200.880	625.880
	68812000 Erschließungsbeiträge	37.754,14	580.000	116.000	0	656.280	1.200.880	625.880
	68816000 Ausbaubeiträge	0,00	100.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>51.330,78</b>	<b>1.678.000</b>	<b>1.645.250</b>	<b>0</b>	<b>1.880.280</b>	<b>2.600.880</b>	<b>1.667.880</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.936,53	-130.000	-133.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-40.936,53	-130.000	-133.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-485.384,94	-3.278.289	-3.535.000	-1.285.000	-1.959.000	-2.387.000	-1.585.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-485.384,94	-3.278.289	-3.535.000	-1.285.000	-1.959.000	-2.387.000	-1.585.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.203,46	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-9.203,46	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-535.524,93</b>	<b>-3.408.289</b>	<b>-3.668.000</b>	<b>-1.285.000</b>	<b>-1.989.000</b>	<b>-2.417.000</b>	<b>-1.615.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-484.194,15</b>	<b>-1.730.289</b>	<b>-2.022.750</b>	<b>-1.285.000</b>	<b>-108.720</b>	<b>183.880</b>	<b>52.880</b>

# Haushaltsplan 2025



12  
1201  
120101

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Gemeindestraßen, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000081: Erschließungsbeiträge</b>											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.754,14	580.000	116.000	0	656.280	1.200.880	625.880	0	0
		68812000 Erschließ.beiträge	37.754,14	580.000	116.000	0	656.280	1.200.880	625.880	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	37.754,14	580.000	116.000	0	656.280	1.200.880	625.880	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.754,14	580.000	116.000	0	656.280	1.200.880	625.880	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000083: Ausbaubeiträge Wirtschaftswege</b>											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
		68816000 Ausbaubeiträge	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000084: Grunderwerb Straßen</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.432,01	-110.000	-110.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-22.432,01	-110.000	-110.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.432,01	-110.000	-110.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.432,01	-110.000	-110.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000089: Ausbau Straßenbeleuchtung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.504,52	-20.000	-23.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-18.504,52	-20.000	-23.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.203,46	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-9.203,46	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.707,98	-20.000	-23.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.707,98	-20.000	-23.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000139: Erwerb verschiedene Straßenaufbauten</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000194: Straßenbeleuchtungskonzept</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	38.750	0	0	0	0	94.665	133.415
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	38.750	0	0	0	0	94.665	133.415
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	38.750	0	0	0	0	94.665	133.415
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-155.000	0	0	0	0	-618.012	-773.012
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-155.000	0	0	0	0	-618.012	-773.012
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-155.000	0	0	0	0	-618.012	-773.012
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-116.250	0	0	0	0	-523.347	-639.597

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000233: Alpen Ost B-Plan 73</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	0	0	2.439.891	2.439.891
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-743.289	-705.000	0	0	0	0	-	-
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-743.289	-705.000	0	0	0	0	3.394.112	4.099.112
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-743.289	-705.000	0	0	0	0	-	-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-743.289	-705.000	0	0	0	0	5.834.002	6.539.002

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000256: Ausbau Gehweg Dorfstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-165.000	-165.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-165.000	-165.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-165.000	-165.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-165.000	-165.000	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	
<b>7000322: ISEK - Aktivierung Neue Mitte</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	435.500	435.500
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	435.500	435.500
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435.500</b>	<b>435.500</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.212,17	0	0	0	0	0	0	-923.844	-923.844
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-238.212,17	0	0	0	0	0	0	-923.844	-923.844
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-238.212,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-923.844</b>	<b>-923.844</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>-238.212,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-488.344</b>	<b>-488.344</b>
		<b>Auszahlungen)</b>									

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7000323: ISEK - Aufwertung Rathausplatz</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.359,07	0	0	0	0	0	0	-366.983	-366.983
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-5.359,07	0	0	0	0	0	0	-366.983	-366.983
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.359,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-366.983</b>	<b>-366.983</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>-5.359,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-366.983</b>	<b>-366.983</b>
		<b>Auszahlungen)</b>									

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7000324: ISEK - Ökologische Platzgestaltung</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.851,64	0	0	0	0	0	0	-9.576	-9.576
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-1.851,64	0	0	0	0	0	0	-9.576	-9.576
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.851,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.576</b>	<b>-9.576</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>-1.851,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.576</b>	<b>-9.576</b>
		<b>Auszahlungen)</b>									

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000334: E-Mobilität</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.576,64	30.000	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	13.576,64	30.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>13.576,64</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.451,87	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-1.451,87	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.451,87</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>12.124,77</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000340: ISEK - Umgestaltung Kurfürstin-Amalie-PI</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	336.265	336.265
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	336.265	336.265
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336.265</b>	<b>336.265</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.510,19	0	0	0	0	0	0	-659.679	-659.679
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-238.510,19	0	0	0	0	0	0	-659.679	-659.679
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-238.510,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-659.679</b>	<b>-659.679</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-238.510,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-323.414</b>	<b>-323.414</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000413: Mobilstation</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	67.500	0	0	0	0	45.000	112.500
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	45.000	67.500	0	0	0	0	45.000	112.500
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>67.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>112.500</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-75.000	0	0	0	0	-50.000	-125.000
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-50.000	-75.000	0	0	0	0	-50.000	-125.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-125.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-12.500</b>

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000427: Erschließung KITA Burgstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000	0	0	-250.000	-100.000	0	-450.000	-800.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-450.000	0	0	-250.000	-100.000	0	-450.000	-800.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-450.000	0	0	-250.000	-100.000	0	-450.000	-800.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-450.000	0	0	-250.000	-100.000	0	-450.000	-800.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000428: Ortskerntangente 4. BA</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	600.000	300.000	0	1.200.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	300.000	600.000	300.000	0	1.200.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	300.000	600.000	300.000	0	1.200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-200.000	0	-500.000	-1.000.000	-500.000	-200.000	-2.400.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-200.000	-200.000	0	-500.000	-1.000.000	-500.000	-200.000	-2.400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-200.000	0	-500.000	-1.000.000	-500.000	-200.000	-2.400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-400.000	-200.000	-200.000	-1.200.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000429: Ausbau Rad-/Gehweg Bönninger Straße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000	-180.000	0	0	0	0	-180.000	-360.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-180.000	-180.000	0	0	0	0	-180.000	-360.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000	-180.000	0	0	0	0	-180.000	-360.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-180.000	-180.000	0	0	0	0	-180.000	-360.000

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000430: Ausbau Radweg Winnethaler Straße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000431: Straßen- Wegekonzzept/Tragdeckschichten</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	282.000	282.000	0	146.000	114.000	369.000	282.000	1.193.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	282.000	282.000	0	146.000	114.000	369.000	282.000	1.193.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	282.000	282.000	0	146.000	114.000	369.000	282.000	1.193.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-335.000	-335.000	-143.000	-182.000	-143.000	-461.000	-335.000	-
					davon 2026 0 2027 -143.000 2028 0					
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-335.000	-335.000	-143.000	-182.000	-143.000	-461.000	-335.000	-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-335.000	-335.000	-143.000	-182.000	-143.000	-461.000	-335.000	-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-53.000	-53.000	-143.000	-36.000	-29.000	-92.000	-53.000	-263.000

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000432: Straßen- Wegekonzept/Vollausbau</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	641.000	641.000	0	778.000	686.000	373.000	641.000	3.119.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	641.000	641.000	0	778.000	686.000	373.000	641.000	3.119.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>641.000</b>	<b>641.000</b>	<b>0</b>	<b>778.000</b>	<b>686.000</b>	<b>373.000</b>	<b>641.000</b>	<b>3.119.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-	-	-1.142.000	-	-	-622.000	-	-
			1.003.000	1.003.000			1.025.000	1.142.000		1.003.000	4.795.000
			0	0			0	0		0	
						davon					
						2026	0				
						2027	-				
						2028	1.142.000				
							0				
							0				
							0				
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-	-	-1.142.000	-	-	-622.000	-	-
			1.003.000	1.003.000			1.025.000	1.142.000		1.003.000	4.795.000
			0	0			0	0		0	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1.142.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-622.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>1.003.000</b>	<b>1.003.000</b>			<b>1.025.000</b>	<b>1.142.000</b>		<b>1.003.000</b>	<b>4.795.000</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>-362.000</b>	<b>-362.000</b>	<b>-1.142.000</b>	<b>-247.000</b>	<b>-456.000</b>	<b>-249.000</b>	<b>-362.000</b>	<b>-</b>
		<b>Auszahlungen)</b>									<b>1.676.000</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000448: Wirtschaftswegekonzzept / Wegebau</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-715.000	0	0	0	0	0	-715.000
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-715.000	0	0	0	0	0	-715.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-715.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-715.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>
		<b>Auszahlungen)</b>									

# Haushaltsplan 2025



<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>1202</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
<b>120201</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>

### Produktbeschreibung:

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen, Parkraumbewirtschaftung, Berechnung und Festsetzung der Ablösebeträge für Stellplätze, Stellplatzkataster, Bewirtschaftung des Reisemobilstellplatzes „An der Motte“ in Alpen

### Zielgruppen:

alle Parkplatzbenutzer, Bauherren bei der Festsetzung der Ablösebeträge, Reisemobilisten

### Ziele:

Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Parkflächen

### Erläuterungen:

<u>Sachkonto</u>	<u>Geschäftsvorfälle</u>
43210000	Benutzungsgebühren Reisemobilstellplatz
52420000	Bewirtschaftungskosten Reisemobilstellplatz
52420001	Unterhaltung Parkplätze und Grünflächenpflege Reisemobilstellplatz

# Haushaltsplan 2025



## 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Parkeinrichtungen 120201 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.535,37	22.719	58.465	58.465	58.465	58.465
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	13.333,60	2.608	15.479	15.479	15.479	15.479
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	39.184,92	20.094	42.970	42.969	42.970	42.969
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	16,85	17	17	17	17	17
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.221,08	20.424	21.608	21.608	21.608	21.608
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.273,50	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	7.826,94	8.303	7.487	7.487	7.487	7.487
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG))	120,64	121	121	121	121	121
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.334,61	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335
		45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	7.004,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-7.004,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.334,61	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>76.091,06</b>	<b>44.478</b>	<b>81.407</b>	<b>81.407</b>	<b>81.407</b>	<b>81.407</b>
11	-	Personalaufwendungen	-30.165,79	-40.513	-50.320	-51.327	-52.353	-53.399
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.024,76	-31.551	-39.180	-39.964	-40.763	-41.578
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-299,15	-2.447	-3.047	-3.108	-3.170	-3.233
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-4.841,88	-6.515	-8.093	-8.255	-8.420	-8.588
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.186,70	-8.300	-8.505	-8.590	-8.676	-8.763
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-6.069,78	-7.800	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-116,92	-500	-505	-510	-515	-520
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-73.996,67	-42.982	-79.882	-79.882	-79.882	-79.882
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-31.483,42	-3.528	-37.075	-37.075	-37.075	-37.075
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.756,38	-3.756	-3.756	-3.756	-3.756	-3.756
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-38.756,87	-35.698	-39.051	-39.051	-39.051	-39.051

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-593,80	-750	-750	-750	-750	-750
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-593,80	-750	-750	-750	-750	-750
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	7.782,23	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	-7.782,23	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-110.942,96</b>	<b>-92.545</b>	<b>-139.457</b>	<b>-140.549</b>	<b>-141.661</b>	<b>-142.794</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.851,90</b>	<b>-48.067</b>	<b>-58.049</b>	<b>-59.141</b>	<b>-60.253</b>	<b>-61.386</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-34.851,90</b>	<b>-48.067</b>	<b>-58.049</b>	<b>-59.141</b>	<b>-60.253</b>	<b>-61.386</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-34.851,90</b>	<b>-48.067</b>	<b>-58.049</b>	<b>-59.141</b>	<b>-60.253</b>	<b>-61.386</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-34.851,90</b>	<b>-48.067</b>	<b>-58.049</b>	<b>-59.141</b>	<b>-60.253</b>	<b>-61.386</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-34.851,90</b>	<b>-48.067</b>	<b>-58.049</b>	<b>-59.141</b>	<b>-60.253</b>	<b>-61.386</b>



# Haushaltsplan 2025



**12**  
**1202**  
**120201**

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.957,82	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.957,82	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.957,82</b>	<b>12.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-30.172,06	-40.513	-50.320	0	-51.327	-52.353	-53.399
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.031,03	-31.551	-39.180	0	-39.964	-40.763	-41.578
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-299,15	-2.447	-3.047	0	-3.108	-3.170	-3.233
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.841,88	-6.515	-8.093	0	-8.255	-8.420	-8.588
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.669,29	-8.300	-8.505	0	-8.590	-8.676	-8.763
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-5.552,37	-7.800	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.243
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-116,92	-500	-505	0	-510	-515	-520
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-593,80	-750	-750	0	-750	-750	-750
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-593,80	-750	-750	0	-750	-750	-750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.435,15</b>	<b>-49.563</b>	<b>-59.575</b>	<b>0</b>	<b>-60.667</b>	<b>-61.779</b>	<b>-62.912</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.477,33</b>	<b>-37.563</b>	<b>-45.575</b>	<b>0</b>	<b>-46.667</b>	<b>-47.779</b>	<b>-48.912</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



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

# Haushaltsplan 2025



**12**                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1203**                **Verkehrsanlagen**  
**120301**            **Öffentliche Beleuchtung**

**Produktbeschreibung:**

Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen

**Zielgruppen:**

Einwohner/Innen, Besucher/Innen, Verkehrsteilnehmer/Innen

**Ziele:**

Ausleuchtung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze in der Form und Intensität, dass der Verkehrssicherheit und dem Sicherheitsbedürfnis Rechnung getragen wird.

**Sachkonto      Geschäftsvorfälle**

44610000	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Stromkostenerstattung Weihnachtsbeleuchtung
52810000	Aufwand für Stromrechnungen

# Haushaltsplan 2025



**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1203 Verkehrsanlagen**  
**120301 Öffentliche Beleuchtung**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.421,31	-1.421	-592	-604	-616	-629
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.115,10	-1.105	-460	-469	-478	-488
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-88,00	-86	-36	-37	-38	-39
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-218,21	-230	-96	-98	-100	-102
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.592,19	-105.000	-100.000	-101.000	-102.011	-103.031
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-66.893,55	-65.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
	52423000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-53.698,64	-40.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.945,06	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.945,06	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-123.958,56</b>	<b>-111.421</b>	<b>-105.592</b>	<b>-106.604</b>	<b>-107.627</b>	<b>-108.660</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-123.958,56</b>	<b>-106.421</b>	<b>-100.592</b>	<b>-101.604</b>	<b>-102.627</b>	<b>-103.660</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-123.958,56</b>	<b>-106.421</b>	<b>-100.592</b>	<b>-101.604</b>	<b>-102.627</b>	<b>-103.660</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-123.958,56</b>	<b>-106.421</b>	<b>-100.592</b>	<b>-101.604</b>	<b>-102.627</b>	<b>-103.660</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-123.958,56</b>	<b>-106.421</b>	<b>-100.592</b>	<b>-101.604</b>	<b>-102.627</b>	<b>-103.660</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-123.958,56</b>	<b>-106.421</b>	<b>-100.592</b>	<b>-101.604</b>	<b>-102.627</b>	<b>-103.660</b>

# Haushaltsplan 2025



**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1203 Verkehrsanlagen**  
**120301 Öffentliche Beleuchtung**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.790,01</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.419,57	-1.421	-592	0	-604	-616	-629
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.113,36	-1.105	-460	0	-469	-478	-488
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-88,00	-86	-36	0	-37	-38	-39
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-218,21	-230	-96	0	-98	-100	-102
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.252,27	-105.000	-100.000	0	-101.000	-102.011	-103.031
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-61.407,83	-65.000	-55.000	0	-55.550	-56.106	-56.667
	72423000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleucht.	-41.844,44	-40.000	-45.000	0	-45.450	-45.905	-46.364
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.945,06	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.945,06	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.616,90</b>	<b>-111.421</b>	<b>-105.592</b>	<b>0</b>	<b>-106.604</b>	<b>-107.627</b>	<b>-108.660</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.826,89</b>	<b>-106.421</b>	<b>-100.592</b>	<b>0</b>	<b>-101.604</b>	<b>-102.627</b>	<b>-103.660</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



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

# Haushaltsplan 2025



**12**                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1204**                **ÖPNV**  
**120401**            **ÖPNV und Bürgerbus**

**Produktbeschreibung:**

Bereitstellung von Angeboten des ÖPNV durch den Kreis Wesel/NIAG bzw. in eigener Trägerschaft, Umsetzung des Nahverkehrsplanes für den Kreis Wesel, Geschäftsführung für die Bürgerbusvereine Alpen, Finanzierungsbeteiligung an den Kosten des ÖPNV im Kreis Wesel

**Zielgruppen:**

Einwohner/Innen, Besucher/Innen der Gemeinde Alpen, Schulen, Betriebe, Nahverkehrs-unternehmen, Kreis Wesel

**Ziele:**

Nachfrageorientierte Fahrtakte und Linienführung

**Sachkonto      Geschäftsvorfälle**

41410000	Organisationspauschale des Landes für die Bürgerbusvereine
41420000	Betriebskostenzuschuss Kreis Wesel
52510000	Aufwand für ungedeckte Betriebskosten Bürgerbusvereine
53180000	Zuschuss an Bürgerbusvereine (Orga-Pauschale)



# Haushaltsplan 2025



**12**  
**1204**  
**120401**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**ÖPNV**  
**ÖPNV und Bürgerbus**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.451,11	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	13.687,11	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	27.764,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>41.451,11</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-15.595,45	-16.869	-17.366	-17.713	-18.067	-18.428
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.204,50	-13.123	-13.509	-13.779	-14.055	-14.336
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-901,34	-1.019	-1.050	-1.071	-1.092	-1.114
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.489,61	-2.727	-2.807	-2.863	-2.920	-2.978
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.073,15	-23.230	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-25.073,15	-23.230	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-69.189,00	-245.000	-289.000	-289.000	-289.000	-289.000
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-13.000,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-56.189,00	-232.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.940,23	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		54413000 Versicherungen	-3.940,23	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-113.797,83</b>	<b>-289.699</b>	<b>-333.966</b>	<b>-334.543</b>	<b>-335.129</b>	<b>-335.725</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-72.346,72</b>	<b>-256.699</b>	<b>-300.966</b>	<b>-301.543</b>	<b>-302.129</b>	<b>-302.725</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-72.346,72</b>	<b>-256.699</b>	<b>-300.966</b>	<b>-301.543</b>	<b>-302.129</b>	<b>-302.725</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-72.346,72	-256.699	-300.966	-301.543	-302.129	-302.725
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-72.346,72</b>	<b>-256.699</b>	<b>-300.966</b>	<b>-301.543</b>	<b>-302.129</b>	<b>-302.725</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-72.346,72</b>	<b>-256.699</b>	<b>-300.966</b>	<b>-301.543</b>	<b>-302.129</b>	<b>-302.725</b>

# Haushaltsplan 2025



**12**  
**1204**  
**120401**

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV und Bürgerbus

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.761,41	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.687,11	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	14.074,30	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.761,41</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-15.609,63	-16.869	-17.366	0	-17.713	-18.067	-18.428
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.218,68	-13.123	-13.509	0	-13.779	-14.055	-14.336
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-901,34	-1.019	-1.050	0	-1.071	-1.092	-1.114
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.489,61	-2.727	-2.807	0	-2.863	-2.920	-2.978
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.187,08	-23.230	-23.000	0	-23.230	-23.462	-23.697
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-30.187,08	-23.230	-23.000	0	-23.230	-23.462	-23.697
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-69.189,00	-245.000	-289.000	0	-289.000	-289.000	-289.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-13.000,00	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-56.189,00	-232.000	-276.000	0	-276.000	-276.000	-276.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.940,23	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
	74413000 Versicherungen	-3.940,23	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.925,94</b>	<b>-289.699</b>	<b>-333.966</b>	<b>0</b>	<b>-334.543</b>	<b>-335.129</b>	<b>-335.725</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.164,53</b>	<b>-256.699</b>	<b>-300.966</b>	<b>0</b>	<b>-301.543</b>	<b>-302.129</b>	<b>-302.725</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1205	Straßenreinigung und Winterdienst
120501	Straßenreinigung und Winterdienst

**Produktbeschreibung:**

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs, Laub sowie Schnee und Eisglätte auf öffentlichen Verkehrsflächen,

**Zielgruppen:**

alle Verkehrsteilnehmer, alle Grundstückseigentümer

**Ziele:**

ordnungsgemäße Durchführung der Räum- und Streupflicht

# Haushaltsplan 2025



12  
1205  
120501

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.055,95	-11.030	-6.860	-6.997	-7.137	-7.280
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.672,41	-8.582	-5.339	-5.446	-5.555	-5.666
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-671,23	-666	-414	-422	-430	-439
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-1.712,31	-1.782	-1.107	-1.129	-1.152	-1.175
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.405,33	-2.043	-2.043	-2.031	-1.893	-1.893
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.893,37	-1.893	-1.893	-1.893	-1.893	-1.893
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-150,00	-150	-150	-138	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-361,96	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.461,28</b>	<b>-13.073</b>	<b>-8.903</b>	<b>-9.028</b>	<b>-9.030</b>	<b>-9.173</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.461,28</b>	<b>-13.073</b>	<b>-8.903</b>	<b>-9.028</b>	<b>-9.030</b>	<b>-9.173</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.461,28</b>	<b>-13.073</b>	<b>-8.903</b>	<b>-9.028</b>	<b>-9.030</b>	<b>-9.173</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-13.461,28	-13.073	-8.903	-9.028	-9.030	-9.173
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	43.461,28	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	43.461,28	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-73</b>	<b>4.097</b>	<b>3.972</b>	<b>3.970</b>	<b>3.827</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-73</b>	<b>4.097</b>	<b>3.972</b>	<b>3.970</b>	<b>3.827</b>

# Haushaltsplan 2025



**12**  
**1205**  
**120501**

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-11.031,77	-11.030	-6.860	0	-6.997	-7.137	-7.280
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.648,23	-8.582	-5.339	0	-5.446	-5.555	-5.666
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-671,23	-666	-414	0	-422	-430	-439
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.712,31	-1.782	-1.107	0	-1.129	-1.152	-1.175
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.031,77</b>	<b>-11.030</b>	<b>-6.860</b>	<b>0</b>	<b>-6.997</b>	<b>-7.137</b>	<b>-7.280</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.031,77</b>	<b>-11.030</b>	<b>-6.860</b>	<b>0</b>	<b>-6.997</b>	<b>-7.137</b>	<b>-7.280</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



13

## Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.847,98	22.995	17.260	17.260	17.247	15.560
		41410000 Zuw.u. Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	5.485,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi)	0,00	0	0	0	0	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	30.323,11	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.u.Zuschüsse f.Ifd.Zwecke ü..Bereiche	255,02	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	9.784,27	8.161	10.010	10.010	9.997	8.310
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	9.833	2.250	2.250	2.250	2.250
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.288,76	314.000	315.000	315.000	315.000	315.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	162,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	162.483,55	172.000	168.000	168.000	168.000	168.000
		43213000 Grabmalgenehmigungen	1.551,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	0	0	0	0	0
		43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	149.092,21	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.089,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.089,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.561,78	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.561,78	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.012,79	20.133	20.133	20.133	20.133	20.133
		45621000 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	32,79	33	33	33	33	33
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45996000 Ausgleichsbet. f. Eingriffe Natur u. Lan	3.980,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>372.800,91</b>	<b>370.928</b>	<b>366.193</b>	<b>366.193</b>	<b>366.180</b>	<b>364.493</b>
11	-	Personalaufwendungen	-352.752,24	-513.110	-621.667	-599.086	-608.229	-617.555
		50110000 Bezüge Beamte	-2.400,67	0	-245	-250	-255	-260
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-274.662,89	-399.256	-483.495	-466.959	-474.069	-481.321
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-20.252,36	-30.982	-37.528	-36.241	-36.793	-37.356
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-55.436,32	-82.872	-100.399	-95.636	-97.112	-98.618

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-453.695,96	-509.648	-500.800	-492.658	-497.586	-502.562
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-1.102,82	-10.100	0	0	0	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-6.910,67	-10.100	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-42.053,23	-42.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-93.660,64	-99.000	-99.040	-100.030	-101.031	-102.041
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-2.401,75	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-28.737,26	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
		52720000 Aufwendungen für EDV	-5.952,10	-500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-260.318,83	-305.000	-325.000	-312.100	-315.221	-318.373
		52916001 Umlage LINEG 7097I	-4.643,81	-1.248	-1.260	-1.273	-1.286	-1.299
		52916002 Umlage LINEG 7098I	-7.914,85	-9.200	0	-3.000	-3.030	-3.060
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.459,26	-36.626	-28.282	-28.497	-28.643	-40.641
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-738,47	-738	-738	-738	-738	-738
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-6.660,15	-6.542	-6.660	-6.660	-6.660	-5.433
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-1.559,77	-21.226	-11.014	-11.014	-11.001	-10.934
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-6.813,59	-6.814	-6.814	-6.814	-6.814	-19.990
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-240	-240	-400	-560	-720
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.687,26	-1.065	-2.815	-2.870	-2.870	-2.825
		57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-0,02	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-96.585,83	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
		53131000 Verbandsumlagen	-27.182,30	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		53132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-2.368,61	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		53132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-67.034,92	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.788,37	-42.350	-37.350	-37.350	-37.350	-37.350
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-556,92	-600	-600	-600	-600	-600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-598,28	-850	-850	-850	-850	-850
		54413000 Versicherungen	-3.047,32	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.585,85	-32.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-926.281,66</b>	<b>-1.203.734</b>	<b>-1.290.099</b>	<b>-1.259.591</b>	<b>-1.273.808</b>	<b>-1.300.108</b>

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-553.480,75</b>	<b>-832.806</b>	<b>-923.905</b>	<b>-893.398</b>	<b>-907.629</b>	<b>-935.615</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-553.480,75</b>	<b>-832.806</b>	<b>-923.905</b>	<b>-893.398</b>	<b>-907.629</b>	<b>-935.615</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen- investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-553.480,75</b>	<b>-832.806</b>	<b>-923.905</b>	<b>-893.398</b>	<b>-907.629</b>	<b>-935.615</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.359,14	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-2.359,14	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-555.839,89</b>	<b>-835.506</b>	<b>-926.905</b>	<b>-896.398</b>	<b>-910.629</b>	<b>-938.615</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-555.839,89</b>	<b>-835.506</b>	<b>-926.905</b>	<b>-896.398</b>	<b>-910.629</b>	<b>-938.615</b>

# Haushaltsplan 2025



13

## Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.740,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.485,58	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	255,02	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.458,32	334.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	162,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	163.283,20	172.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000
	63213000 Grabmahlgenehmigungen	1.584,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren	188.429,12	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.089,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.089,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.561,78	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.561,78	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	65621000 Stundungszinsen	0,00	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.850,30</b>	<b>352.900</b>	<b>348.900</b>	<b>0</b>	<b>348.900</b>	<b>348.900</b>	<b>348.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-352.530,19	-513.110	-621.667	0	-599.086	-608.229	-617.555
	70110000 Bezüge Beamte	-2.400,67	0	-245	0	-250	-255	-260
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-274.440,84	-399.256	-483.495	0	-466.959	-474.069	-481.321
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.252,36	-30.982	-37.528	0	-36.241	-36.793	-37.356
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-55.436,32	-82.872	-100.399	0	-95.636	-97.112	-98.618
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.426,61	-509.648	-500.800	0	-492.658	-497.586	-502.562
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.102,82	-10.100	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.433,13	0	0	0	0	0	0
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-6.917,65	-10.100	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-41.117,40	-42.000	-35.000	0	-35.350	-35.704	-36.061
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-94.972,13	-99.000	-99.040	0	-100.030	-101.031	-102.041

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.365,29	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-31.475,45	-30.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.421,86	-500	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-254.928,48	-305.000	-325.000	0	-312.100	-315.221	-318.373
	72916001 Umlage LINEG 7097 I	-4.643,81	-1.248	-1.260	0	-1.273	-1.286	-1.299
	72916002 Umlage LINEG 7098 I	-7.914,85	-9.200	0	0	-3.000	-3.030	-3.060
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-97.400,83	-102.000	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000
	73131000 Verbandsumlagen	-27.182,30	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	73132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-3.183,61	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-67.034,92	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.364,72	-10.350	-10.350	0	-10.350	-10.350	-10.350
	74220000 Mieten und Pachten	-556,92	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-574,54	-850	-850	0	-850	-850	-850
	74413000 Versicherungen	-3.233,26	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-901.722,35</b>	<b>-1.135.108</b>	<b>-1.234.817</b>	<b>0</b>	<b>-1.204.094</b>	<b>-1.218.165</b>	<b>-1.232.467</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-532.872,05</b>	<b>-782.208</b>	<b>-885.917</b>	<b>0</b>	<b>-855.194</b>	<b>-869.265</b>	<b>-883.567</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.563,33	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	68817000 Ausgleichsbeiträge f.Eingriffe in Natur u.Landsch.	16.563,33	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>16.563,33</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	-145.000	0	-400.000	-400.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-45.000	-145.000	0	-400.000	-400.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.189,02	-36.000	-33.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-19.393,64	-4.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-26.795,38	-32.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000

## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-46.189,02</b>	<b>-86.500</b>	<b>-183.500</b>	<b>0</b>	<b>-436.500</b>	<b>-436.500</b>	<b>-36.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-29.625,69</b>	<b>-66.500</b>	<b>-163.500</b>	<b>0</b>	<b>-416.500</b>	<b>-416.500</b>	<b>-16.500</b>



**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1301** Öffentliche Grünflächen  
**130101** Öffentliche Grünflächen

**Produktbeschreibung:**

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen, Eingriffe in Natur und Landschaft, kommunales Öko-Konto, Umsetzung Landschaftsplan "Raum Alpen/Rheinberg", Baumschutzsatzung, Unterstützung umweltrelevanter Projekte

**Zielgruppen:**

sämtliche Nutzer und Besucher

**Ziele:**

Herstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der öffentlichen Grünflächen

**Sachkonto**      **Geschäftsvorfälle**

43110000	Verwaltungsgebühren nach der Baumschutzsatzung
44610000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
52420001	Unterhaltung Grünanlagen
52910000	Aufwand für Grünflächenpflege durch Unternehmer
54310000	Mitgliedsbeitrag zur Forstbetriebsgemeinschaft Moers



# Haushaltsplan 2025



**13**  
**1301**  
**130101**

## Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Grünflächen Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.847,91	22.037	15.575	15.575	15.561	14.267
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.485,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi)	0,00	0	0	0	0	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	2.523,27	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke ü..Bereiche	255,02	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	8.584,04	7.204	8.325	8.325	8.311	7.017
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	9.833	2.250	2.250	2.250	2.250
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	162,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.980,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		45996000 Ausgleichsbet. f. Eingriffe Natur u. Lan	3.980,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.989,91</b>	<b>45.037</b>	<b>38.575</b>	<b>38.575</b>	<b>38.561</b>	<b>37.267</b>
11	-	Personalaufwendungen	-181.311,76	-248.423	-173.504	-141.961	-141.961	-141.961
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-142.171,45	-193.282	-134.989	-111.483	-111.483	-111.483
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-10.567,47	-15.002	-10.477	-8.650	-8.650	-8.650
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch.	-28.572,84	-40.139	-28.038	-21.828	-21.828	-21.828
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.350,54	-268.500	-281.000	-283.810	-286.648	-289.515
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-4.448,85	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-57.568,80	-60.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-2.523,27	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52720000 Aufwendungen für EDV	-5.609,38	-500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-169.200,24	-200.000	-210.000	-212.100	-214.221	-216.363
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.962,69	-27.792	-18.158	-18.158	-18.145	-16.851
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-6.660,15	-6.542	-6.660	-6.660	-6.660	-5.433
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-1.526,98	-21.194	-10.982	-10.982	-10.968	-10.901
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-775,56	-56	-516	-516	-516	-516
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107,40	-33.750	-28.750	-28.750	-28.750	-28.750
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-107,40	-250	-250	-250	-250	-250
	54413000 Versicherungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-429.732,39</b>	<b>-578.465</b>	<b>-501.412</b>	<b>-472.679</b>	<b>-475.504</b>	<b>-477.077</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-408.742,48</b>	<b>-533.428</b>	<b>-462.837</b>	<b>-434.104</b>	<b>-436.942</b>	<b>-439.809</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-408.742,48</b>	<b>-533.428</b>	<b>-462.837</b>	<b>-434.104</b>	<b>-436.942</b>	<b>-439.809</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-408.742,48</b>	<b>-533.428</b>	<b>-462.837</b>	<b>-434.104</b>	<b>-436.942</b>	<b>-439.809</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-408.742,48</b>	<b>-533.428</b>	<b>-462.837</b>	<b>-434.104</b>	<b>-436.942</b>	<b>-439.809</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-408.742,48</b>	<b>-533.428</b>	<b>-462.837</b>	<b>-434.104</b>	<b>-436.942</b>	<b>-439.809</b>

# Haushaltsplan 2025



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliches Grün**  
**130101 Öffentliche Grünflächen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.740,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.485,58	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	255,02	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	162,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.902,60</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-181.245,16	-248.423	-173.504	0	-141.961	-141.961	-141.961
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-142.104,85	-193.282	-134.989	0	-111.483	-111.483	-111.483
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.567,47	-15.002	-10.477	0	-8.650	-8.650	-8.650
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.572,84	-40.139	-28.038	0	-21.828	-21.828	-21.828
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.906,40	-268.500	-281.000	0	-283.810	-286.648	-289.515
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-3.761,04	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-61.354,16	-60.000	-60.000	0	-60.600	-61.206	-61.818
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-2.523,27	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.079,14	-500	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-163.188,79	-200.000	-210.000	0	-212.100	-214.221	-216.363
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-107,40	-3.750	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-107,40	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74413000 Versicherungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.258,96	-520.673	-458.254	0	-429.521	-432.359	-435.226
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.356,36	-512.673	-450.254	0	-421.521	-424.359	-427.226
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.563,33	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	68817000 Ausgleichsbeiträge f. Eingriffe in Natur u. Landsch.	16.563,33	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	16.563,33	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.807,08	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-13.597,55	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-25.209,53	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.807,08	-35.500	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.243,75	-15.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

# Haushaltsplan 2025



**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1301** Öffentliches Grün  
**130101** Öffentliche Grünflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000092: Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.363,33	0	0	0	0	0	0	0	0
	68817000 Ausgl.f.Eingr.Natur	13.363,33	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>13.363,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>13.363,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000174: Ausgleichs-u. Ersatzmaßnahmen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.priv.Unt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	68817000 Ausgl.f.Eingr.Natur	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.209,53	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-25.209,53	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-25.209,53</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.209,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>7000209: Erwerb immaterielles Vermögen Grünfl.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.077,14	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-8.077,14	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.077,14	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.077,14	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>7000291: Ersatz gemäß Baumschutzsatzung</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68817000 Ausgl.f.Eingr.Natur	3.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.200,00	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	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.200,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>7000331: Waldentwicklung</b>										
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	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000332: Grüne Bänder</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-49.549	-49.549
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-49.549	-49.549
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-49.549	-49.549
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-49.549	-49.549

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000437: Erwerb BGA &gt; 800 # netto Grünflächen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.520,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-5.520,41	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.520,41	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.520,41	0	0	0	0	0	0	0	0



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1302 Gewässerunterhaltung und -bau**  
**130201 Gewässerunterhaltung und -bau**

**Produktbeschreibung:**

Stellungnahmen zu wasserwirtschaftlichen Maßnahmen der LINEG, Zusammenarbeit mit den Wasser- und Bodenverbänden in Hinblick auf die Unterhaltung und Pflege der Gewässer, Umlage der Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände auf die Vorteilhabenden

**Zielgruppen:**

Grundstückseigentümer/Innen, Behörden, Wasser- und Bodenverbände

**Ziele:**

ordnungsgemäße Unterhaltung und Pflege der Gewässer durch die Verbände, Gefahrenabwehr für Oberflächengewässer und Grundwasser

**Sachkonto      Geschäftsvorfälle**

43210000	Gewässergebühren (Umlage der C-Beiträge)
53131000	Verbandsumlage Niersverband
	Verbandsumlage Deichverband Poll
52916001	Verbandsumlage LINEG für Grundwassermodell
52916002	Verbandsumlage LINEG für C-Beiträge
53132000	Verbandsumlage Deichverband Xanten-Kleve für A-Beiträge
53132100	Verbandsumlage WBV Issumer Fleuth für C-Beiträge
	Verbandsumlage Niersverband für C-Beiträge
	Verbandsumlage Wasser- u. Bodenverband Veen (Kervenheimer Mühlenfleuth) für C-Beiträge



# Haushaltsplan 2025



**13**  
**1302**  
**130201**

## Natur- und Landschaftspflege Gewässerunterhaltung und -bau Gewässerunterhaltung und -bau

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.552,55	92.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.552,55	92.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>86.552,55</b>	<b>92.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.400,67	-21.249	-13.630	-13.903	-14.182	-14.466
		50110000 Bezüge Beamte	-2.400,67	0	-245	-250	-255	-260
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-16.570	-10.429	-10.638	-10.851	-11.068
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	0,00	-1.286	-809	-825	-842	-859
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	0,00	-3.393	-2.147	-2.190	-2.234	-2.279
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.558,66	-10.448	-1.260	-4.273	-4.316	-4.359
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
		52916001 Umlage LINEG 7097I	-4.643,81	-1.248	-1.260	-1.273	-1.286	-1.299
		52916002 Umlage LINEG 7098I	-7.914,85	-9.200	0	-3.000	-3.030	-3.060
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-0,02	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-0,02	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-96.585,83	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
		53131000 Verbandsumlagen	-27.182,30	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		53132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-2.368,61	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		53132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-67.034,92	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-111.545,18</b>	<b>-133.697</b>	<b>-116.890</b>	<b>-120.176</b>	<b>-120.498</b>	<b>-120.825</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.992,63</b>	<b>-41.697</b>	<b>-28.890</b>	<b>-32.176</b>	<b>-32.498</b>	<b>-32.825</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.992,63</b>	<b>-41.697</b>	<b>-28.890</b>	<b>-32.176</b>	<b>-32.498</b>	<b>-32.825</b>

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.992,63</b>	<b>-41.697</b>	<b>-28.890</b>	<b>-32.176</b>	<b>-32.498</b>	<b>-32.825</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-24.992,63</b>	<b>-41.697</b>	<b>-28.890</b>	<b>-32.176</b>	<b>-32.498</b>	<b>-32.825</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-24.992,63</b>	<b>-41.697</b>	<b>-28.890</b>	<b>-32.176</b>	<b>-32.498</b>	<b>-32.825</b>

# Haushaltsplan 2025



**13**  
**1302**  
**130201**

## Natur- und Landschaftspflege Gewässerunterhaltung und -bau Gewässerunterhaltung und -bau

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.679,46	92.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.679,46	92.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.679,46</b>	<b>92.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.400,67	-21.249	-13.630	0	-13.903	-14.182	-14.466
	70110000 Bezüge Beamte	-2.400,67	0	-245	0	-250	-255	-260
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-16.570	-10.429	0	-10.638	-10.851	-11.068
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-1.286	-809	0	-825	-842	-859
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	-3.393	-2.147	0	-2.190	-2.234	-2.279
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.558,66	-10.448	-1.260	0	-4.273	-4.316	-4.359
	72916001 Umlage LINEG 7097 I	-4.643,81	-1.248	-1.260	0	-1.273	-1.286	-1.299
	72916002 Umlage LINEG 7098 I	-7.914,85	-9.200	0	0	-3.000	-3.030	-3.060
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-97.400,83	-102.000	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000
	73131000 Verbandsumlagen	-27.182,30	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	73132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-3.183,61	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-67.034,92	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.360,16</b>	<b>-133.697</b>	<b>-116.890</b>	<b>0</b>	<b>-120.176</b>	<b>-120.498</b>	<b>-120.825</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.680,70</b>	<b>-41.697</b>	<b>-28.890</b>	<b>0</b>	<b>-32.176</b>	<b>-32.498</b>	<b>-32.825</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1303 Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**130301 Friedhöfe**

**Produktbeschreibung:**

Bau und Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe, Verwaltung und Bereitstellung von Gräbern, Vergabe der Nutzungsrechte an Grabstätten, Ausführung von Erd- und Urnenbestattungen, Friedhofssatzung, Genehmigung von Grabmalen, Belegung der Friedhofshallen, Gebührenkalkulation und Gebührenfestsetzung, Angelegenheiten des Volksbundes der Dt. Kriegsgräberfürsorge

**Zielgruppen:**

Hinterbliebene/Trauer Gäste, Nutzungsberechtigte, Besucher/Innen, Bestatter, Friedhofsgärtnereien

**Ziele:**

Bereitstellung von Flächen für eine würdevolle Bestattung; gärtnerische Gestaltung der Flächen auch zur Erfüllung einer allgemeinen Grünflächenfunktion

**Sachkonto      Geschäftsvorfälle**

44610000	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Stromkostenerstattung
45621000	Stundungszinsen
52420000	Bewirtschaftung Friedhofshallen
52420001	Unterhaltungsaufwand Friedhofshallen, Friedhöfe, Anlage neuer Grabfelder
52910000	Grabbereitung durch Unternehmer, Grünflächenpflege durch Unternehmer
54310000	Post- u. Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeitrag AG Friedhof u. Denkmal, Mitgliedsbeitrag Verb. Friedhofsverwalter, Beitrag Dt. Kriegsgräberfürsorge
54413000	Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft

# Haushaltsplan 2025



**13**  
**1303**  
**130301**

## Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000,07	957	1.686	1.686	1.686	1.292
		41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi	0,00	0	0	0	0	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	27.799,84	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	1.200,23	957	1.686	1.686	1.686	1.292
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.574,21	221.000	226.000	226.000	226.000	226.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.931,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		43213000 Grabmalgenehmigungen	1.551,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	149.092,21	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.089,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.089,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32,79	133	133	133	133	133
		45621000 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	32,79	33	33	33	33	33
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>256.696,67</b>	<b>225.090</b>	<b>230.819</b>	<b>230.819</b>	<b>230.819</b>	<b>230.425</b>
11	-	Personalaufwendungen	-166.197,43	-240.597	-433.349	-442.015	-450.855	-459.873
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-130.261,43	-187.194	-337.156	-343.899	-350.777	-357.793
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-9.508,85	-14.522	-26.170	-26.693	-27.227	-27.772
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-26.427,15	-38.881	-70.023	-71.423	-72.851	-74.308
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.803,22	-226.700	-214.500	-200.495	-202.501	-204.526
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-1.102,82	-10.100	0	0	0	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-6.910,67	-10.100	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-37.604,38	-37.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-34.108,30	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-2.401,75	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-26.213,99	-27.000	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
	52720000 Aufwendungen für EDV	-342,72	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-91.118,59	-105.000	-115.000	-100.000	-101.000	-102.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.496,55	-8.834	-10.124	-10.339	-10.499	-23.790
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-738,47	-738	-738	-738	-738	-738
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-32,79	-33	-33	-33	-33	-33
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-6.813,59	-6.814	-6.814	-6.814	-6.814	-19.990
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-240	-240	-400	-560	-720
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-911,70	-1.009	-2.299	-2.354	-2.354	-2.309
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.680,97	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-556,92	-600	-600	-600	-600	-600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-490,88	-600	-600	-600	-600	-600
	54413000 Versicherungen	-3.047,32	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.585,85	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-380.178,17</b>	<b>-484.731</b>	<b>-666.573</b>	<b>-661.449</b>	<b>-672.455</b>	<b>-696.789</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-123.481,50</b>	<b>-259.641</b>	<b>-435.754</b>	<b>-430.630</b>	<b>-441.636</b>	<b>-466.364</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-123.481,50</b>	<b>-259.641</b>	<b>-435.754</b>	<b>-430.630</b>	<b>-441.636</b>	<b>-466.364</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaufwergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-123.481,50</b>	<b>-259.641</b>	<b>-435.754</b>	<b>-430.630</b>	<b>-441.636</b>	<b>-466.364</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.359,14	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbeziehung.	-2.359,14	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-125.840,64</b>	<b>-262.341</b>	<b>-438.754</b>	<b>-433.630</b>	<b>-444.636</b>	<b>-469.364</b>

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-125.840,64</b>	<b>-262.341</b>	<b>-438.754</b>	<b>-433.630</b>	<b>-444.636</b>	<b>-469.364</b>



# Haushaltsplan 2025



**13**  
**1303**  
**130301**

## Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.616,86	241.000	241.000	0	241.000	241.000	241.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.603,74	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	63213000 Grabmahlgenehmigungen	1.584,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren	188.429,12	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.089,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.089,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	65621000 Stundungszinsen	0,00	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.706,46</b>	<b>244.100</b>	<b>244.100</b>	<b>0</b>	<b>244.100</b>	<b>244.100</b>	<b>244.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-166.045,46	-240.597	-433.349	0	-442.015	-450.855	-459.873
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-130.109,46	-187.194	-337.156	0	-343.899	-350.777	-357.793
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.508,85	-14.522	-26.170	0	-26.693	-27.227	-27.772
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-26.427,15	-38.881	-70.023	0	-71.423	-72.851	-74.308
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.978,01	-226.700	-214.500	0	-200.495	-202.501	-204.526
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.102,82	-10.100	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.433,13	0	0	0	0	0	0
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-6.917,65	-10.100	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-37.356,36	-37.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-31.634,43	-35.000	-35.000	0	-35.350	-35.704	-36.061
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.365,29	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-28.952,18	-27.000	-27.000	0	-27.270	-27.543	-27.818
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-342,72	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-91.739,69	-105.000	-115.000	0	-100.000	-101.000	-102.010

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.257,32	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
	74220000 Mieten und Pachten	-556,92	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-467,14	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74413000 Versicherungen	-3.233,26	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-369.280,79</b>	<b>-473.897</b>	<b>-654.449</b>	<b>0</b>	<b>-649.110</b>	<b>-659.956</b>	<b>-670.999</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.574,33</b>	<b>-229.797</b>	<b>-410.349</b>	<b>0</b>	<b>-405.010</b>	<b>-415.856</b>	<b>-426.899</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	-145.000	0	-400.000	-400.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-45.000	-145.000	0	-400.000	-400.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.381,94	-6.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-5.796,09	-4.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.585,85	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.381,94</b>	<b>-51.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>0</b>	<b>-406.000</b>	<b>-406.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.381,94</b>	<b>-51.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>0</b>	<b>-406.000</b>	<b>-406.000</b>	<b>-6.000</b>

# Haushaltsplan 2025



13  
1303  
130301

## Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000128: Aufwuchs und Anlagen Friedhöfe</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.585,85	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.585,85	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.585,85	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.585,85	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000130: Erwerb Gedenksteine</b>										
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	-4.236	-4.236
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.236	-4.236
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-7.932	-23.932
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-7.932	-23.932
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-12.168	-28.168
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-12.168	-28.168

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000330: Neubau Friedhofshalle Alpen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	-145.000	0	-400.000	-400.000	0	-45.000	-990.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-45.000	-145.000	0	-400.000	-400.000	0	-45.000	-990.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	-145.000	0	-400.000	-400.000	0	-45.000	-990.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	-145.000	0	-400.000	-400.000	0	-45.000	-990.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000389: Erwerb BGA Friedhöfe</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.796,09	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-5.796,09	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.796,09	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.796,09	0	-2.000	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege  
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen  
130302 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

**Produktbeschreibung:**

Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofes an der Ulrichstraße, zweckentsprechende Verwendung der gewährten Landesförderungen

**Zielgruppen:**

Hinterbliebene

**Ziele:**

ordnungsgemäße Pflege

**Sachkonto      Geschäftsvorfälle**

44810000	Landeszuweisungen für Ruherechtsentschädigungen, Pflege Kriegsgräber und Pflege jüdischer Friedhof
52420001	Unterhaltungsaufwand Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

# Haushaltsplan 2025



**13**  
**1303**  
**130302**

## Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.561,78	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.561,78	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.561,78</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.842,38	-2.841	-1.184	-1.207	-1.231	-1.255
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.230,01	-2.210	-921	-939	-958	-977
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-176,04	-172	-72	-73	-74	-75
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-436,33	-459	-191	-195	-199	-203
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.983,54	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121	-4.162
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.983,54	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121	-4.162
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.825,92</b>	<b>-6.841</b>	<b>-5.224</b>	<b>-5.287</b>	<b>-5.352</b>	<b>-5.417</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.735,86</b>	<b>1.959</b>	<b>3.576</b>	<b>3.513</b>	<b>3.448</b>	<b>3.383</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.735,86</b>	<b>1.959</b>	<b>3.576</b>	<b>3.513</b>	<b>3.448</b>	<b>3.383</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.735,86</b>	<b>1.959</b>	<b>3.576</b>	<b>3.513</b>	<b>3.448</b>	<b>3.383</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>3.735,86</b>	<b>1.959</b>	<b>3.576</b>	<b>3.513</b>	<b>3.448</b>	<b>3.383</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>3.735,86</b>	<b>1.959</b>	<b>3.576</b>	<b>3.513</b>	<b>3.448</b>	<b>3.383</b>

# Haushaltsplan 2025



**13**  
**1303**  
**130302**

## Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.561,78	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.561,78	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.561,78</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.838,90	-2.841	-1.184	0	-1.207	-1.231	-1.255
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.226,53	-2.210	-921	0	-939	-958	-977
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-176,04	-172	-72	0	-73	-74	-75
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-436,33	-459	-191	0	-195	-199	-203
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.983,54	-4.000	-4.040	0	-4.080	-4.121	-4.162
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.983,54	-4.000	-4.040	0	-4.080	-4.121	-4.162
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.822,44</b>	<b>-6.841</b>	<b>-5.224</b>	<b>0</b>	<b>-5.287</b>	<b>-5.352</b>	<b>-5.417</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.739,34</b>	<b>1.959</b>	<b>3.576</b>	<b>0</b>	<b>3.513</b>	<b>3.448</b>	<b>3.383</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2025



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

# Haushaltsplan 2025



14

## Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.011,00	156.050	155.550	550	550	550
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	59.761,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	155.500	155.000	0	0	0
		41460000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke Sonderrg.	0,00	300	300	300	300	300
		41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	250,00	250	250	250	250	250
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>60.011,00</b>	<b>156.050</b>	<b>155.550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
11	-	Personalaufwendungen	-30.317,62	-45.593	-49.617	-50.609	-51.621	-52.653
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.861,65	-35.473	-38.597	-39.369	-40.156	-40.959
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.722,11	-2.750	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-4.733,86	-7.370	-8.020	-8.180	-8.344	-8.511
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.583,06	-239.920	-191.800	-10.808	-10.916	-11.025
		52720000 Aufwendungen für EDV	-795,22	-800	-800	-808	-816	-824
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-17.787,84	-239.120	-191.000	-10.000	-10.100	-10.201
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-59.761,00	-50.000	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-59.761,00	-50.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.661,68</b>	<b>-336.013</b>	<b>-241.917</b>	<b>-61.917</b>	<b>-63.037</b>	<b>-64.178</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-48.650,68</b>	<b>-179.963</b>	<b>-86.367</b>	<b>-61.367</b>	<b>-62.487</b>	<b>-63.628</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-48.650,68</b>	<b>-179.963</b>	<b>-86.367</b>	<b>-61.367</b>	<b>-62.487</b>	<b>-63.628</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-48.650,68</b>	<b>-179.963</b>	<b>-86.367</b>	<b>-61.367</b>	<b>-62.487</b>	<b>-63.628</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-48.650,68</b>	<b>-179.963</b>	<b>-86.367</b>	<b>-61.367</b>	<b>-62.487</b>	<b>-63.628</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-48.650,68</b>	<b>-179.963</b>	<b>-86.367</b>	<b>-61.367</b>	<b>-62.487</b>	<b>-63.628</b>

# Haushaltsplan 2025



14

## Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	156.050	155.550	0	550	550	550
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	155.500	155.000	0	0	0	0
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	0,00	300	300	0	300	300	300
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un.	250,00	250	250	0	250	250	250
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250,00</b>	<b>156.050</b>	<b>155.550</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
10	- Personalauszahlungen	-29.946,54	-45.593	-49.617	0	-50.609	-51.621	-52.653
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.490,57	-35.473	-38.597	0	-39.369	-40.156	-40.959
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.722,11	-2.750	-3.000	0	-3.060	-3.121	-3.183
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.733,86	-7.370	-8.020	0	-8.180	-8.344	-8.511
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.524,10	-239.920	-191.800	0	-10.808	-10.916	-11.025
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-795,22	-800	-800	0	-808	-816	-824
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.728,88	-239.120	-191.000	0	-10.000	-10.100	-10.201
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-59.761,00	-50.000	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-59.761,00	-50.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.231,64</b>	<b>-336.013</b>	<b>-241.917</b>	<b>0</b>	<b>-61.917</b>	<b>-63.037</b>	<b>-64.178</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.981,64</b>	<b>-179.963</b>	<b>-86.367</b>	<b>0</b>	<b>-61.367</b>	<b>-62.487</b>	<b>-63.628</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>1401</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>140101</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>

**Produktbeschreibung:**

Umweltberatung und Umweltinformation; Vermittlung umwelt- und klimagerechten Handelns; Zusammenarbeit mit anderen im Umweltschutz tätigen Dienststellen und Organisationen

**Zielgruppen:**

Einwohner/Innen; Mitglieder des Energie- und Klimabeirat der Gemeinde Alpen

**Ziele:**

Weiterentwicklung und Umsetzung eines Energieversorgungskonzeptes; Erarbeitung eines Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzeptes; Umsetzung von Energieeinsparungs- und Optimierungsmaßnahmen beim öffentlichen Gebäudebestand; Berücksichtigung von umweltrelevanten, energetischen und klimatischen Gesichtspunkten bei der gemeindlichen Bauleitplanung

**Erläuterungen:**

Der Rat der Gemeinde Alpen hat in seiner Sitzung am 06.10.2011 einen Energie- und Klimabeirat eingerichtet. Durch den zuständigen Fachbereich wurde zwischenzeitlich ein „Nachhaltiges Handlungskonzept für Klimaschutz und Anpassung an die Folgen des Klimawandels“ für die Gemeinde Alpen erarbeitet, mit dem die Weichen für eine nachhaltige kommunale Energie- und Klimapolitik gestellt worden sind. Das Konzept kann über die Homepage der Gemeinde eingesehen werden.

# Haushaltsplan 2025



**14**  
**1401**  
**140101**

## Umweltschutz Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.011,00	156.050	155.550	550	550	550
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	59.761,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	155.500	155.000	0	0	0
	41460000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke Sonderrg.	0,00	300	300	300	300	300
	41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	250,00	250	250	250	250	250
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.011,00</b>	<b>156.050</b>	<b>155.550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
11	- Personalaufwendungen	-30.317,62	-45.593	-49.617	-50.609	-51.621	-52.653
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.861,65	-35.473	-38.597	-39.369	-40.156	-40.959
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.722,11	-2.750	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-4.733,86	-7.370	-8.020	-8.180	-8.344	-8.511
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.583,06	-239.920	-191.800	-10.808	-10.916	-11.025
	52720000 Aufwendungen für EDV	-795,22	-800	-800	-808	-816	-824
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-17.787,84	-239.120	-191.000	-10.000	-10.100	-10.201
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-59.761,00	-50.000	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-59.761,00	-50.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.661,68</b>	<b>-336.013</b>	<b>-241.917</b>	<b>-61.917</b>	<b>-63.037</b>	<b>-64.178</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-48.650,68</b>	<b>-179.963</b>	<b>-86.367</b>	<b>-61.367</b>	<b>-62.487</b>	<b>-63.628</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-48.650,68</b>	<b>-179.963</b>	<b>-86.367</b>	<b>-61.367</b>	<b>-62.487</b>	<b>-63.628</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-48.650,68	-179.963	-86.367	-61.367	-62.487	-63.628
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-48.650,68	-179.963	-86.367	-61.367	-62.487	-63.628
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-48.650,68	-179.963	-86.367	-61.367	-62.487	-63.628



# Haushaltsplan 2025



**14**  
**1401**  
**140101**

## Umweltschutz Umweltinformation und -koordination Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	156.050	155.550	0	550	550	550
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	155.500	155.000	0	0	0	0
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	0,00	300	300	0	300	300	300
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un.	250,00	250	250	0	250	250	250
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250,00</b>	<b>156.050</b>	<b>155.550</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
10	- Personalauszahlungen	-29.946,54	-45.593	-49.617	0	-50.609	-51.621	-52.653
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.490,57	-35.473	-38.597	0	-39.369	-40.156	-40.959
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.722,11	-2.750	-3.000	0	-3.060	-3.121	-3.183
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.733,86	-7.370	-8.020	0	-8.180	-8.344	-8.511
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.524,10	-239.920	-191.800	0	-10.808	-10.916	-11.025
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-795,22	-800	-800	0	-808	-816	-824
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.728,88	-239.120	-191.000	0	-10.000	-10.100	-10.201
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-59.761,00	-50.000	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-59.761,00	-50.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.231,64</b>	<b>-336.013</b>	<b>-241.917</b>	<b>0</b>	<b>-61.917</b>	<b>-63.037</b>	<b>-64.178</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.981,64</b>	<b>-179.963</b>	<b>-86.367</b>	<b>0</b>	<b>-61.367</b>	<b>-62.487</b>	<b>-63.628</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.881,45	673	5.507	5.507	5.507	5.459
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	1.881,45	673	5.507	5.507	5.507	5.459
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.726,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.726,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.608,35</b>	<b>6.673</b>	<b>11.507</b>	<b>11.507</b>	<b>11.507</b>	<b>11.459</b>
11	-	Personalaufwendungen	-115.198,67	-158.853	-178.496	-182.065	-160.684	-163.090
		50110000 Bezüge Beamte	-33.803,79	-36.040	-30.450	-31.059	-31.680	-32.314
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.694,84	-95.551	-115.185	-117.488	-100.598	-101.976
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.716,34	-7.412	-8.935	-9.114	-7.800	-7.907
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-12.983,70	-19.850	-23.926	-24.404	-20.606	-20.893
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.965,83	-31.900	-29.050	-25.907	-26.115	-26.325
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-390,04	-800	-1.700	-1.717	-1.734	-1.751
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-15.014,32	-26.000	-22.250	-19.090	-19.281	-19.474
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-18.561,47	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.684,52	-673	-5.001	-5.001	-5.001	-4.953
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.229,70	-102	-4.430	-4.430	-4.430	-4.430
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-570,89	-571	-571	-571	-571	-523
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-10.883,93	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-30.200,00	-104.224	-62.034	-133.462	-133.462	-133.462
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-25.200,00	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverp. gel. Zu	-5.000,00	-78.224	-35.034	-106.462	-106.462	-106.462
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-192.149,02	-295.750	-274.681	-346.535	-325.362	-327.931
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-183.540,67	-289.077	-263.174	-335.029	-313.856	-316.472
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-183.540,67	-289.077	-263.174	-335.029	-313.856	-316.472
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-183.540,67	-289.077	-263.174	-335.029	-313.856	-316.472
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-183.540,67	-289.077	-263.174	-335.029	-313.856	-316.472
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-183.540,67	-289.077	-263.174	-335.029	-313.856	-316.472

# Haushaltsplan 2025



15

## Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.747,90	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.747,90	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.747,90</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-117.147,62	-158.853	-178.496	0	-182.065	-160.684	-163.090
	70110000 Bezüge Beamte	-35.896,30	-36.040	-30.450	0	-31.059	-31.680	-32.314
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.551,28	-95.551	-115.185	0	-117.488	-100.598	-101.976
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.716,34	-7.412	-8.935	0	-9.114	-7.800	-7.907
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.983,70	-19.850	-23.926	0	-24.404	-20.606	-20.893
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.873,68	-31.900	-29.050	0	-25.907	-26.115	-26.325
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-754,22	-800	-1.700	0	-1.717	-1.734	-1.751
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-16.928,23	-26.000	-22.250	0	-19.090	-19.281	-19.474
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.191,23	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-25.200,00	-26.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-25.200,00	-26.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.321,30</b>	<b>-216.853</b>	<b>-234.646</b>	<b>0</b>	<b>-235.072</b>	<b>-213.899</b>	<b>-216.515</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.573,40</b>	<b>-210.853</b>	<b>-228.646</b>	<b>0</b>	<b>-229.072</b>	<b>-207.899</b>	<b>-210.515</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.400,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	10.400,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>10.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.579,02	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-12.579,02	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-30.000,00	-500.000	-323.500	0	0	0	0
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	-500.000	-323.500	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-30.000,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-42.579,02</b>	<b>-500.000</b>	<b>-323.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-32.179,02</b>	<b>-500.000</b>	<b>-323.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



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

**Produktbeschreibung:**

Ansiedlung neuer und Unterstützung bestehender Gewerbebetriebe, Umsetzung des Einzelhandelskonzeptes der Gemeinde Alpen, Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungs-gesellschaft des Kreises Wesel, Leerstandsmanagement

**Zielgruppen:**

Alpener Gewerbebetriebe, ansiedlungswillige Betriebe, Werbering Alpen, Wirtschaftsförderungs-gesellschaft des Kreises Wesel

**Ziele:**

kompetente Beratung der Gewerbebetriebe in allen Fragen der Wirtschaftsförderung

<b><u>Sachkonto</u></b>	<b><u>Geschäftsvorfall</u></b>
52810000	Aufwand für Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

# Haushaltsplan 2025



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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-56.105,67	-98.692	-93.375	-95.242	-72.126	-72.760
	50110000 Bezüge Beamte	-25.352,84	-27.030	-30.450	-31.059	-31.680	-32.314
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.062,71	-55.757	-48.959	-49.938	-31.697	-31.697
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-1.779,53	-4.325	-3.798	-3.874	-2.456	-2.456
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-4.910,59	-11.580	-10.168	-10.371	-6.293	-6.293
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.360,01	-11.100	-14.100	-14.190	-14.281	-14.373
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.798,54	-6.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-18.561,47	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-30.200,00	-104.224	-62.034	-133.462	-133.462	-133.462
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übr. Ber.	-25.200,00	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverp. gel. Zu	-5.000,00	-78.224	-35.034	-106.462	-106.462	-106.462
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.665,68</b>	<b>-214.016</b>	<b>-169.509</b>	<b>-242.894</b>	<b>-219.869</b>	<b>-220.595</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-108.665,68</b>	<b>-214.016</b>	<b>-169.509</b>	<b>-242.894</b>	<b>-219.869</b>	<b>-220.595</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-108.665,68</b>	<b>-214.016</b>	<b>-169.509</b>	<b>-242.894</b>	<b>-219.869</b>	<b>-220.595</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-108.665,68</b>	<b>-214.016</b>	<b>-169.509</b>	<b>-242.894</b>	<b>-219.869</b>	<b>-220.595</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-108.665,68</b>	<b>-214.016</b>	<b>-169.509</b>	<b>-242.894</b>	<b>-219.869</b>	<b>-220.595</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-108.665,68</b>	<b>-214.016</b>	<b>-169.509</b>	<b>-242.894</b>	<b>-219.869</b>	<b>-220.595</b>

# Haushaltsplan 2025



**15**  
**1501**  
**150101**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-57.700,22	-98.692	-93.375	0	-95.242	-72.126	-72.760
	70110000 Bezüge Beamte	-26.922,22	-27.030	-30.450	0	-31.059	-31.680	-32.314
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.087,88	-55.757	-48.959	0	-49.938	-31.697	-31.697
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.779,53	-4.325	-3.798	0	-3.874	-2.456	-2.456
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.910,59	-11.580	-10.168	0	-10.371	-6.293	-6.293
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.124,98	-11.100	-14.100	0	-14.190	-14.281	-14.373
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-5.933,75	-6.000	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.191,23	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-25.200,00	-26.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-25.200,00	-26.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.025,20</b>	<b>-135.792</b>	<b>-134.475</b>	<b>0</b>	<b>-136.432</b>	<b>-113.407</b>	<b>-114.133</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.025,20</b>	<b>-135.792</b>	<b>-134.475</b>	<b>0</b>	<b>-136.432</b>	<b>-113.407</b>	<b>-114.133</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.400,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	10.400,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>10.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.366,42	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-8.366,42	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-30.000,00	-500.000	-323.500	0	0	0	0
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	-500.000	-323.500	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-30.000,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-38.366,42</b>	<b>-500.000</b>	<b>-323.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-27.966,42</b>	<b>-500.000</b>	<b>-323.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



**15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                   **Wirtschaftsförderung und Tourismus**  
**150102**               **Tourismus**

**Produktbeschreibung:**

Förderung des Tourismus, Erstellung Info- und Werbebroschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Unterstützung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen

**Zielgruppen:**

Neubürger/Innen, Besucher/Innen, Zielgruppen aus Wirtschaft und Verbänden, Gastronomie, Beherbergungsgewerbe, Reiseveranstalter

**Ziele:**

Verbesserung der Fremdenverkehrssituation zur Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Alpen, verbunden mit einer Steigerung der Besucherzahlen und Übernachtungen, Imagepflege der Gemeinde durch Vergrößerung des Bekanntheitsgrades

**Sachkonto      Geschäftsvorfälle**

52810000	Aufwand für Tourismuswerbung
54310000	Mitgliedsbeitrag Kreisverkehrswacht Wesel Mitgliedsbeitrag Verein linker Niederrhein Krefeld Mitgliedsbeitrag Dt. Jugendherbergswerk

# Haushaltsplan 2025



**15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                   **Wirtschaftsförderung und Tourismus**  
**150102**                **Tourismus**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.881,45	673	5.507	5.507	5.507	5.459
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	1.881,45	673	5.507	5.507	5.507	5.459
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.026,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.026,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.908,35</b>	<b>3.173</b>	<b>8.007</b>	<b>8.007</b>	<b>8.007</b>	<b>7.959</b>
11	- Personalaufwendungen	-39.204,83	-40.079	-62.925	-64.183	-65.466	-66.776
	50110000 Bezüge Beamte	-8.450,95	-9.010	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.062,92	-24.174	-48.959	-49.938	-50.937	-51.956
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.779,74	-1.875	-3.798	-3.874	-3.951	-4.030
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-4.911,22	-5.020	-10.168	-10.371	-10.578	-10.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.215,78	-20.000	-13.250	-10.000	-10.100	-10.201
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.215,78	-20.000	-13.250	-10.000	-10.100	-10.201
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.684,52	-673	-5.001	-5.001	-5.001	-4.953
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.229,70	-102	-4.430	-4.430	-4.430	-4.430
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-570,89	-571	-571	-571	-571	-523
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-10.883,93	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.205,13</b>	<b>-60.852</b>	<b>-81.276</b>	<b>-79.284</b>	<b>-80.667</b>	<b>-82.030</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-57.296,78</b>	<b>-57.679</b>	<b>-73.269</b>	<b>-71.277</b>	<b>-72.660</b>	<b>-74.071</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-57.296,78</b>	<b>-57.679</b>	<b>-73.269</b>	<b>-71.277</b>	<b>-72.660</b>	<b>-74.071</b>

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-57.296,78</b>	<b>-57.679</b>	<b>-73.269</b>	<b>-71.277</b>	<b>-72.660</b>	<b>-74.071</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-57.296,78</b>	<b>-57.679</b>	<b>-73.269</b>	<b>-71.277</b>	<b>-72.660</b>	<b>-74.071</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-57.296,78</b>	<b>-57.679</b>	<b>-73.269</b>	<b>-71.277</b>	<b>-72.660</b>	<b>-74.071</b>

# Haushaltsplan 2025



**15**                                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                                   **Wirtschaftsförderung und Tourismus**  
**150102**                                **Tourismus**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.076,90	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.076,90	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.076,90</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-39.753,12	-40.079	-62.925	0	-64.183	-65.466	-66.776
	70110000 Bezüge Beamte	-8.974,08	-9.010	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.088,08	-24.174	-48.959	0	-49.938	-50.937	-51.956
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.779,74	-1.875	-3.798	0	-3.874	-3.951	-4.030
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.911,22	-5.020	-10.168	0	-10.371	-10.578	-10.790
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.994,48	-20.000	-13.250	0	-10.000	-10.100	-10.201
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-10.994,48	-20.000	-13.250	0	-10.000	-10.100	-10.201
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.847,60</b>	<b>-60.179</b>	<b>-76.275</b>	<b>0</b>	<b>-74.283</b>	<b>-75.666</b>	<b>-77.077</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.770,70</b>	<b>-57.679</b>	<b>-73.775</b>	<b>0</b>	<b>-71.783</b>	<b>-73.166</b>	<b>-74.577</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025



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



# Haushaltsplan 2025



**15**                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**1502**                **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**150201**            **Märkte**

**Produktbeschreibung:**

Unterhaltung und Bereitstellung von Standplätzen für Wochenmarktbesucher und Volksfesten (Kirmessen),

**Zielgruppen:**

Marktbesucher und -veranstalter, Besucher/Innen

**Ziele:**

Ordnungsgemäße Durchführung von Märkten und Kirmessen

**Sachkonto      Geschäftsvorfälle**

43210000	Wochenmarktgebühren, Kirmesstandgelder
44610000	Kostenerstattung für Strom- und Wasserversorgung
52420001	Unterhaltungsaufwand
52420000	Bewirtschaftungskosten

# Haushaltsplan 2025



**15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**1502**                  **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**150201**                **Märkte**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.700,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.700,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-19.888,17	-20.082	-22.196	-22.640	-23.092	-23.554
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.569,21	-15.620	-17.267	-17.612	-17.964	-18.323
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-1.157,07	-1.212	-1.339	-1.366	-1.393	-1.421
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-3.161,89	-3.250	-3.590	-3.662	-3.735	-3.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390,04	-800	-1.700	-1.717	-1.734	-1.751
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-390,04	-800	-1.700	-1.717	-1.734	-1.751
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.278,21</b>	<b>-20.882</b>	<b>-23.896</b>	<b>-24.357</b>	<b>-24.826</b>	<b>-25.305</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.578,21</b>	<b>-17.382</b>	<b>-20.396</b>	<b>-20.857</b>	<b>-21.326</b>	<b>-21.805</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.578,21</b>	<b>-17.382</b>	<b>-20.396</b>	<b>-20.857</b>	<b>-21.326</b>	<b>-21.805</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.578,21</b>	<b>-17.382</b>	<b>-20.396</b>	<b>-20.857</b>	<b>-21.326</b>	<b>-21.805</b>

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-17.578,21</b>	<b>-17.382</b>	<b>-20.396</b>	<b>-20.857</b>	<b>-21.326</b>	<b>-21.805</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-17.578,21</b>	<b>-17.382</b>	<b>-20.396</b>	<b>-20.857</b>	<b>-21.326</b>	<b>-21.805</b>

# Haushaltsplan 2025



**15**  
**1502**  
**150201**

## Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Märkte

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.671,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.671,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.671,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-19.694,28	-20.082	-22.196	0	-22.640	-23.092	-23.554
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.375,32	-15.620	-17.267	0	-17.612	-17.964	-18.323
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.157,07	-1.212	-1.339	0	-1.366	-1.393	-1.421
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.161,89	-3.250	-3.590	0	-3.662	-3.735	-3.810
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-754,22	-800	-1.700	0	-1.717	-1.734	-1.751
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-754,22	-800	-1.700	0	-1.717	-1.734	-1.751
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.448,50</b>	<b>-20.882</b>	<b>-23.896</b>	<b>0</b>	<b>-24.357</b>	<b>-24.826</b>	<b>-25.305</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.777,50</b>	<b>-17.382</b>	<b>-20.396</b>	<b>0</b>	<b>-20.857</b>	<b>-21.326</b>	<b>-21.805</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.212,60	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.212,60	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.212,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.212,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



**15**  
**1502**  
**150201**

## Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Märkte

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE Gesamt  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)  EUR	Gesamt- zah- lungen  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000436: Zaunanlage Marktplatz Menzelen</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.212,60	0	0	0	0	0	0	-4.213	-4.213
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-4.212,60	0	0	0	0	0	0	-4.213	-4.213
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.212,60	0	0	0	0	0	0	-4.213	-4.213
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.212,60	0	0	0	0	0	0	-4.213	-4.213

# Haushaltsplan 2025



16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.633.666,34	24.438.000	20.878.000	22.699.000	24.339.500	25.929.000
	40110000 Grundsteuer A	103.541,70	107.000	63.000	63.500	64.500	65.000
	40120100 Grundsteuer B	2.332.334,07	2.359.000	2.402.000	2.433.000	2.465.000	2.497.000
	40130000 Gewerbesteuer	14.934.885,81	10.991.000	6.800.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.966.952,37	8.826.000	9.412.000	9.948.000	10.505.000	11.009.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.229.917,42	1.146.000	1.161.000	1.184.000	1.209.000	1.236.000
	40310000 Vergnügungssteuer	21.673,58	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	40320000 Hundesteuer	121.143,88	119.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	908.399,71	851.000	881.000	911.500	937.000	963.000
	40530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungs	14.817,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.922,58	247.338	247.608	274.425	301.242	328.058
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	207.922,58	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	39.338	39.608	66.425	93.242	120.058
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.156,10	70.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenford.	1.728,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	-7.387,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften	19.815,10	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.855.745,02</b>	<b>24.755.838</b>	<b>21.169.108</b>	<b>23.016.925</b>	<b>24.684.242</b>	<b>26.300.558</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73.485,69	0	-1.818	-21.818	-21.818	-21.818
	57111110 planmäßige Abschreibung	0,00	0	-1.818	-21.818	-21.818	-21.818
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-73.485,69	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-12.702.493,40	-12.894.000	-15.722.000	-13.476.000	-13.674.000	-14.764.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.410.995,17	-920.000	-570.000	-670.000	-754.000	-838.000
		53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0
		53510000 Allgemeine Zuweisung an das Land	0,00	0	0	0	0	0
		53721000 Allgemeine Kreisumlage	-5.892.704,00	-7.172.000	-8.899.000	-7.544.000	-7.611.000	-8.204.000
		53721001 Aufw. Zuführ. Allg. Kreisumlagerückstell	-954.033,44	0	0	0	0	0
		53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsu	-3.824.901,16	-4.802.000	-6.253.000	-5.262.000	-5.309.000	-5.722.000
		53722001 Aufw.Zuführ.Jugendamtsumlage Rückstellun	-619.859,63	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-952,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
		54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	-952,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.776.931,09</b>	<b>-12.894.000</b>	<b>-15.723.818</b>	<b>-13.497.818</b>	<b>-13.695.818</b>	<b>-14.785.818</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.078.813,93</b>	<b>11.861.838</b>	<b>5.445.290</b>	<b>9.519.107</b>	<b>10.988.423</b>	<b>11.514.740</b>
19	+	Finanzerträge	14.636,20	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.	464,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	9.084,93	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm.	5.086,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-256.804,83	-362.000	-555.000	-481.000	-450.000	-440.000
		55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsen Investitionskredite	-229.496,42	-317.000	-340.000	-416.000	-405.000	-395.000
		55171000 Zinsen Kassenkredite	-17.737,41	-30.000	-200.000	-50.000	-30.000	-30.000
		55172000 Zinsen Verwahrentgelt	0,00	0	0	0	0	0
		55991000 Gewerbesteuererstattungszinsen	-9.571,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-242.168,63</b>	<b>-355.800</b>	<b>-548.800</b>	<b>-474.800</b>	<b>-443.800</b>	<b>-433.800</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.836.645,30</b>	<b>11.506.038</b>	<b>4.896.490</b>	<b>9.044.307</b>	<b>10.544.623</b>	<b>11.080.940</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	821.228,24	0	0	0	0	0
		49110002 Außerordentliche Erträge Corona-Krise	0,00	0	0	0	0	0
		49110003 Außerordentliche Erträge Krieg Ukraine	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 AO-Ertrag Einbuchung Bilanzierungshilfe	821.228,24	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>821.228,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>15.657.873,54</b>	<b>11.506.038</b>	<b>4.896.490</b>	<b>9.044.307</b>	<b>10.544.623</b>	<b>11.080.940</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.461,28	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-37.461,28	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>15.620.412,26</b>	<b>11.469.038</b>	<b>4.859.490</b>	<b>9.007.307</b>	<b>10.507.623</b>	<b>11.043.940</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	830.894	749.460	781.806	805.095
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	830.894	749.460	781.806	805.095
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>15.620.412,26</b>	<b>11.469.038</b>	<b>5.690.384</b>	<b>9.756.767</b>	<b>11.289.429</b>	<b>11.849.035</b>

# Haushaltsplan 2025



16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.024.516,85	24.438.000	20.878.000	0	22.699.000	24.339.500	25.929.000
	60110000 Grundsteuer A	105.429,92	107.000	63.000	0	63.500	64.500	65.000
	60120100 Grundsteuer B	2.331.474,76	2.359.000	2.402.000	0	2.433.000	2.465.000	2.497.000
	60130000 Gewerbesteuer	16.851.313,84	10.991.000	6.800.000	0	8.000.000	9.000.000	10.000.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.428.834,69	8.826.000	9.412.000	0	9.948.000	10.505.000	11.009.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.238.132,37	1.146.000	1.161.000	0	1.184.000	1.209.000	1.236.000
	60310000 Vergnügungssteuer	23.077,31	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	60320000 Hundesteuer	123.036,45	119.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	908.399,71	851.000	881.000	0	911.500	937.000	963.000
	60530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	14.817,80	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.922,58	208.000	208.000	0	208.000	208.000	208.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	207.922,58	208.000	208.000	0	208.000	208.000	208.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.285,10	70.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	804,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	65624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	-19.334,00	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65630000 Inanspruchnahme v. Gewährverträgen/Bürgschaften	19.815,10	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.636,20	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen	464,57	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	9.084,93	0	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	5.086,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.248.360,73</b>	<b>24.722.700</b>	<b>21.135.700</b>	<b>0</b>	<b>22.956.700</b>	<b>24.597.200</b>	<b>26.186.700</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-256.015,83	-362.000	-555.000	0	-481.000	-450.000	-440.000
	75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-229.496,42	-317.000	-340.000	0	-416.000	-405.000	-395.000
	75171000 Zinsen Kassenkredite	-17.737,41	-30.000	-200.000	0	-50.000	-30.000	-30.000

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75172000 Zinsen Verwahrentgelt	0,00	0	0	0	0	0	0
	75991000 Gewerbesteuererstattung	-8.782,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	-13.185.794,12	-14.965.542	-17.295.894	0	-13.476.000	-13.674.000	-14.764.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.270.705,96	-920.000	-570.000	0	-670.000	-754.000	-838.000
	73721000 Allgemeine Kreisumlage	-7.194.598,00	-8.394.902	-9.853.034	0	-7.544.000	-7.611.000	-8.204.000
	73722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsumlage	-4.720.490,16	-5.650.640	-6.872.860	0	-5.262.000	-5.309.000	-5.722.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.441.809,95</b>	<b>-15.327.542</b>	<b>-17.850.894</b>	<b>0</b>	<b>-13.957.000</b>	<b>-14.124.000</b>	<b>-15.204.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.806.550,78</b>	<b>9.395.158</b>	<b>3.284.806</b>	<b>0</b>	<b>8.999.700</b>	<b>10.473.200</b>	<b>10.982.700</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.477.471,71	1.488.000	1.525.000	0	1.525.000	1.525.000	1.525.000
	68110200 Allgemeine Investitionszuschüsse	1.117.471,71	1.128.000	1.165.000	0	1.165.000	1.165.000	1.165.000
	68110500 Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	68110900 Sportzuschüsse	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	61.942,80	0	0	0	0	0	0
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	61.942,80	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.539.414,51</b>	<b>1.488.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>0</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.525.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-247.400	0	0	0	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-247.400	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-247.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.539.414,51</b>	<b>1.488.000</b>	<b>1.277.600</b>	<b>0</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.525.000</b>

# Haushaltsplan 2025



**16**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**160101**            **Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

**Produktbeschreibung:**

Einnahmen und Ausgaben der Gemeindeverwaltung, die nicht bestimmten Produkten zugerechnet werden, besonders Steuereinnahmen, Finanzausgleich, Umlagen

**Zielgruppen:**

Rat, Verwaltungsleitung, Bürger/Innen

**Ziele:**

Rechtzeitige Erzielung der Einnahmen zur Gesamtfinanzierung der Leistungen der Gemeinde Alpen

**Ansatz:**

Grundsteuer A	63.000 €
Grundsteuer B	2.402.000 €
Gewerbsteuer	6.800.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	9.412.000 €
Anteil an der Umsatzsteuer	1.161.000 €
Kompensationsleistung	881.000 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	208.000 €

Gewerbsteuerumlage (6.800 Mio. € x 35 % : Hebesatz von 418 %)                    570.000 €

Kreisumlage: Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahl) = 27.217.579,84 €  
                  x allgem. Hebesatz 36,2 % = 9.852.763,90 €                                    8.899.000 €  
Davon werden 954.033,43 € aus der Rückstellung für die Kreisumlage  
aus dem Jahr 2023 entnommen.

Jugendamtsumlage: Umlagegrundlage (Steuerkraftmesszahl) =27.217.579,84 €  
                                  x allgem. Hebesatz 25,25 % = 6.872.438,91 €                                    6.253.000 €  
Davon werden 619.859,63 € aus der Rückstellung für die Jugendamtsumlage  
aus dem Jahr 2023 entnommen.

Es werden folgende Investitionszuweisungen erwartet:

- Allgemeine Investitionspauschale	1.165.000 €
- Schul-/Bildungspauschale	300.000 €
- Sportpauschale	60.000 €

Es ist nicht mit Schlüsselzuweisungen zu rechnen.

# Haushaltsplan 2025



**16**  
**1601**  
**160101**

## Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.633.666,34	24.438.000	20.878.000	22.699.000	24.339.500	25.929.000
	40110000 Grundsteuer A	103.541,70	107.000	63.000	63.500	64.500	65.000
	40120100 Grundsteuer B	2.332.334,07	2.359.000	2.402.000	2.433.000	2.465.000	2.497.000
	40130000 Gewerbesteuer	14.934.885,81	10.991.000	6.800.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.966.952,37	8.826.000	9.412.000	9.948.000	10.505.000	11.009.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.229.917,42	1.146.000	1.161.000	1.184.000	1.209.000	1.236.000
	40310000 Vergnügungssteuer	21.673,58	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	40320000 Hundesteuer	121.143,88	119.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	908.399,71	851.000	881.000	911.500	937.000	963.000
	40530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungs	14.817,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.922,58	247.338	247.608	274.425	301.242	328.058
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	207.922,58	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	39.338	39.608	66.425	93.242	120.058
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.659,00	50.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenford.	1.728,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	-7.387,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.835.929,92</b>	<b>24.735.338</b>	<b>21.148.608</b>	<b>22.996.425</b>	<b>24.663.742</b>	<b>26.280.058</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73.485,69	0	-1.818	-21.818	-21.818	-21.818
	57111110 planmäßige Abschreibung	0,00	0	-1.818	-21.818	-21.818	-21.818
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-73.485,69	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.702.493,40	-12.894.000	-15.722.000	-13.476.000	-13.674.000	-14.764.000

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.410.995,17	-920.000	-570.000	-670.000	-754.000	-838.000
	53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0
	53510000 Allgemeine Zuweisung an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	53721000 Allgemeine Kreisumlage	-5.892.704,00	-7.172.000	-8.899.000	-7.544.000	-7.611.000	-8.204.000
	53721001 Aufw. Zuführ. Allg. Kreisumlagerückstell	-954.033,44	0	0	0	0	0
	53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsu	-3.824.901,16	-4.802.000	-6.253.000	-5.262.000	-5.309.000	-5.722.000
	53722001 Aufw.Zuführ.Jugendamtsumlage Rückstellun	-619.859,63	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-952,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	-952,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.776.931,09</b>	<b>-12.894.000</b>	<b>-15.723.818</b>	<b>-13.497.818</b>	<b>-13.695.818</b>	<b>-14.785.818</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.058.998,83</b>	<b>11.841.338</b>	<b>5.424.790</b>	<b>9.498.607</b>	<b>10.967.923</b>	<b>11.494.240</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.571,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55991000 Gewerbesteuererstattungszinsen	-9.571,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-9.571,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.049.427,83</b>	<b>11.826.338</b>	<b>5.409.790</b>	<b>9.483.607</b>	<b>10.952.923</b>	<b>11.479.240</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	821.228,24	0	0	0	0	0
	49110002 Außerordentliche Erträge Corona-Krise	0,00	0	0	0	0	0
	49110003 Außerordentliche Erträge Krieg Ukraine	0,00	0	0	0	0	0
	49111100 AO-Ertrag Einbuchung Bilanzierungshilfe	821.228,24	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>821.228,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>15.870.656,07</b>	<b>11.826.338</b>	<b>5.409.790</b>	<b>9.483.607</b>	<b>10.952.923</b>	<b>11.479.240</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.461,28	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-37.461,28	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>15.833.194,79</b>	<b>11.789.338</b>	<b>5.372.790</b>	<b>9.446.607</b>	<b>10.915.923</b>	<b>11.442.240</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	830.894	749.460	781.806	805.095
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	830.894	749.460	781.806	805.095
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>15.833.194,79</b>	<b>11.789.338</b>	<b>6.203.684</b>	<b>10.196.067</b>	<b>11.697.729</b>	<b>12.247.335</b>

# Haushaltsplan 2025



**16**  
**1601**  
**160101**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.024.516,85	24.438.000	20.878.000	0	22.699.000	24.339.500	25.929.000
	60110000 Grundsteuer A	105.429,92	107.000	63.000	0	63.500	64.500	65.000
	60120100 Grundsteuer B	2.331.474,76	2.359.000	2.402.000	0	2.433.000	2.465.000	2.497.000
	60130000 Gewerbesteuer	16.851.313,84	10.991.000	6.800.000	0	8.000.000	9.000.000	10.000.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.428.834,69	8.826.000	9.412.000	0	9.948.000	10.505.000	11.009.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.238.132,37	1.146.000	1.161.000	0	1.184.000	1.209.000	1.236.000
	60310000 Vergnügungssteuer	23.077,31	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	60320000 Hundesteuer	123.036,45	119.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	908.399,71	851.000	881.000	0	911.500	937.000	963.000
	60530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	14.817,80	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.922,58	208.000	208.000	0	208.000	208.000	208.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	207.922,58	208.000	208.000	0	208.000	208.000	208.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	-18.530,00	50.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	804,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	65624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	-19.334,00	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.213.909,43</b>	<b>24.696.000</b>	<b>21.109.000</b>	<b>0</b>	<b>22.930.000</b>	<b>24.570.500</b>	<b>26.160.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.782,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	75991000 Gewerbesteuererstattung	-8.782,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	-13.185.794,12	-14.965.542	-17.295.894	0	-13.476.000	-13.674.000	-14.764.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.270.705,96	-920.000	-570.000	0	-670.000	-754.000	-838.000
	73721000 Allgemeine Kreisumlage	-7.194.598,00	-8.394.902	-9.853.034	0	-7.544.000	-7.611.000	-8.204.000
	73722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsumlage	-4.720.490,16	-5.650.640	-6.872.860	0	-5.262.000	-5.309.000	-5.722.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.194.576,12	-14.980.542	-17.310.894	0	-13.491.000	-13.689.000	-14.779.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.019.333,31	9.715.458	3.798.106	0	9.439.000	10.881.500	11.381.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.477.471,71	1.488.000	1.525.000	0	1.525.000	1.525.000	1.525.000
	68110200 Allgemeine Investitionszuschüsse	1.117.471,71	1.128.000	1.165.000	0	1.165.000	1.165.000	1.165.000
	68110500 Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	68110900 Sportzuschüsse	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.477.471,71	1.488.000	1.525.000	0	1.525.000	1.525.000	1.525.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.477.471,71	1.488.000	1.525.000	0	1.525.000	1.525.000	1.525.000



# Haushaltsplan 2025



16  
1601  
160101

## Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000093: Allgemeine Investitionspauschale</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.117.471,71	1.128.000	1.165.000	0	1.165.000	1.165.000	1.165.000	0	0
		68110200 Allg. Invest.pauschal	1.117.471,71	1.128.000	1.165.000	0	1.165.000	1.165.000	1.165.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.117.471,71	1.128.000	1.165.000	0	1.165.000	1.165.000	1.165.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.117.471,71	1.128.000	1.165.000	0	1.165.000	1.165.000	1.165.000	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000094: Schulpauschale</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
		68110500 Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000095: Sportpauschale</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
		68110900 Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0

# Haushaltsplan 2025



# Haushaltsplan 2025



<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>1601</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>160102</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Produktbeschreibung:**

Kreditaufnahmen für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Zinsen und Tilgung für aufgenommene Kredite, Zinsen aus Geldanlagen

**Zielgruppen:**

Rat, Verwaltungsleitung, Kreditinstitute, Kommunalaufsicht

**Sachkonto      Geschäftsvorfälle**

55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute
55171000	Zinsaufwendungen Kassenkredite

# Haushaltsplan 2025



**16**  
**1601**  
**160102**

## Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	9.084,93	0	0	0	0	0
	46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	9.084,93	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-247.233,83	-347.000	-540.000	-466.000	-435.000	-425.000
	55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsen Investitionskredite	-229.496,42	-317.000	-340.000	-416.000	-405.000	-395.000
	55171000 Zinsen Kassenkredite	-17.737,41	-30.000	-200.000	-50.000	-30.000	-30.000
	55172000 Zinsen Verwahrtgelt	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-238.148,90</b>	<b>-347.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-466.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-425.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-238.148,90</b>	<b>-347.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-466.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-425.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-238.148,90</b>	<b>-347.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-466.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-425.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-238.148,90</b>	<b>-347.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-466.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-425.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-238.148,90</b>	<b>-347.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-466.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-425.000</b>

# Haushaltsplan 2025



**16**  
**1601**  
**160102**

## Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.084,93	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	9.084,93	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.084,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-247.233,83	-347.000	-540.000	0	-466.000	-435.000	-425.000
	75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-229.496,42	-317.000	-340.000	0	-416.000	-405.000	-395.000
	75171000 Zinsen Kassenkredite	-17.737,41	-30.000	-200.000	0	-50.000	-30.000	-30.000
	75172000 Zinsen Verwahrentgelt	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-247.233,83</b>	<b>-347.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>0</b>	<b>-466.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-425.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-238.148,90</b>	<b>-347.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>0</b>	<b>-466.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-425.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>1601</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>160103</b>	<b>Beteiligungen</b>

**Produktbeschreibung:**

Beteiligung an der "Kommunales Wasserwerk Wesel" GmbH, Beteiligung an der "Kommunaldienste Niederrhein Holding" GmbH

**Zielgruppen:**

Versorgungsunternehmen, Rat, Verwaltungsleitung

**Erläuterungen:**

Die Städte Rheinberg und Xanten sowie die Gemeinden Alpen und Sonsbeck sind zu 100 % an der "Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH" beteiligt. Dieses Unternehmen wiederum ist mit 94,8 % Mehrheitsgesellschafter der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk



# Haushaltsplan 2025



**16**  
**1601**  
**160103**

## Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Beteiligungen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.815,10	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften	19.815,10	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.815,10</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.815,10</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
19	+ Finanzerträge	5.551,27	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.	464,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm.	5.086,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.551,27</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>25.366,37</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>25.366,37</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>25.366,37</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>25.366,37</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>

# Haushaltsplan 2025



**16**  
**1601**  
**160103**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Beteiligungen**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.815,10	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	65630000 Inanspruchnahme v. Gewährverträgen/Bürgschaften	19.815,10	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.551,27	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen	464,57	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	5.086,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.366,37</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>0</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.366,37</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>0</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	61.942,80	0	0	0	0	0	0
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	61.942,80	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>61.942,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-247.400	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-247.400	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-247.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>61.942,80</b>	<b>0</b>	<b>-247.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



16  
1601  
160103

## Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE Gesamt  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)  EUR	Gesamt- zah- lungen  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000293: Rückzahlung Ausleihung an Beteiligungen</b>											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	61.942,80	0	0	0	0	0	0	0	0
		68680000 Rückfl.Ausl.soinlBer	61.942,80	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>61.942,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>61.942,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE Gesamt  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)  EUR	Gesamt- zah- lungen  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000407: Erwerb von Finanzanlagen</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-247.400	0	0	0	0	0	0
		78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	0	-247.400	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-247.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-247.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



17

## Stiftungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-21.259,83	-26.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		53170000 Zuweisungen und Zuschüsse private Unterte	-8.077,25	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		53171000 Zuweisungen und Zusch. H.-de L.-Stiftung	-13.182,58	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.391,71	-100	-100	-100	-100	-100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-83,30	-100	-100	-100	-100	-100
		54976000 Aufw. Zuführung Verb. Stiftungen	-16.308,41	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.651,54</b>	<b>-26.600</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.651,54</b>	<b>-26.600</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>
19	+	Finanzerträge	37.651,54	26.500	28.000	28.000	28.000	28.000
		46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		46161100 Zinsen Geldanlage H.-de L.-Stiftung	22.679,19	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		46161200 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung	14.972,35	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>37.651,54</b>	<b>26.500</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

# Haushaltsplan 2025



17

## Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.771,71	26.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	66161100 Zinsen Geldanlagen de Latré-Stiftung	17.103,41	18.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	66161200 Zinsen Geldanlagen A.-M.-Stiftung	11.668,30	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.771,71</b>	<b>26.500</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-17.805,87	-26.500	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an priv. U.	-5.562,27	-8.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	73171000 Zuw.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke Privat	-12.243,60	-18.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-83,30	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-83,30	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.889,17</b>	<b>-26.600</b>	<b>-28.100</b>	<b>0</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.882,54</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025



<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
<b>1701</b>	<b>Stiftungen</b>
<b>170101</b>	<b>Stiftungen</b>

### **Produktbeschreibung:**

Vermögensverwaltung für rechtliche unselbstständige örtliche Stiftungen (§ 14 GO NRW), aus den jährlichen Zinserträgen können im Sinne der Stiftungssatzung sog. "freiwillige" Bereiche gefördert werden, wie z. B. Stadtranderholung, soziale Härten an Schulen, Ferienerholungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche

### **Zielgruppen:**

Kinder und Jugendliche sowie Senioren in der Gemeinde Alpen

### **Ziele:**

Umsetzung des Stifterwillens gem. Bestimmungen der Stiftungssatzung

# Haushaltsplan 2025



**17**                    **Stiftungen**  
**1701**                **Stiftungen**  
**170101**            **Stiftungen**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-21.259,83	-26.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse private Unterne	-8.077,25	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	53171000 Zuweisungen und Zusch. H.-de L.-Stiftung	-13.182,58	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.391,71	-100	-100	-100	-100	-100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-83,30	-100	-100	-100	-100	-100
	54976000 Aufw. Zuführung Verb. Stiftungen	-16.308,41	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.651,54</b>	<b>-26.600</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.651,54</b>	<b>-26.600</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>
19	+ Finanzerträge	37.651,54	26.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	46161100 Zinsen Geldanlage H.-de L.-Stiftung	22.679,19	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	46161200 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung	14.972,35	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>37.651,54</b>	<b>26.500</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

# Haushaltsplan 2025



**17**                    **Stiftungen**  
**1701**                **Stiftungen**  
**170101**             **Stiftungen**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.771,71	26.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	66161100 Zinsen Geldanlagen de Lathré-Stiftung	17.103,41	18.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	66161200 Zinsen Geldanlagen A.-M.-Stiftung	11.668,30	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.771,71</b>	<b>26.500</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-17.805,87	-26.500	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an priv. U.	-5.562,27	-8.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	73171000 Zuw.u.Zusch.f.f.d.Zwecke Privat	-12.243,60	-18.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-83,30	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-83,30	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.889,17</b>	<b>-26.600</b>	<b>-28.100</b>	<b>0</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.882,54</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



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

## 5. Anlagen

- 5.1 Strukturdaten
- 5.2 Haushaltsquerschnitt
- 5.3 Vom Hauptverwaltungsbeamten bestätigter Entwurf der Bilanz 2023 mit Ergebnis- und Finanzrechnung
- 5.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
- 5.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 5.6 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- 5.7 Stellenplan
- 5.8 Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- 5.9 Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden
- 5.10 Gliederungsplan für fremde Finanzmittel
- 5.11 Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form
- 5.12 Abstimmung der Finanzrechnung mit den liquiden Mitteln zum 31.12.2023

## 5.1 Strukturdaten

### Strukturdaten der Gemeinde Alpen

Volkszählung am	23.09.1950	7.853 Einwohner
Fortgeschriebene Wohnbevölkerung		
lt. IT.NRW am	31.12.2000	12.596 Einwohner
	31.12.2006	12.927 Einwohner
	31.12.2013	12.614 Einwohner
	31.12.2014	12.622 Einwohner
	31.12.2015	12.798 Einwohner
	31.12.2016	12.699 Einwohner
	31.12.2017	12.612 Einwohner
	31.12.2018	12.463 Einwohner
	31.12.2019	12.479 Einwohner
	31.12.2020	12.502 Einwohner
	31.12.2021	12.528 Einwohner
	31.12.2022	12.649 Einwohner
	31.12.2023	12.870 Einwohner
Flächengröße am	31.12.2023	59,60 km <sup>2</sup>
Einwohner je km <sup>2</sup>		212,2

### Schülerzahlen zu Beginn des Schuljahres 2024/2025

Gemeinschaftsgrundschule Alpen	230 Schüler	10 Klassen
Gemeinschaftsgrundschule Menzelen - Veen	220 Schüler	8 Klassen
<b>Grundschüler insgesamt</b>	<b>450 Schüler</b>	<b>18 Klassen</b>
<b>Sekundarschule Alpen</b>	<b>340 Schüler</b>	<b>14 Klassen</b>
<b>Schüler insgesamt</b>	<b>790 Schüler</b>	<b>32 Klassen</b>



# Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025



## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	2.305.629	-6.512.909	-4.207.281	0	-4.207.281	0	-4.207.281
101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1.000	-496.620	-495.620	0	-495.620	0	-495.620
102	Zentrale Dienste	169.602	-2.196.419	-2.026.817	0	-2.026.817	0	-2.026.817
103	Personalmanagement	18.100	-1.561.658	-1.543.558	0	-1.543.558	0	-1.543.558
104	Finanzmanagement	46.500	-978.695	-932.195	0	-932.195	0	-932.195
105	TUIV	10.621	-845.718	-835.097	0	-835.097	0	-835.097
106	Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.059.805	-433.799	1.626.006	0	1.626.006	0	1.626.006
2	Sicherheit und Ordnung	299.306	-1.613.140	-1.313.834	0	-1.313.834	0	-1.313.834
201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	37.080	-349.476	-312.396	0	-312.396	0	-312.396
202	Einwohnerangelegenheiten	100.079	-179.993	-79.914	0	-79.914	0	-79.914
203	Personenstandswesen	14.500	-78.064	-63.564	0	-63.564	0	-63.564
204	Statistik und Wahlen	24.000	-58.350	-34.350	0	-34.350	0	-34.350
205	Brandschutz	123.647	-947.257	-823.610	0	-823.610	0	-823.610
3	Schulträgeraufgaben	1.458.352	-4.440.569	-2.982.217	0	-2.982.217	0	-2.982.217
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.451.352	-3.878.782	-2.427.430	0	-2.427.430	0	-2.427.430
302	Zentrale Leistungen für Schüler	7.000	-561.787	-554.787	0	-554.787	0	-554.787
4	Kultur und Wissenschaft	1.000	-59.217	-58.217	0	-58.217	0	-58.217
401	Gemeindebücherei	1.000	-8.930	-7.930	0	-7.930	0	-7.930
402	Volkshochschule	0	-50.287	-50.287	0	-50.287	0	-50.287
5	Soziale Leistungen	2.241.724	-3.255.690	-1.013.966	0	-1.013.966	0	-1.013.966
501	Grundversorgung an natürliche Personen	2.241.724	-3.163.393	-921.669	0	-921.669	0	-921.669
502	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	-8.924	-8.924	0	-8.924	0	-8.924
503	Förderung von Wohnraum	0	-80.873	-80.873	0	-80.873	0	-80.873
504	Hilfen bei Wohnproblemen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	62.867	-399.419	-336.552	0	-336.552	0	-336.552
601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	20.307	-294.457	-274.150	0	-274.150	0	-274.150
602	Kinder- und Jugendarbeit	42.560	-104.962	-62.402	0	-62.402	0	-62.402

# Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Gesundheitsdienste	0	-218.000	-218.000	0	-218.000	0	-218.000
701	Krankenhäuser	0	-218.000	-218.000	0	-218.000	0	-218.000
8	Sportförderung	183.491	-597.096	-413.605	0	-413.605	0	-413.605
801	Bereitstellung u.Betrieb Sportanlagen	147.851	-406.702	-258.851	0	-258.851	0	-258.851
802	Sportförderung	0	-71.958	-71.958	0	-71.958	0	-71.958
803	Bereitstellung u.Betrieb von Bädern	35.641	-118.437	-82.796	0	-82.796	0	-82.796
9	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.	100	-293.129	-293.029	0	-293.029	0	-293.029
901	Räumliche Planung	100	-293.129	-293.029	0	-293.029	0	-293.029
10	Bauen und Wohnen	3.100	-100.164	-97.064	0	-97.064	0	-97.064
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	3.000	-93.952	-90.952	0	-90.952	0	-90.952
1002	Denkmalschutz und -pflege	100	-6.212	-6.112	0	-6.112	0	-6.112
11	Ver- und Entsorgung	5.646.879	-4.610.369	1.036.510	0	1.036.510	0	1.036.510
1101	Versorgung mit Strom, Gas und Wasser	516.509	-9.675	506.835	0	506.835	0	506.835
1102	Abfallwirtschaft	1.279.136	-1.225.920	53.216	0	53.216	0	53.216
1103	Abwasserbeseitigung	3.851.234	-3.374.775	476.459	0	476.459	0	476.459
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	916.866	-2.315.161	-1.398.295	0	-1.398.295	0	-1.398.295
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	797.459	-1.727.243	-929.784	0	-929.784	0	-929.784
1202	Parkeinrichtungen	81.407	-139.457	-58.049	0	-58.049	0	-58.049
1203	Verkehrsanlagen	5.000	-105.592	-100.592	0	-100.592	0	-100.592
1204	ÖPNV	33.000	-333.966	-300.966	0	-300.966	0	-300.966
1205	Straßenreinigung und Winterdienst	0	-8.903	-8.903	0	-8.903	0	-8.903
13	Natur- und Landschaftspflege	366.193	-1.290.099	-923.905	0	-923.905	0	-923.905
1301	Öffentliche Grünflächen	38.575	-501.412	-462.837	0	-462.837	0	-462.837
1302	Gewässerunterhaltung und -bau	88.000	-116.890	-28.890	0	-28.890	0	-28.890
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	239.619	-671.797	-432.178	0	-432.178	0	-432.178
14	Umweltschutz	155.550	-241.917	-86.367	0	-86.367	0	-86.367
1401	Umweltschutz	155.550	-241.917	-86.367	0	-86.367	0	-86.367
15	Wirtschaft und Tourismus	11.507	-274.681	-263.174	0	-263.174	0	-263.174
1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	8.007	-250.785	-242.778	0	-242.778	0	-242.778

## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.500	-23.896	-20.396	0	-20.396	0	-20.396
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.169.108	-15.723.818	5.445.290	-548.800	4.896.490	0	4.896.490
17	Stiftungen	0	-28.100	-28.100	28.000	-100	0	-100
1701	Stiftungen	0	-28.100	-28.100	28.000	-100	0	-100
	Summe	34.821.673	-41.973.480	-7.151.807	-520.800	-7.672.607	0	-7.672.607

# Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025



## Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	189.450	-5.738.006	-5.548.556	3.089.773	-4.026.322	-936.549	-6.485.105	0	0	0	0
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1.000	-496.620	-495.620	0	0	0	-495.620	0	0	0	0
0102	Zentrale Dienste	23.900	-1.938.752	-1.914.852	0	-493.000	-493.000	-2.407.852	0	0	0	0
0103	Personalmanagement	18.100	-1.174.658	-1.156.558	0	0	0	-1.156.558	0	0	0	0
0104	Finanzmanagement	46.500	-920.945	-874.445	0	0	0	-874.445	0	0	0	0
0105	TUIV	0	-810.776	-810.776	0	-110.500	-110.500	-921.276	0	0	0	0
0106	Grundstücks- und Gebäudemanagement	99.950	-396.255	-296.305	3.089.773	-3.422.822	-333.049	-629.354	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	202.100	-1.216.946	-1.014.846	47.700	-299.400	-251.700	-1.266.546	0	0	0	0
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	36.600	-347.885	-311.285	0	0	0	-311.285	0	0	0	0
0202	Einwohnerangelegenheiten	100.000	-179.914	-79.914	0	0	0	-79.914	0	0	0	0
0203	Personenstandswesen	14.500	-78.064	-63.564	0	0	0	-63.564	0	0	0	0
0204	Statistik und Wahlen	24.000	-58.350	-34.350	0	0	0	-34.350	0	0	0	0
0205	Brandschutz	27.000	-552.733	-525.733	47.700	-299.400	-251.700	-777.433	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	816.300	-3.402.861	-2.586.561	401.046	-1.642.320	-1.241.274	-3.827.835	0	0	0	-900.000
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	809.300	-2.841.074	-2.031.774	401.046	-1.642.320	-1.241.274	-3.273.048	0	0	0	-900.000
0302	Zentrale Leistungen für Schüler	7.000	-561.787	-554.787	0	0	0	-554.787	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	1.000	-55.787	-54.787	0	-3.000	-3.000	-57.787	0	0	0	0
0401	Gemeindebücherei	1.000	-5.500	-4.500	0	-3.000	-3.000	-7.500	0	0	0	0
0402	Volkshochschule	0	-50.287	-50.287	0	0	0	-50.287	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	2.197.923	-3.078.134	-880.211	0	-1.720.000	-1.720.000	-2.600.211	0	0	0	0
0501	Grundversorgung an natürliche Personen	2.197.923	-2.985.837	-787.914	0	-1.720.000	-1.720.000	-2.507.914	0	0	0	0
0502	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	-8.924	-8.924	0	0	0	-8.924	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0503	Förderung von Wohnraum	0	-80.873	-80.873	0	0	0	-80.873	0	0	0	0
0504	Hilfen bei Wohnproblemen	0	-2.500	-2.500	0	0	0	-2.500	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.000	-305.025	-291.025	409.600	-1.084.000	-674.400	-965.425	0	0	0	0
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	10.000	-257.950	-247.950	0	-523.000	-523.000	-770.950	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	4.000	-47.075	-43.075	409.600	-561.000	-151.400	-194.475	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	-218.000	-218.000	0	0	0	-218.000	0	0	0	0
0701	Krankenhäuser	0	-218.000	-218.000	0	0	0	-218.000	0	0	0	0
08	Sportförderung	39.500	-333.630	-294.130	0	-323.000	-323.000	-617.130	0	0	0	0
0801	Bereitstellung u.Betrieb Sportanlagen	24.500	-200.172	-175.672	0	-323.000	-323.000	-498.672	0	0	0	0
0802	Sportförderung	0	-70.958	-70.958	0	0	0	-70.958	0	0	0	0
0803	Bereitstellung u.Betrieb von Bädern	15.000	-62.500	-47.500	0	0	0	-47.500	0	0	0	0
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.	100	-293.129	-293.029	0	0	0	-293.029	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung	100	-293.129	-293.029	0	0	0	-293.029	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	3.100	-100.164	-97.064	0	0	0	-97.064	0	0	0	0
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	3.000	-93.952	-90.952	0	0	0	-90.952	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und -pflege	100	-6.212	-6.112	0	0	0	-6.112	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	5.176.560	-4.136.551	1.040.009	534.639	-1.367.000	-832.361	207.648	0	0	0	0
1101	Versorgung mit Strom, Gas und Wasser	515.000	-5.832	509.168	0	0	0	509.168	0	0	0	0
1102	Abfallwirtschaft	1.199.136	-1.225.920	-26.784	0	0	0	-26.784	0	0	0	0
1103	Abwasserbeseitigung	3.462.424	-2.904.799	557.625	534.639	-1.367.000	-832.361	-274.736	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	57.000	-1.204.144	-1.147.144	1.645.250	-3.668.000	-2.022.750	-3.169.894	0	0	0	-1.285.000
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	5.000	-698.151	-693.151	1.645.250	-3.668.000	-2.022.750	-2.715.901	0	0	0	-1.285.000
1202	Parkeinrichtungen	14.000	-59.575	-45.575	0	0	0	-45.575	0	0	0	0
1203	Verkehrsanlagen	5.000	-105.592	-100.592	0	0	0	-100.592	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1204	ÖPNV	33.000	-333.966	-300.966	0	0	0	-300.966	0	0	0	0
1205	Straßenreinigung und Winterdienst	0	-6.860	-6.860	0	0	0	-6.860	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	348.900	-1.234.817	-885.917	20.000	-183.500	-163.500	-1.049.417	0	0	0	0
1301	Öffentliche Grünflächen	8.000	-458.254	-450.254	20.000	-30.500	-10.500	-460.754	0	0	0	0
1302	Gewässerunterhaltung und -bau	88.000	-116.890	-28.890	0	0	0	-28.890	0	0	0	0
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	252.900	-659.673	-406.773	0	-153.000	-153.000	-559.773	0	0	0	0
14	Umweltschutz	155.550	-241.917	-86.367	0	0	0	-86.367	0	0	0	0
1401	Umweltschutz	155.550	-241.917	-86.367	0	0	0	-86.367	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	6.000	-234.646	-228.646	0	-323.500	-323.500	-552.146	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	2.500	-210.750	-208.250	0	-323.500	-323.500	-531.750	0	0	0	0
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.500	-23.896	-20.396	0	0	0	-20.396	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.135.700	-17.850.894	3.284.806	1.525.000	-247.400	1.277.600	4.562.406	17.403.002	-887.000	16.516.002	0
17	Stiftungen	28.000	-28.100	-100	0	0	0	-100	0	0	0	0
1701	Stiftungen	28.000	-28.100	-100	0	0	0	-100	0	0	0	0
	Summe	30.371.183	-39.672.751	-9.301.568	7.673.008	-14.887.442	-7.214.434	-16.516.002	17.403.002	-887.000	16.516.002	-2.185.000

# 4. Schlussbilanz der Gemeinde Alpen zum 31.12.2023

Aktiva		31.12.2023	31.12.2022	Passiva		31.12.2023	31.12.2022
<b>0</b>	<b>Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>1.090.917,22 €</b>	<b>269.688,98 €</b>				
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>126.768.967,39 €</b>	<b>117.758.972,38 €</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>36.515.465,27 €</b>	<b>31.258.246,37 €</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>141.713,82 €</b>	<b>163.296,01 €</b>	1.1	Allgemeine Rücklage	19.860.730,12 €	19.872.704,59 €
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>124.076.352,34 €</b>	<b>114.982.832,34 €</b>	1.2	Sonderrücklagen	92.788,17 €	76.479,76 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.525.152,43 €	8.585.722,21 €	1.3	Ausgleichsrücklage	11.309.062,02 €	8.549.387,49 €
1.2.1.1	Grünflächen	6.108.128,39 €	6.028.149,52 €	1.4	bilanzieller Verlustvortrag	0,00 €	0,00 €
1.2.1.2	Ackerland	2.796.260,08 €	1.910.314,46 €	1.5	Jahresüberschuss-/fehlbetrag	5.252.884,96 €	2.759.674,53 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	526.216,96 €	524.593,60 €	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>61.550.418,89 €</b>	<b>56.186.739,93 €</b>
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	94.547,00 €	122.664,63 €	2.1	für Zuwendungen	25.224.726,96 €	23.424.990,35 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.310.906,45 €	34.526.419,52 €	2.2	für Beiträge	27.090.020,28 €	28.102.011,65 €
1.2.2.1	Kinder und Jugendeinrichtungen	1.025.763,45 €	1.058.344,54 €	2.3	für den Gebührenaussgleich	329.761,39 €	197.489,41 €
1.2.2.2	Schulen	14.640.175,92 €	14.967.406,94 €	2.4	Sonstige Sonderposten	8.905.910,26 €	4.462.248,52 €
1.2.2.3	Wohnbauten	5.819.894,50 €	3.371.038,50 €	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>14.291.077,76 €</b>	<b>15.006.997,80 €</b>
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	14.825.072,58 €	15.129.629,54 €	3.1	Pensionsrückstellungen	9.644.070,00 €	9.667.331,00 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	49.435.747,35 €	49.542.904,15 €	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.174.296,48 €	6.149.862,86 €	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	57.888,91 €	96.588,91 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	879.524,98 €	909.982,37 €	3.4	Sonstige Rückstellungen	4.589.118,85 €	5.243.077,89 €
1.2.3.3	Gleisanlagen und Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>30.577.020,63 €</b>	<b>25.581.288,73 €</b>
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.125.556,54 €	18.360.265,60 €	4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	24.112.709,80 €	23.977.001,07 €	4.1.1	für Investitionen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	143.659,55 €	145.792,25 €	4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	3.600.002,08 €	3.180.067,25 €	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.385.674,08 €	16.229.896,09 €
1.2.5	Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler	54.514,33 €	55.252,80 €	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.159.655,72 €	3.366.142,89 €	4.2.2	von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500.399,27 €	1.401.009,76 €	4.2.3	von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.489.974,71 €	14.345.313,76 €	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>2.550.901,23 €</b>	<b>2.612.844,03 €</b>	4.2.5	von Kreditinstituten	20.385.674,08 €	16.229.896,09 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
1.3.2	Beteiligungen	668.940,57 €	668.940,57 €	4.4	Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleich kommen	0,00 €	0,00 €
1.3.3	Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.786.588,49 €	1.024.554,57 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.817.992,86 €	1.817.992,86 €	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	289.618,00 €	145.671,81 €
1.3.5	Ausleihungen	63.967,80 €	125.910,60 €	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.460.569,99 €	1.506.789,23 €
1.3.5.1	an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	4.8	Erhaltene Anzahlungen	6.654.570,07 €	6.674.377,03 €
1.3.5.2	an Beteiligungen	61.942,80 €	123.885,60 €	<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.897.919,33 €</b>	<b>2.541.649,49 €</b>
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €		<b>Bilanzsumme</b>	<b>145.831.901,88 €</b>	<b>130.574.922,32 €</b>
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	2.025,00 €	2.025,00 €				
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>17.511.151,06 €</b>	<b>12.302.178,28 €</b>				
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>601.549,51 €</b>	<b>125.180,49 €</b>				
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	601.549,51 €	125.180,49 €				
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €				
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>10.373.160,94 €</b>	<b>8.597.357,80 €</b>				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.149.953,71 €	6.024.621,54 €				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	220.205,37 €	233.571,31 €				
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	7.003.001,86 €	2.339.164,95 €				
<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>				
<b>2.4</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>6.536.440,61 €</b>	<b>3.579.639,99 €</b>				
<b>3</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>460.866,21 €</b>	<b>244.082,68 €</b>				
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>145.831.901,88 €</b>	<b>130.574.922,32 €</b>				

vom 11.10.2024

gez. Thomas Ahls  
Bürgermeister

# Ergebnisrechnung 2023



# Ergebnisrechnung 2023



## Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.692.675,69	20.195.000	0	27.633.666,34	7.438.666,34	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.585.062,04	2.549.235	0	3.500.534,05	951.298,93	0
3	+ Sonstige Transfererträge	46.617,04	39.960	0	57.089,13	17.129,13	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.395.006,57	6.319.858	0	6.404.294,34	84.435,87	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.540,41	173.618	0	154.527,23	-19.090,77	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.953,06	316.233	0	291.640,28	-24.592,74	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.580.964,74	1.404.857	0	844.959,07	-559.898,11	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.960.819,55</b>	<b>30.998.762</b>	<b>0</b>	<b>38.886.710,44</b>	<b>7.887.948,65</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.676.140,91	-7.185.620	0	-6.444.004,00	741.616,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-757.081,59	-750.074	0	-481.890,34	268.183,66	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.751.109,15	-8.991.027	0	-8.098.172,07	892.854,65	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.075.267,93	-3.088.709	0	-3.433.139,69	-344.431,04	0
15	- Transferaufwendungen	-15.693.988,59	-12.758.464	0	-14.283.851,08	-1.525.386,70	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.160.219,67	-1.498.656	0	-1.509.479,45	-10.823,93	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.113.807,84</b>	<b>-34.272.549</b>	<b>0</b>	<b>-34.250.536,63</b>	<b>22.012,64</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.847.011,71</b>	<b>-3.273.787</b>	<b>0</b>	<b>4.636.173,81</b>	<b>7.909.961,29</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	34.477,83	32.700	0	52.287,74	19.587,74	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-173.396,74	-252.800	0	-256.804,83	-4.004,83	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-138.918,91</b>	<b>-220.100</b>	<b>0</b>	<b>-204.517,09</b>	<b>15.582,91</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.708.092,80</b>	<b>-3.493.887</b>	<b>0</b>	<b>4.431.656,72</b>	<b>7.925.544,20</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	51.581,73	1.854.743	0	821.228,24	-1.033.514,76	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>51.581,73</b>	<b>1.854.743</b>	<b>0</b>	<b>821.228,24</b>	<b>-1.033.514,76</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.759.674,53</b>	<b>-1.639.144</b>	<b>0</b>	<b>5.252.884,96</b>	<b>6.892.029,44</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>2.759.674,53</b>	<b>-1.639.144</b>	<b>0</b>	<b>5.252.884,96</b>	<b>6.892.029,44</b>	<b>0</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-548,89	0	0	-103.130,00	-103.130,00	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	548,89	0	0	115.104,47	115.104,47	0
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.974,47</b>	<b>11.974,47</b>	<b>0</b>

vom 11.10.2024

gez. Thomas Ahls  
Bürgermeister

# Finanzrechnung 2023

# Finanzrechnung 2023



## Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.827.532,09	20.195.000	0	30.024.516,85	9.829.516,85	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.121.525,23	1.618.306	0	2.424.815,86	806.509,86	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	42.291,34	39.960	0	54.895,85	14.935,85	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.515.114,43	5.356.791	0	5.559.325,68	202.535,05	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.672,83	173.618	0	151.227,94	-22.390,06	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	491.082,68	316.233	0	319.213,25	2.980,23	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	620.400,59	599.544	0	586.051,67	-13.492,33	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.978,13	32.700	0	43.407,91	10.707,91	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.836.597,32</b>	<b>28.332.152</b>	<b>0</b>	<b>39.163.455,01</b>	<b>10.831.303,36</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-5.462.896,45	-6.792.620	0	-6.303.599,31	489.020,69	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-671.132,08	-682.074	0	-562.509,40	119.564,60	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.771.978,81	-8.954.183	0	-8.045.777,13	908.405,59	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-173.396,42	-252.800	0	-256.015,83	-3.215,83	0
14 -	Transferauszahlungen	-13.492.483,56	-14.931.583	0	-14.751.735,46	179.847,54	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-991.695,76	-1.225.906	0	-1.249.506,76	-23.601,24	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.563.583,08</b>	<b>-32.839.165</b>	<b>0</b>	<b>-31.169.143,89</b>	<b>1.670.021,35</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.273.014,24</b>	<b>-4.507.014</b>	<b>0</b>	<b>7.994.311,12</b>	<b>12.501.324,71</b>	<b>0</b>
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.926.722,23	10.231.568	0	3.114.341,85	-7.117.226,15	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.101.083,43	1.278.565	0	16.181,46	-1.262.383,54	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	553.762,72	928.000	0	61.465,30	-866.534,70	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	61.942,80	61.942,80	0
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.581.568,38</b>	<b>12.438.133</b>	<b>0</b>	<b>3.253.931,41</b>	<b>-9.184.201,59</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-771.544,98	-3.218.933	0	-2.015.376,24	1.203.556,76	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.988.811,90	-14.559.076	0	-10.032.342,95	4.526.733,05	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-697.632,67	-1.183.648	0	-704.634,28	479.013,72	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-129.592,86	-489.900	0	-34.969,33	454.930,67	0
<b>30 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.588.582,41</b>	<b>-19.451.557</b>	<b>0</b>	<b>-12.787.322,80</b>	<b>6.664.234,20</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-4.007.014,03</b>	<b>-7.013.424</b>	<b>0</b>	<b>-9.533.391,39</b>	<b>-2.519.967,39</b>	<b>0</b>
<b>32 =</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-733.999,79</b>	<b>-11.520.438</b>	<b>0</b>	<b>-1.539.080,27</b>	<b>9.981.357,32</b>	<b>0</b>

# Finanzrechnung 2023



Ifd. Nr.		Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.000.000,00	7.013.424	0	5.000.000,00	-2.013.424,00	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	5.330.014	0	0,00	-5.330.014,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-767.293,80	-823.000	0	-822.782,01	217,99	0
<b>37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.232.706,20</b>	<b>11.520.438</b>	<b>0</b>	<b>4.177.217,99</b>	<b>-7.343.220,01</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>2.498.706,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.638.137,72</b>	<b>2.638.137,31</b>	<b>0</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.107.477,93	0	0	3.579.494,64	3.579.494,64	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-26.689,70	0	0	478.045,67	478.045,67	0
<b>41</b>	<b>=</b>	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>3.579.494,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.695.678,03</b>	<b>6.695.677,62</b>	<b>0</b>

vom 11.10.2024

gez. Thomas Ahls  
Bürgermeister

## 5.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Stand: festgestellter Jahresabschluss 2022

Stand: Haushaltsplan 2025

	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	Sonderrücklage	Summe Eigenkapital
<b>Stand 01.01.2008 (Eröffnungsbilanz)</b>	<b>4.816.334,63 €</b>	<b>13.511.662,01 €</b>		<b>18.327.996,64 €</b>
<b>festgestelltes Jahresergebnis 2008</b>				
Überschuss 4.383.855,17 €		4.383.855,17 €		
Zuführung an Allgemeine Rücklage				
Korrekturen Eigenkapital	235.830,01 €	-201.608,00 €		
<b>Stand: 31.12.2008</b>	<b>5.052.164,64 €</b>	<b>17.693.909,19 €</b>		<b>22.746.073,83 €</b>
<b>festgestelltes Jahresergebnis 2009</b>				
Überschuss 1.517.014,08 €		1.517.014,08 €		
Zuführung an Allgemeine Rücklage				
Korrekturen Eigenkapital		9.616,58 €		
<b>Stand: 31.12.2009</b>	<b>5.052.164,64 €</b>	<b>19.220.539,84 €</b>		<b>24.272.704,48 €</b>
<b>festgestelltes Jahresergebnis 2010</b>				
Fehlbetrag 194.299,25 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-194.299,25 €			
Korrekturen Eigenkapital		14.062,51 €		
<b>Stand: 31.12.2010</b>	<b>4.857.865,39 €</b>	<b>19.234.602,35 €</b>		<b>24.092.467,74 €</b>
<b>festgestelltes Jahresergebnis 2011</b>				
Überschuss 882.411,34 €				
davon Zuführung an Ausgleichsrücklage	194.299,25 €			
davon Zuführung an Allgemeine Rücklage		688.112,09 €		
<b>Stand: 31.12.2011</b>	<b>5.052.164,64 €</b>	<b>19.922.714,44 €</b>		<b>24.974.879,08 €</b>
<b>festgestelltes Jahresergebnis 2012</b>				
<b>Stand: 31.12.2012</b>	<b>5.052.164,64 €</b>	<b>19.922.714,44 €</b>		<b>24.974.879,08 €</b>
<b>Stand: 31.12.2012 (lt. 1. NKFVG)</b>	<b>8.324.959,69 €</b>	<b>16.649.919,39 €</b>		<b>24.974.879,08 €</b>
Überschuss 1.580.164,76 €				
davon Zuführung an Ausgleichsrücklage	526.721,59 €			
davon Zuführung an Allgemeine Rücklage		1.053.443,17 €		
<b>Stand 01.01.2013</b>	<b>8.851.681,28 €</b>	<b>17.703.362,56 €</b>		<b>26.555.043,84 €</b>
<b>festgestellter Jahresabschluss 2013</b>				
Überschuss 1.759.439,02 €				
Verrechnung Erträge/Aufwendungen (§ 43 (3) GemHVO NRW)		908,07 €		
davon Zuführung an Ausgleichsrücklage	586.479,68 €			
davon Zuführung an Allgemeine Rücklage		1.172.959,34 €		
<b>Stand: 31.12.2013</b>	<b>9.438.160,96 €</b>	<b>18.877.229,97 €</b>		<b>28.315.390,93 €</b>
<b>festgestellter Jahresabschluss 2014</b>				
Überschuss 177.845,13 €				
Korrekturbuchungen Bilanz		284.306,68 €		
Verrechnung Erträge/Aufwendungen (§ 43 (3) GemHVO NRW)		-97.789,63 €		
davon Zuführung an Ausgleichsrücklage	121.756,75 €			
davon Zuführung an Allgemeine Rücklage		56.088,38 €		
<b>Stand: 31.12.2014</b>	<b>9.559.917,69 €</b>	<b>19.119.835,40 €</b>		<b>28.679.753,09 €</b>
<b>festgestellter Jahresabschluss 2015</b>				
Fehlbetrag 241.583,59 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-241.583,59 €			
Korrekturbuchungen Bilanz		-47.984,38 €		
Verrechnung Erträge/Aufwendungen (§ 43 (3) GemHVO NRW)		-5.867,48 €		
Einbuchung Sonderrücklage			34.548,67 €	
<b>Stand: 31.12.2015</b>	<b>9.318.334,10 €</b>	<b>19.065.983,54 €</b>	<b>34.548,67 €</b>	<b>28.418.866,31 €</b>
<b>festgestellter Jahresabschluss 2016</b>				
Fehlbetrag 2.771.202,19 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-2.771.202,19 €			
Korrekturbuchungen Bilanz		94.113,33 €		
Verrechnung Erträge/Aufwendungen (§ 43 (3) GemHVO NRW)		73.561,83 €		
Einbuchung Sonderrücklage			12.831,70 €	
<b>Stand: 31.12.2016</b>	<b>6.547.131,91 €</b>	<b>19.233.658,70 €</b>	<b>47.380,37 €</b>	<b>25.828.170,98 €</b>

	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	Sonderrücklage	Summe Eigenkapital
<b>Stand: 31.12.2016</b>	<b>6.547.131,91 €</b>	<b>19.233.658,70 €</b>	<b>47.380,37 €</b>	<b>25.828.170,98 €</b>
<b>festgestellter Jahresabschluss 2017</b>				
Fehlbetrag 1.460.918,97 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-1.460.918,97 €			
Korrekturbuchungen Bilanz		574.781,73 €		
Verrechnung Erträge/Aufwendungen (§ 43 (3) GemHVO NRW)		10.917,36 €		
Einbuchung Sonderrücklage			8.053,80 €	
<b>Stand: 31.12.2017</b>	<b>5.086.212,94 €</b>	<b>19.819.357,79 €</b>	<b>55.434,17 €</b>	<b>24.961.004,90 €</b>
<b>festgestellter Jahresabschluss 2018</b>				
Fehlbetrag 1.893.008,80 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-1.893.008,80 €			
Verrechnung Erträge/Aufwendungen (§ 43 (3) GemHVO NRW)		-702,94 €		
Einbuchung Sonderrücklage			-26.793,53 €	
<b>Stand: 31.12.2018</b>	<b>3.193.204,14 €</b>	<b>19.818.654,85 €</b>	<b>28.640,64 €</b>	<b>23.040.499,63 €</b>
<b>festgestellter Jahresabschluss 2019</b>				
Überschuss 1.478.092,28 €				
Zuführung zur Ausgleichsrücklage	1.478.092,28 €			
Verrechnung Erträge/Aufwendungen (§ 43 (3) GemHVO NRW)		10.600,00 €		
Einbuchung Sonderrücklage			10.740,41 €	
<b>Stand: 31.12.2019</b>	<b>4.671.296,42 €</b>	<b>19.829.254,85 €</b>	<b>39.381,05 €</b>	<b>24.539.932,32 €</b>
<b>festgestellter Jahresabschluss 2020</b>				
Fehlbetrag 104.946,33 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-104.946,33 €			
Verrechnung Erträge/Aufwendungen (§ 44 Abs. 3 KomHVO NRW)		35.574,00 €		
Einbuchung Sonderrücklage			17.569,82 €	
<b>Stand: 31.12.2020</b>	<b>4.566.350,09 €</b>	<b>19.864.828,85 €</b>	<b>56.950,87 €</b>	<b>24.488.129,81 €</b>
<b>festgestellter Jahresabschluss 2021</b>				
Überschuss 3.983.037,40 €				
Zuführung zur Ausgleichsrücklage	3.983.037,40 €			
Verrechnung Erträge/Aufwendungen (§ 44 Abs. 3 KomHVO NRW)		7.875,74 €		
Einbuchung Sonderrücklage			13.470,63 €	
<b>Stand: 31.12.2021</b>	<b>8.549.387,49 €</b>	<b>19.872.704,59 €</b>	<b>70.421,50 €</b>	<b>28.492.513,58 €</b>
<b>festgestellter Jahresabschluss 2022</b>				
Überschuss 2.759.674,53 €				
Zuführung zur Ausgleichsrücklage	2.759.674,53 €			
Verrechnung Erträge/Aufwendungen (§ 44 Abs. 3 KomHVO NRW)				
Einbuchung Sonderrücklage			6.058,26 €	
<b>Stand: 31.12.2022</b>	<b>11.309.062,02 €</b>	<b>19.872.704,59 €</b>	<b>76.479,76 €</b>	<b>31.258.246,37 €</b>
<b>Haushaltsplanung für 2023</b>				
Fehlbedarf 1.639.144 €				
Vorläufiges Jahresergebnis				
Überschuss 5.252.884,96 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	5.252.884,96 €	-11.974,47 €		
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage			16.308,41 €	
<b>Stand: 31.12.2023</b>	<b>16.561.946,98 €</b>	<b>19.860.730,12 €</b>	<b>92.788,17 €</b>	<b>36.515.465,27 €</b>
<b>Haushaltsplanung für 2024</b>				
Fehlbedarf 1.173.758 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-1.173.758,00 €			
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage				
<b>Stand: 31.12.2024</b>	<b>15.388.188,98 €</b>	<b>19.860.730,12 €</b>	<b>92.788,17 €</b>	<b>35.341.707,27 €</b>
<b>Haushaltsplanung für 2025</b>				
Fehlbedarf 6.841.713 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-6.841.713,00 €			
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage				
<b>Stand: 31.12.2025</b>	<b>8.546.475,98 €</b>	<b>19.860.730,12 €</b>	<b>92.788,17 €</b>	<b>28.499.994,27 €</b>
<b>Haushaltsplanung für 2026</b>				
Fehlbedarf 2.830.901 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-2.830.901,00 €			
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage				
<b>Stand: 31.12.2026</b>	<b>5.715.574,98 €</b>	<b>19.860.730,12 €</b>	<b>92.788,17 €</b>	<b>25.669.093,27 €</b>

	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	Sonderrücklage	Summe Eigenkapital
<b>Stand: 31.12.2026</b>	5.715.574,98 €	19.860.730,12 €	92.788,17 €	25.669.093,27 €
<b>Haushaltsplanung für 2027</b>				
Fehlbedarf 1.692.817 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-1.692.817,00 €			
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage				
<b>Stand: 31.12.2027</b>	4.022.757,98 €	19.860.730,12 €	92.788,17 €	23.976.276,27 €
<b>Haushaltsplanung für 2028</b>				
Fehlbedarf 1.859.062 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-1.859.062,00 €			
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage				
<b>Stand: 31.12.2028</b>	2.163.695,98 €	19.860.730,12 €	92.788,17 €	22.117.214,27 €

Der Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sieht keinen Aufbrauch der Ausgleichsrücklage vor.  
Die Allgemeine Rücklage verringert sich nicht.  
Die Bedingungen für ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW sind nicht gegeben.

## 5.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (vorläufig) 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025
	TEUR	TEUR	TEUR
<b>1. Anleihen</b>			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>20.385</b>	<b>30.502</b>	<b>36.830</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	20.385	30.502	36.830
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>		<b>0</b>	<b>7.088</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.786</b>		
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>290</b>		
<b>7. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>6.655</b>		
<b>8. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1.461</b>		
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>30.577</b>	<b>30.502</b>	<b>43.918</b>
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b>			
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b> z.B. Bürgschaften u.a.	4.093	4.093	4.093



## 5.6 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Maßnahmen							
				2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Folgejahre TEUR
Verpflichtungs- ermächtigungen, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen aus Vorjahren fällig werden: KEINE	20501	7.000434.700	Löschgruppenfahrzeug F10	530				
	30101	7.000444.700	Ausbau OGS - Mensa Alpen		900			
	120101	7.000432.700	Straßen- und Wegekonzept - Vollausbau			1.142		
	120101	7.000431.700	Straßen- und Wegekonzept / Tragdeckschichten			143		
	<b>Summe</b>			<b>530</b>	<b>900</b>	<b>1.285</b>	-	-
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen				7.214	-	-	-	-

**Stellenplan 2025**  
**Teil A: Beamtinnen und Beamte**

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterung
	Besoldungs- gruppe	insge- samt	ausge- sondert			
<b>Wahlbeamte</b>	B3	1,0	-	1,0	1,0	
<b>Laufbahngruppe II</b>						
Oberverwaltungsrat/rätin	A 15	1,0	-	1,0	1,0	
Verwaltungsrat/rätin	A 13	0,0	-	0,0	0,0	
Rat/Rätin	A 13	1,0	-	1,0	1,0	
Amtsrat/rätin	A 12	1,7	-	1,7	1,7	
Amtmann/frau	A 11	0,0	-	0,0	0,0	
Oberinspektor/in	A 10	0,0	-	0,0	0,0	
Inspektor/in	A 9	0,0	-	0,0	0,0	
<b>Laufbahngruppe I</b>						
Amtsinspektor/in	A 9	0,9	-	0,9	0,9	
Hauptsekretär/in	A 8	0,0	-	0,0	0,0	
Obersekretär/in	A 7	0,0	-	0,0	0,0	
Sekretär/in	A 6	0,0	-	0,0	0,0	
<b>Gesamt</b>		<b>5,6</b>	<b>0,0</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	

## Stellenübersicht 2025 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Produkt	WB	Laufbahngruppe II								Laufbahngruppe I				Erläuterung
		B3	A 15	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
01.01.01	Politische Gremien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.02	Verwaltungsführung	1,00	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.02.01	Allgemeine Zentrale Dienste	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	-	-	-	
01.02.02	Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.01	Personalmanagement	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.01	Finanzmanagement	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.01	TUIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	-	-	-	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.01	Einwohnerangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.01	Personenstandswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.04.01	Statistik und Wahlen	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.05.01	Brandschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.01	Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.02	Hauptschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.03	Realschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.01	Schülerbeförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>zu übertragen</b>	<b>1,00</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Stellenübersicht 2025 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Produkt	WB	Laufbahngruppe II								Laufbahngruppe I				Erläuterung
		B3	A 15	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
<b>Übertrag</b>	<b>1,00</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
03.02.02	Lehrerfortbildung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.03.01	Kostenbeteiligung an Sonderschule Xanten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.01	Gemeindebücherei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.02.01	Volkshochschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.01	Leistungsgewährung nach dem SGB II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.02	Leistungsgewährung nach dem SGB XII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.03	Leistungen für Asylbewerber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.02.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.03.01	Gewährung von Wohngeld	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.04.01	Hilfe für Wohnungslose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.01.01	Kindergärten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.02.01	Kinderspielplätze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07.01.01	Krankenhausinvestitionsumlage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.01	Sportplätze und Turnhallen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.02	Freizeitsee Menzelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.01	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>zu übertragen</b>	<b>1,00</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Stellenübersicht 2025 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Produkt	WB	Laufbahngruppe II								Laufbahngruppe I				Erläuterung
		B3	A 15	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
	<b>Übertrag</b>	<b>1,00</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
08.03.01	Hallenbad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	1,18	-	-	-	-	-	-	-	
10.01.01	Baubehördliche Beratung und Information	-	-	-	-	0,48	-	-	-	-	-	-	-	
10.02.01	Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-	
11.01.01	Elektrizitätsversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.01.02	Gasversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.01.03	Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.02.01	Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.03.01	Abwasserbeseitigung (Kanal)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.03.02	Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.01.01	Gemeindestraßen, Wirtschaftswege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.02.01	Parkeinrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.03.01	Öffentliche Beleuchtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.04.01	ÖPNV und Bürgerbus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.01.01	Öffentliche Grünflächen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>zu übertragen</b>	<b>1,00</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Stellenübersicht 2025 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Produkt		WB	Laufbahngruppe II							Laufbahngruppe I				Erläuterung
		B3	A 15	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
	<b>Übertrag</b>	<b>1,00</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13.02.01	Gewässerunterhaltung und -bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.03.01	Friedhöfe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.03.02	Kriegsgräber und jüdischer Friedhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.01.02	Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.02.01	Märkte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.01.01	Annemarie-Mäckler-Stiftung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Gesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,60</b>

**Stellenplan 2025**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

<b>Entgelt- gruppe</b>	<b>Zahl der Stellen 2025</b>	<b>Zahl der Stellen 2024</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024</b>	<b>Erläuterungen/</b>
13	1,00	1,00	1,00	
12	1,90	2,00	2,00	
11	2,60	1,60	1,60	
10	7,70	8,60	8,60	
9c	13,00	13,40	13,40	
9b	9,20	7,20	6,20	
9a	11,70	10,10	7,90	
8	6,40	9,30	8,30	
7	3,80	3,20	3,20	
6	25,60	21,80	20,80	
5	1,00	1,00	1,00	
3	0,50	1,50	0,50	
2	2,00	2,00	2,00	
<b>Gesamt</b>	<b>86,40</b>	<b>82,70</b>	<b>76,50</b>	

## Stellenübersicht 2025 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt		Entgeltgruppen												Erläuterung	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3		2
01.01.01	Politische Gremien	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.02	Verwaltungsführung	-	0,20	-	-	-	-	0,90	-	-	-	-	-	-	
01.02.01	Allgemeine Zentrale Dienste	-	-	-	-	0,63	-	1,50	-	-	1,70	1,00	-	1,30	
01.02.02	Bauhof	-	-	-	1,00	-	0,80	1,06	-	-	7,90	-	-	0,30	
01.03.01	Personalmanagement	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	0,70	-	-	-	
01.04.01	Finanzmanagement	-	1,00	-	-	2,60	5,40	1,60	2,00	-	-	-	-	-	
01.05.01	TUIV	-	-	2,00	-	-	2,00	1,00	-	-	-	-	-	-	
01.06.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	-	-	2,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	-	-	-	-	0,25	-	0,80	1,20	-	0,80	-	-	-	
02.02.01	Einwohnerangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	1,70	-	-	-	-	-	
02.03.01	Personenstandswesen	-	-	-	-	0,79	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.04.01	Statistik und Wahlen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.05.01	Brandschutz	-	-	-	-	0,50	-	-	1,50	-	-	-	-	0,40	
03.01.01	Grundschulen	-	-	-	-	0,15	-	1,50	-	1,10	0,80	-	0,50	-	
	<b>zu übertragen</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>7,92</b>	<b>8,20</b>	<b>8,36</b>	<b>6,40</b>	<b>1,10</b>	<b>11,90</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>2,00</b>	



## Stellenübersicht 2025 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt		Entgeltgruppen												Erläuterung	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3		2
	<b>Übertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>7,92</b>	<b>8,20</b>	<b>8,36</b>	<b>6,40</b>	<b>1,10</b>	<b>11,90</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>2,00</b>	
03.01.04	Sekundarschule	-	-	-	-	0,44	-	-	-	1,70	2,00	-	-	-	
03.02.01	Schülerbeförderung	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.02.01	Volkshochschule	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.01	Leistungsgewährung nach dem SGB II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.02	Leistungsgewährung nach dem SGB XII	-	-	-	0,50	2,20	-	-	-	-	0,80	-	-	-	
05.01.03	Leistungen für Asylbewerber	-	-	-	0,50	0,60	1,80	1,00	-	-	3,00	-	-	-	
05.02.01	Sozialversicherungs- angelegenheiten	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.03.01	Gewährung von Wohngeld	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.02.01	Kinderspielplätze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07.01.01	Krankenhaus- investitionsumlage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.01	Sportplätze und Turnhallen	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.02	Freizeitsee Menzelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.01	Sportförderung	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.03.01	Hallenbad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>zu übertragen</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>12,49</b>	<b>10,00</b>	<b>9,36</b>	<b>6,40</b>	<b>2,80</b>	<b>17,70</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>2,00</b>	

## Stellenübersicht 2025 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt		Entgeltgruppen												Erläuterung	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3		2
	<b>Übertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>12,49</b>	<b>10,00</b>	<b>9,36</b>	<b>6,40</b>	<b>2,80</b>	<b>17,70</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>2,00</b>	
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.01.01	Baubehördliche Beratung und Information	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.02.01	Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.01.01	Elektrizitätsversorgung	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.01.02	Gasversorgung	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.01.03	Wasserversorgung	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.02.01	Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	
11.03.01	Abwasserbeseitigung (Kanal)	0,50	-	-	1,40	-	-	0,36	-	-	1,20	-	-	-	
11.03.02	Entsorgung Grundstücks-entwässerungsanlagen	-	-	-	-	-	-	0,18	-	-	-	-	-	-	
12.01.01	Gemeindestraßen, Wirtschaftswege	0,50	-	-	1,34	-	-	0,20	-	-	0,40	-	-	-	
12.02.01	Parkeinrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.03.01	Öffentliche Beleuchtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.04.01	ÖPNV und Bürgerbus	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>zu übertragen</b>	<b>1,00</b>	<b>1,40</b>	<b>2,00</b>	<b>7,40</b>	<b>12,49</b>	<b>10,00</b>	<b>10,30</b>	<b>6,40</b>	<b>2,80</b>	<b>19,80</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>2,00</b>	

## Stellenübersicht 2025 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt	Entgeltgruppen													Erläuterung		
	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2			
<b>Übertrag</b>	<b>1,00</b>	<b>1,40</b>	<b>2,00</b>	<b>7,40</b>	<b>12,49</b>	<b>10,00</b>	<b>10,30</b>	<b>6,40</b>	<b>2,80</b>	<b>19,80</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>2,00</b>			
13.01.01	Öffentliche Grünflächen	-	-	-	0,30	-	-	-	-	0,50	4,80	-	-	-		
13.02.01	Gewässerunterhaltung und -bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13.03.01	Friedhöfe	-	-	-	-	0,26	-	-	-	0,50	1,00	-	-	-		
13.03.02	Kriegsgräber und jüdischer Friedhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-	0,25	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-		
15.01.02	Tourismus	-	0,25	-	-	-	-	0,40	-	-	-	-	-	-		
15.02.01	Märkte	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-		
16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17.01.01	Annemarie-Mäckler-Stiftung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		<b>1,00</b>	<b>1,90</b>	<b>2,60</b>	<b>7,70</b>	<b>13,00</b>	<b>10,00</b>	<b>11,70</b>	<b>6,40</b>	<b>3,80</b>	<b>25,60</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>2,00</b>	<b>Gesamt:</b>	<b>87,20</b>

**Stellenübersicht 2025**  
**Teil B: Nachwuchskräfte**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>vorgesehen für 2025</b>	<b>beschäftigt am 01.10.2024</b>
Inspektor-Anwärter(in)	Unterhaltszuschuß	-	-
Assistent-Anwärter(in)	Unterhaltszuschuß	-	-
Azubi Beruf Verwaltungsfachangestellte(r)	Ausbildungsvergütung	-	-
Azubi Beruf Verwaltungswirt	Ausbildungsvergütung	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
Azubi Beruf Straßenwärter(in)	Ausbildungsvergütung	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>
Azubi Beruf Gärtner	Ausbildungsvergütung	-	-
<b>Gesamt</b>		<b>4,0</b>	<b>5,0</b>

## 5.8 Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
1	CDU-Fraktion	4.330	4.330	4330	Produkt 01.01.01
2	Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen	250	250	250	Produkt 01.01.01
3	SPD-Fraktion	1.450	1.450	1.450	Produkt 01.01.01
4	FDP-Fraktion	790	790	970	Produkt 01.01.01
5	Einzelratsmitglied	200	200	237	Produkt 01.01.01
	<b>Gesamt</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.237</b>	

## 5.8 Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: alle</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts -jahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft ür die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.000	2.000		
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und –maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und –zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	3.000	3.000		
<b>6. Gesamt</b>	5.000	5.000		

## 5.9 Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Bezeichnung des Verbandes	Produkt	Sachkonto
Euregio Rhein-Waal	01.01.01	54310000
Förderverein NRW-Stiftung	01.02.01	54310000
Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund D`dorf	01.02.01	54310000
KGST, Köln	01.02.01	54310000
Kommunaler Arbeitgeberverband, Wuppertal	01.02.01	54310000
Förderverein Hochschule Rhein-Waal	01.02.01	54310000
Förderverein Campus Camp-Lintfort	01.02.01	54310000
Landestheater Burghofbühne Dinslaken	01.02.01	54310000
Fachverband der Kämmerer, Brühl	01.04.01	54310000
Bund der Vollziehungsbeamten e.V.	01.04.01	54310000
Fachverband der Standesbeamten, Solingen	02.03.01	54310000
Forum Personenstandspraxis	02.03.01	54310000
Bund Dt. Schiedsmänner, Bochum	02.01.01	54310000
Kreisfeuerwehrverband, Wesel	02.05.01	54310000
Mitgliedsbeitrag zur Forstbetriebsgemeinschaft Moers	13.01.01	54310000
Kommunalagentur NRW GmbH	11.03.01	54310000
AG Friedhof und Denkmal, Kassel	13.03.01	54310000
Verband der Friedhofsverwalter	13.03.01	54310000
Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	13.03.01	54310000
Verein Deutsche Limes-Straße	15.01.02	54310000
Kreis-Verkehrswacht, Wesel	15.01.02	54310000
Verein linker Niederrhein, Krefeld	15.01.02	54310000

## 5.10 Gliederungsplan für fremde Finanzmittel gemäß § 15 KomHVO NRW

<b>Vertrags- gegen- standsart</b>	<b>Bezeichnung</b>
4030	Übergeleitete Unterhaltsansprüche
4040	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern
4110	Kostenersatz/Kostenbeiträge
4170	Ersatzleistungen
4190	Rückzahlung gewährter Hilfen
4485	Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz
4510	Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz
4511	Ersatzleistungen Unterhaltspflichtiger
4512	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern
4590	Rückzahlung gewährter Hilfen
4591	Rückzahlung Pflegewohngeld
4592	Rückzahlung Hilfe zur Pflege i. v. E.
4593	Rückzahlung Hilfe zur Pflege U65
8000	Amtshilfeersuchen
8805	Evangelische Kirchensteuer zu Grundbesitzabgaben
8806	Gewerbezentralregister
8810	Ungeklärte Zahlungseingänge
8811	Sicherheitsleistungen
8815	Betriebskasse
8816	Verkaufserlöse
8820	Dorfschmiede
8821	Sozialhilfeabschlag
8822	Verschiedenes
8823	Fischereiabgaben
8824	Führungszeugnisse
8825	Euro-Führerscheine
8830	Spende Lehnkering
9850	Lohn-/Gehaltsvorschüsse
9851	Verschiedenes
9852	Barschecks Asylbewerber
9853	Gruppenunfallversicherung
9854	Neujahrsempfang/Ehrenamtstag
9855	Heimatmuseum Veen



## **5.11 Übersicht sämtlicher verselbstständiger Aufgabenbereiche in Öffentlich-rechtlicher und Privatrechtlicher Form**

Die folgende Zusammenstellung wurde aus dem Entwurf des Jahresabschluss 2023 entnommen. Daher entspricht die Nummernsystematik ebenfalls dem Entwurf des Jahresabschluss 2023.

### **Inhaltsverzeichnis**

- 6.7.1 Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen
- 6.7.2 Übersicht sämtlicher verselbstständiger Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form
  - 6.7.2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung einer Übersicht sämtlicher verselbstständiger Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form
  - 6.7.2.2 Gegenstand und Zweck der Übersicht sämtlicher verselbstständiger Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form
- 6.7.3 Das Beteiligungsportfolio der Gemeinde Alpen
  - 6.7.3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio
  - 6.7.3.2 Beteiligungsstruktur
  - 6.7.3.3 Übersicht über die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen
- 6.7.4 Darstellung der Beteiligungen
  - 6.7.4.1 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH
  - 6.7.4.2 KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk
  - 6.7.4.3 Volkshochschule-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten
  - 6.7.4.4 Volksbank Niederrhein eG
  - 6.7.4.5 KoPart eG
  - 6.7.4.6 d-NRW AöR

### **6.7.1 Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen**

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Kommunen sind gemäß Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts Anderes vorschreiben.

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Kommunen die Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform - öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich - die Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie“).

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (Nummer 1), die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht (Nummer 2) und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann (Nummer 3).

Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sogenannte nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist (Nummer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen (Nummer 3), Einrichtungen des Umweltschutzes (Nummer 4) sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen (Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

In § 109 sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche Organisationsformen zu wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform

des privaten Rechts gründen oder sich daran beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.

Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.

Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist.

## **6.7.2 Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form**

### **6.7.2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung einer Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form**

Gemäß § 116 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde grundsätzlich in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss aufzustellen. Nach Absatz 3 dieser Vorschrift sind zum Zwecke der Aufstellung des Gesamtabschlusses die Jahresabschlüsse aller verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form mit dem Jahresabschluss der Gemeinde zu konsolidieren, sofern im Gesetz oder durch Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist. Gemäß § 45 Abs. 4 KomHVO NRW ist geregelt, dass Kommunen, die ausschließlich Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss halten und somit von der Aufstellung eines Gesamtabschlusses und eines Beteiligungsberichtes befreit sind, eine Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form dem Anhang beifügen müssen.

In analoger Anwendung des § 290 Abs. 2 Handelsgesetzbuch (HGB) hat die Gemeinde Alpen einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligungen, wenn:

- ihr bei einem anderen Unternehmen die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschafter zusteht;
- ihr bei einem anderen Unternehmen das Recht zusteht, die Mehrheit der Mitglieder des die Finanz- und Geschäftspolitik bestimmenden Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans zu bestellen oder abzurufen, und sie gleichzeitig Gesellschafterin ist;
- ihr das Recht zusteht, die Finanz- und Geschäftspolitik auf Grund eines mit einem anderen Unternehmen geschlossenen Beherrschungsvertrages oder auf Grund einer Bestimmung in der Satzung des anderen Unternehmens zu bestimmen, oder

- sie bei wirtschaftlicher Betrachtung die Mehrheit der Risiken und Chancen eines Unternehmens trägt, das zur Erreichung eines eng begrenzten und genau definierten Ziels der Gemeinde dient (Zweckgesellschaft).

Die Gemeinde Alpen verfügt ausschließlich über Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss. Dazu gehören auch verselbstständigten Aufgabenbereiche mit maßgeblichen Einfluss (Beteiligungsquote zwischen 20 % und 50%), die mittels Eigenkapitalmethode in den Gesamtabchluss einzubeziehen sind. Gemäß § 116b GO NRW müssen verselbständigte Aufgabenbereiche nach § 116 Abs. 3 GO NRW nicht einbezogen werden, wenn sie für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung sind.

Die Gemeinde Alpen ist somit weder zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses, noch zur Aufstellung eines Beteiligungsberichtes verpflichtet. Stattdessen muss die Gemeinde Alpen dem Anhang zum Jahresabschluss gemäß § 45 Abs. 4 KomHVO NRW eine Übersicht sämtlicher verselbstständiger Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form beifügen, welche die Angaben nach § 117 Abs. 2 GO NRW zu den Beteiligungsverhältnissen, den Jahresergebnissen der verselbstständigten Aufgabenbereiche, eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbstständigten Ausgabenbereiches sowie eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander mit der Gemeinde enthält.

#### **6.7.2.2 Gegenstand und Zweck der Übersicht sämtlicher verselbstständiger Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form**

Die Übersicht enthält die näheren Informationen über sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an sämtlichen verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form der Gemeinde Alpen. Sie lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem sie Auskunft über alle verselbstständigten Aufgabenbereiche der Gemeinde Alpen, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Aussichten gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabchluss angehören würden. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde Alpen durch die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen.

Die Gliederung der Übersicht und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen ermöglichen, dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben auch die Feststellung, ob die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Alpen durch die verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.

Die Übersicht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Gemeinde Alpen insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

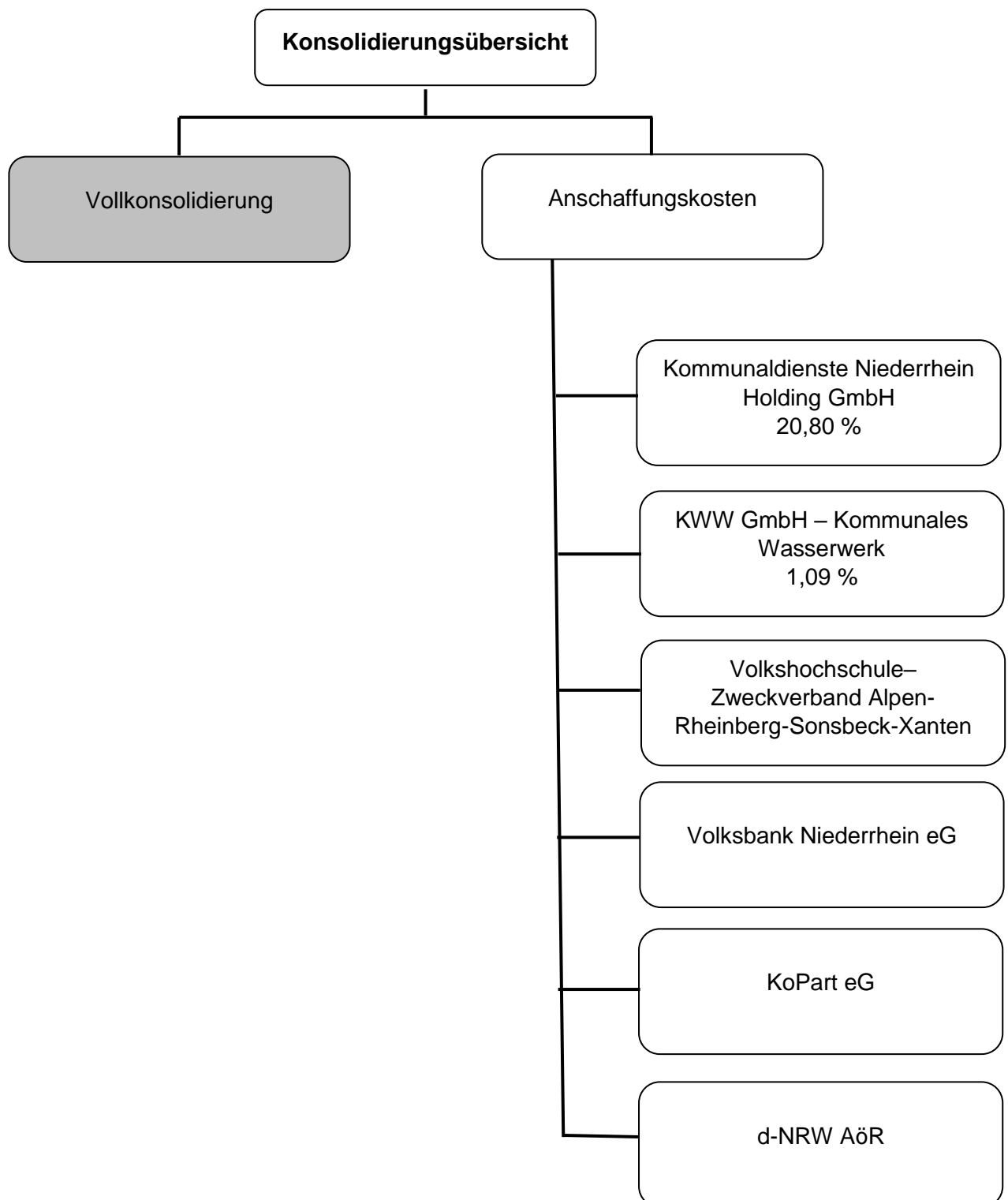
Adressat der Aufstellungspflicht ist die Gemeinde Alpen. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Gemeinde Alpen die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.

Hierzu kann die Gemeinde Alpen unmittelbar von jedem verselbstständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des

Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 i. V. m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW).

Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Jahres 2023 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2023. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2023 aus.

### 6.7.3 Das Beteiligungsportfolio der Gemeinde Alpen



### 6.7.3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio

Im Jahr 2023 hat es keine Änderungen (Zugänge, Abgänge und Veränderungen in den Beteiligungsquoten) bei den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde Alpen gegeben.

### 6.7.3.2 Beteiligungsstruktur

Übersicht der unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde Alpen mit Angabe der Beteiligungsverhältnisse und Jahresergebnisse.

Lfd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2023	Anteil der Gemeinde Alpen am Stammkapital		Beteiligungsart
		EUR	EUR	%	
1	Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	25.000,00	5.200,00	20,80	Unmittelbar
	Jahresergebnis	-1.948.731,72			
2	KWW GmbH Kommunales Wasserwerk	550.000,00	6.000,00	1,09	Unmittelbar*
	Jahresergebnis	8.765.733			
<b>Zweckverbände</b>					
3	Volkshochschule-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten				Unmittelbar
<b>Ausleihungen an Beteiligungen**</b>					
5	Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH				Unmittelbar
<b>Sonstige Ausleihungen**</b>					
6	Volksband Niederrhein eG				Unmittelbar
7	KoPart eG				Unmittelbar
8	d-NRW AöR				Unmittelbar

\* Der Anteil der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH am Stammkapital der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk beträgt 521.400 EUR (94,80 %). Die Gemeinde Alpen ist somit über ihren unmittelbaren Anteil an der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (20,80 %) zusätzlich mittelbar am Stammkapital der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk beteiligt.

\*\* Nachrichtlich

### 6.7.3.3 Übersicht über die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Lfd. Nr.	Beteiligung	Erträge EUR		Aufwendungen EUR	
1	Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	19.540,06	Bürgschaftsprovisionen sowie Zinsen für Gesellschafterdarlehen	0,00	
2	KWW GmbH Kommunales Wasserwerk	147.537,39	Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung, Bürgschaftsprovisionen	956,30	Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag
<b>Zweckverbände</b>					
3	Volkshochschule-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten	0,00		45.010,00	Verbandsumlage
<b>Ausleihungen an Beteiligungen*</b>					
5	Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH				61.942,80
<b>Sonstige Ausleihungen*</b>					
6	Volksband Niederrhein eG				275,00
7	KoPart eG				750,00
8	d-NRW AöR				1.000,00

\* Nachrichtlich

### 6.7.4 Darstellung der Beteiligungen

Die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde Alpen zum 31.12.2023 werden in der Bilanz unter der langfristigen Vermögensposition „Finanzanlagen“

- als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Beteiligungen zum Ausweis, bei denen die Gemeinde Alpen einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligung ausüben kann. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Kommune mehr als 50 % der Anteile hält,
- als „Beteiligungen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Anteile an Unternehmen und Einrichtungen zum Ausweis, die die Kommune mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Regelfall über ein Jahr hinausgehende Verbindung einzugehen und bei denen es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt.
- als „Sondervermögen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Kommunalvermögen, das zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks dient und daher getrennt vom allgemeinen Haushalt der Gemeinde Alpen geführt wird. Sondervermögen sind gemäß § 97 GO NRW das Gemeindegliederungsvermögen, das Vermögen rechtlich unselbstständiger örtlicher Stiftungen, Eigenbetriebe (§ 114 GO

NRW) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit,

- als „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Unternehmensanteile, die auf Dauer angelegt werden, durch die jedoch keine dauernde Verbindung der Gemeinde Alpen zum Unternehmen hergestellt werden soll.
- als „Ausleihungen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um langfristige Finanzforderungen der Gemeinde Alpen gegenüber Dritten, die durch den Einsatz kommunalen Kapitals an diese entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde Alpen dauerhaft dienen sollen. Mit Ausnahme von GmbH-Anteilen, die nicht als verbundene Unternehmen oder Beteiligungen ausgewiesen werden, weil sie lediglich als Kapitalanlage gehalten werden, handelt es sich bei den Ausleihungen nicht um Beteiligungen im Sinne der GO NRW. Aufgrund dessen werden diese lediglich in der Beteiligungsstruktur unter Ziffer 6.8.3.2 nachrichtlich ausgewiesen.

#### **6.7.4.1 Kommundienste Niederrhein Holding GmbH**

Anschrift: Kamperstraße 5 – 9, 47495 Rheinberg

##### **Ziele/Öffentlicher Zweck:**

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an anderen Unternehmen, die kommunale Daseinsvorsorge betreiben bzw. bezwecken.

##### **Beteiligungsverhältnisse:**

Gesellschaftskapital gesamt:	25.000 EUR
Anteile Gemeinde Alpen:	5.200 EUR (20,8 %)

##### **Das Gesellschaftskapital teilt sich wie folgt auf:**

Gemeinde Alpen	20,80 %	5.200 EUR
Stadt Rheinberg	37,80 %	9.450 EUR
Gemeinde Sonsbeck	14,80 %	3.700 EUR
Stadt Xanten	<u>26,60 %</u>	<u>6.650 EUR</u>
Gesamt	100,00 %	25.000 EUR

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen:

Die Gemeinde Alpen hat einmalig von der KDN Holding GmbH für die übertragenen anteiligen Geschäftsanteile an der KWW GmbH aus dem Altbestand einen Kaufpreis von 2.347.727 EUR erhalten. Die Auszahlung erfolgte in zwei Teilbeträgen:

zum 31.03.2007:	1.718.871 EUR
Restkaufpreis:	628.856 EUR

Der Restkaufpreis von 628.856 EUR wurde zunächst bis zum 31.12.2008 zinslos gestundet. Ab dem 01.01.2009 wird der Restkaufpreis mit 1,0 % und ab dem 01.01.2015 mit 0,5 %



verzinst. Der Restkaufpreis ist bis spätestens zum 30.03.2027 mit der Möglichkeit jederzeitiger Sondertilgungen zur Zahlung fällig.

Folgende Sondertilgungen wurden bisher im Verhältnis der jeweiligen Beteiligungsquoten vorgenommen:

Zum 30.06.2017 = 123.886 EUR - Restsumme des Darlehens = 495.542 EUR.

Zum 30.06.2018 = 61.943 EUR - Restsumme des Darlehens = 433.600 EUR.

Zum 30.06.2019 = 92.914 EUR - Restsumme des Darlehens = 340.685 EUR.

Zum 30.06.2020 = 61.943 EUR - Restsumme des Darlehens = 278.743 EUR.

Zum 30.09.2020 = 154.857 EUR - Restsumme des Darlehens = 123.886 EUR.

Zum 30.09.2023 = 61.943 EUR - Restsumme des Darlehens = 61.943 EUR.

Der Mittelzufluss hat eine entlastende Wirkung auf die Ergebnisrechnung der Gemeinde.

Für die Aufnahme von Kommunalkrediten für die Finanzierung der Kaufpreise an den Kreis Wesel und an die beteiligten Kommunen hat die Gemeinde Alpen entsprechend dem Anteil der Gemeinde zwei Ausfallbürgschaften in Höhe von 2.600.000 EUR und 1.718.871 EUR, insgesamt 3.054.708 EUR, zugunsten der WestLB übernommen.

Die Gemeinde erhält von der KDN Holding GmbH nach einem Beschluss der Gesellschafterversammlung für die Kommunalbürgschaften eine Bürgschaftsprovision in Höhe von 0,4 % der Bürgschaftsbeträge (bis zum 31.03.2017), 0,5 % (01.04.2017-31.03.2018) bzw. in Höhe von zurzeit 0,65 % (ab 01.04.2018) der jeweiligen Darlehensvaluta. Die Bürgschaftsprovision wurde gem. EU-beihilferechtlicher Vorgaben im Rahmen eines Ratings auf 0,65% angepasst. Durch Vereinbarung vom 30.09.2018 haben die Gesellschafterkommunen mit Wirkung vom 01.01.2019 eine variable Anpassung des Bürgschaftsprovisionsatzes entsprechend der Vorgabe der durch die Bürgschaften gesicherten Bank (Helaba) vereinbart, die unter beihilferechtlichen Aspekten eine angemessene Provisionshöhe ermittelt.

In seiner Sitzung am 25.09.2012 hat der Rat der Gemeinde Alpen die Übernahme einer modifizierten Ausfallbürgschaft in Höhe von 104.000 EUR für einen Kontokorrentkredit als Festabnahmekredit sowie die Übernahme einer modifizierten Ausfallbürgschaft in Höhe von 104.000 EUR für eine Darlehensaufnahme zugunsten der Sparkasse am Niederrhein, entsprechend den Geschäftsanteilen der Gemeinde Alpen (20,80 % von jeweils 500.000 EUR), beschlossen. Die Ausfallbürgschaft für das Darlehen wurde seitens der Sparkasse am Niederrhein auf 83.200 EUR gekürzt, was auf eine de-minimis-Regelung der EU zurückzuführen ist, die Bürgschaften auf eine Höhe von 80 % begrenzt. Zum 31.12.2023 wurde das gesamte Restdarlehen getilgt. Die Gemeinde Alpen erhält von der KDN Holding GmbH nach einem Beschluss der Gesellschafterversammlung für die Kommunalbürgschaften eine Bürgschaftsprovision in Höhe von 0,4 % der Bürgschaftsbeträge.

Insgesamt ergeben sich für 2023 Provisionszahlungen und Zinsen für Bürgschaften, Darlehen und Kredite von 19.540 EUR.

Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.12.2009 wurde eine Kapitalrücklage in Höhe von 100.000 EUR gebildet, die von den Gesellschaftern entsprechend ihrer Geschäftsanteile in den Jahren 2009/2010 aufgebracht wurde. Am

22.10.2012 hat die Gesellschafterversammlung beschlossen, dass die Gesellschafterkommunen im Geschäftsjahr 2012 jeweils im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile eine Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von 92.001 EUR einzustellen haben. In den Geschäftsjahren 2013 bis 2016 leisten sie - jeweils im Verhältnis Geschäftsanteile - eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der Gesellschaft gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB in Höhe von insgesamt 50 % der im jeweiligen Geschäftsjahr von der KWW GmbH ausgezahlten Konzessionsabgaben.

Folgende Beträge wurden von den Gesellschafterkommunen gemäß ihrer Geschäftsanteile in die Kapitalrücklage eingestellt:

2009/10	100.000 EUR
2012	92.001 EUR
2013	351.312 EUR
2014	377.914 EUR
2015	378.312 EUR
2016	<u>383.111 EUR</u>
Gesamt	1.682.651 EUR

Die Kapitalrücklage setzt sich wie folgt zum Bilanzstichtag 31.12.2022 zusammen:

Gemeinde Alpen	20,80 %	349.991 EUR
Stadt Rheinberg	37,80 %	636.042 EUR
Gemeinde Sonsbeck	14,80 %	249.032 EUR
Stadt Xanten	<u>26,60 %</u>	<u>447.585 EUR</u>
Gesamt	100,00 %	1.682.651 EUR

Mit der KWW GmbH wurde am 19.03.2007 ein Ergebnisabführungsvertrag vereinbart. Darin verpflichtet sich die KWW GmbH, ihren ganzen Gewinn, d. h. den ohne die Gewinnabführung entstehenden Jahresüberschuss, vermindert um einen etwaigen Verlustvortrag aus dem Vorjahr, an die KDN Holding GmbH abzuführen. Für die außenstehenden Gesellschafter (Minderheitsbeteiligung) wurde gemäß § 4 des Ergebnisabführungsvertrages zwischen der KWW GmbH und der KDN Holding GmbH eine Ausgleichzahlung festgelegt. Die jährliche Ausgleichszahlung beträgt insgesamt 28.804 EUR, was einem Anteil für die Gemeinde Alpen in Höhe von 6.043 EUR entspricht.

Durch notarielle Urkunden vom 26.09.2011 und 08.12.2011 wurde der Ergebnisabführungsvertrag vom 19.03.2007 modifiziert und hat eine Laufzeit vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2016. Der Ergebnisabführungsvertrag konnte erstmals zum Ablauf des Geschäftsjahres, das zum 31.12.2016 endet, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten gekündigt werden. Wird er nicht gekündigt, so verlängert er sich bei gleicher Kündigungsfrist um jeweils ein Kalenderjahr. Im Geschäftsjahr 2023 beträgt die Gewinnabführung von der KWW GmbH 1.488.517,02 EUR und ist gegenüber dem Vorjahr um 409.637,33 EUR höher.

Im Jahr 2023 wurde ein Verlust von 1.948.732 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahr wurde ein Gewinn von 515.355 EUR verzeichnet. Die Gesellschafterversammlung hat am 06.06.2023 beschlossen, den Bilanzgewinn aus dem Jahr 2022 in Höhe von 515.355 EUR in die Gewinnrücklagen einzustellen.

**Organe:**

Geschäftsführer: 1  
 Gesellschafterversammlung: 13 Vertreter

**Personalbestand:**

1 Geschäftsführer

**Zusammensetzung der Organe:**

Geschäftsführer: Georg Tigler  
 Vertreter der Gemeinde Alpen: Sascha Buchholz  
 Peter Nienhaus  
 Thomas Ahls

Das Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung richtet sich nach den Geschäftsanteilen. Je 50,00 EUR eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.

In der Gesellschafterversammlung vom 17.05.2018 wurde Herr Georg Tigler zum 01.07.2018 als weiterer Geschäftsführer berufen. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 13.08.2018. Herr Otfried Kinzel hatte seinen Geschäftsführervertrag fristgerecht zum 31.12.2018 gekündigt und wurde in der Gesellschafterversammlung vom 05.12.2018 zum 31.12.2018 abberufen. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 29.01.2019. Seit 01.01.2019 ist Herr Georg Tigler alleiniger Geschäftsführer der KWW GmbH.

**Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten, die Entwicklung des Eigenkapitals und nachrichtlicher Ausweis von Bürgschaften, sowie die Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung:**

**Bilanz der KDN Holding GmbH**

AKTIVSEITE	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR	Veränderung 2022 zu 2023 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	23.748.798,80	23.748.798,80	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	866.053,74	1.216.824,54	-350.770,80
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	234.168,22	181.413,33	52.754,89

<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>24.849.020,76</b>	<b>25.147.036,67</b>	<b>-298.015,91</b>
<b>PASSIVSEITE</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>Veränderung 2022 zu 2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>A Eigenkapital</b>			
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00	0,00
II. Kapitalrücklage	1.682.650,88	1.682.650,88	0,00
III. Gewinnrücklagen	7.945.366,45	7.430.011,15	515.355,30
IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-1.948.731,72	515.355,30	-2.464.087,02
<b>B. Rückstellungen</b>	539.214,22	27.200,00	512.014,22
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	14.276.520,93	15.466.819,34	-1.190.298,41
<b>D. Passive Latente Steuer</b>	2.329.000,00	0,00	2.329.000,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>24.849.020,76</b>	<b>25.147.036,67</b>	<b>-298.015,91</b>

Nachrichtlicher Ausweis von Bürgschaften:

<b>vom</b>	<b>Bürgschaftsnehmer</b>	<b>Gläubiger der Hauptforderung</b>	<b>Höhe der Bürgschaft EUR</b>	<b>zum 31.12.2023 EUR</b>
21.11.2006	KDN Holding GmbH	Helaba	2.600.000,00	1.633.640,74
26.03.2007	KDN Holding GmbH	Helaba	1.718.871,00	1.240.564,40
12.11.2012	KDN Holding GmbH	Sparkasse am Niederrhein	104.000,00	104.000,00
03.01.2013	KDN Holding GmbH	Sparkasse am Niederrhein	83.200,00	0,00
<b>Summe</b>			<b>4.506.071,00</b>	<b>2.978.205,14</b>

### Gewinn- und Verlustrechnung der KDN Holding GmbH

	<b>2023 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>	<b>Veränderung 2022 zu 2023 EUR</b>
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5. Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
6. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf immaterielle	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-36.325,55	-39.950,13	3.624,58
9a. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.488.517,02	1.078.879,69	409.637,33
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-263.496,47	-265.517,52	2.021,05
14. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	-3.136.541,31	-257.413,25	-2.879.128,06
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-1.947.846,31</b>	<b>515.998,79</b>	<b>-2.463.845,10</b>
16. Sonstige Steuern	-885,41	-643,49	-241,92
<b>17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.948.731,72</b>	<b>515.355,30</b>	<b>-2.464.087,02</b>
<b>22. Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>	<b>-1.948.731,72</b>	<b>515.355,30</b>	<b>-2.464.087,02</b>

## Konzernbilanz

<b>AKTIVSEITE</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>Veränderung 2022 zu 2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	13.999.688,33	13.978.413,60	21.274,73
II. Sachanlagen	15.897.325,03	14.742.697,51	1.154.627,52
III. Finanzanlagen	69.024,40	69.024,40	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte	17.858,55	23.099,78	-5.241,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.352.313,64	2.585.545,00	-233.231,36
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	9.150.620,90	313.283,06	8.837.337,84
<b>Bilanzsumme</b>	<b>41.486.830,85</b>	<b>31.712.063,35</b>	<b>9.774.767,50</b>
<b>PASSIVSEITE</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>Veränderung 2023 zu 2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>A Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	0,00
II. Kapitalrücklage	1.682.650,88	1.682.650,88	0,00
III. Gewinnrücklagen	5.393.832,64	5.137.415,45	256.417,19
IV. Konzernbilanzgewinn	6.558.063,46	256.417,19	6.301.646,27
V. Nicht beherrschende Anteile	1.103.829,69	1.118.033,05	-14.203,36
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>3.382.636,23</b>	<b>3.232.749,88</b>	<b>149.886,35</b>
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>993.418,78</b>	<b>197.133,38</b>	<b>796.285,40</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>18.730.735,17</b>	<b>18.657.938,52</b>	<b>72.796,65</b>
<b>E. Passive latente Steuern</b>	<b>3.616.664,00</b>	<b>1.404.725,00</b>	<b>2.211.939,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>41.486.830,85</b>	<b>31.712.063,35</b>	<b>9.774.767,50</b>

## Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Veränderung 2022 zu 2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Umsatzerlöse	8.897.090,78	8.365.641,37	531.449,41
4. Sonstige betriebliche Erträge	8.804.511,55	217.446,14	8.587.065,41
5. Materialaufwand	-4.575.501,47	-4.663.043,11	87.541,64
6. Personalaufwand	-971.550,73	-841.205,76	-130.344,97
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.150.479,89	-1.170.922,07	20.442,18
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.228.513,01	-1.210.215,23	-18.297,78
9. Erträge aus Beteiligungen	7.500,00	7.500,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	112.553,71	0,00	112.553,71
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-293.779,97	-284.562,62	-9.217,35

14. Steuern vom Einkommen und vom	-3.024.566,87	-145.714,81	-2.878.852,06
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>6.577.264,10</b>	<b>274.923,91</b>	<b>6.302.340,19</b>
16. Sonstige Steuern	-4.600,00	-3.906,08	-693,92
<b>17. Konzernjahresüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>6.572.664,10</b>	<b>271.017,83</b>	<b>6.301.646,27</b>
17a Auf nicht beherrschende Anteile	-14.600,64	-14.600,64	0,00
21. Einstellung in Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>25. Konzernbilanzgewinn/-verlust</b>	<b>6.558.063,46</b>	<b>256.417,19</b>	<b>6.301.646,27</b>

### Konzernabschluss der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH:

Anwendung der Erleichterungsvorschriften nach § 264 Abs. 3 HGB für das Geschäftsjahr 2023:

Die Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH ist zum 31. Dezember 2023 als Mutterunternehmen i. S. d. § 290 HGB anzusehen. Die Größenmerkmale des § 293 Abs. 1 HGB werden nicht überschritten, so dass insoweit keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Konzernabschlusses besteht. Da für die in den Konzernabschluss einbezogene Tochtergesellschaft KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk, Rheinberg, (im Folgenden kurz: KWW), Erleichterungen nach § 264 Abs.3 HGB in Anspruch genommen werden und dies nach § 264 Abs.3 Nr. 3 HGB voraussetzt, dass der Konzernabschluss, in den die KWW einbezogen wird, aufgestellt und geprüft worden ist, handelt es sich nicht um eine freiwillige, sondern um eine gesetzlich vorgeschriebene Konzernabschlussprüfung. Die Gesellschafterversammlung hat die Anwendung der Erleichterungsvorschriften nach § 264 Abs. 3 HGB für das Geschäftsjahr 2023 beschlossen. Der Konzernlagebericht steht in Einklang mit dem Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns und stellt die Chancen und Risiken für zukünftige Entwicklungen zutreffend dar.

Die Geschäftsleistung des Konzerns wird maßgeblich durch die Geschäftstätigkeit der Tochtergesellschaft KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk geprägt. Im linksrheinischen Nordteil des Kreises Wesel versorgt die KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk das Stadtgebiet von Rheinberg und das Stadtgebiet von Xanten mit Ausnahme der Ortsteile Vynen, Marienbaum und Obermörmtter sowie die Gemeinden Alpen und Sonsbeck mit Trinkwasser.

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr von 8.365.641 EUR auf 8.897.091 EUR gestiegen. Die Erlöse aus der Wasserabgabe sind gegenüber 2022 leicht um 5,4 % gestiegen. Der Grund hierfür waren insbesondere die um 432.657 EUR erhöhten Erlöse aus Verbraucherpreisen. Die zum 1. Oktober 2022 vorgenommene Verbrauchspreiserhöhung von 1,38 EUR/m<sup>3</sup> auf 1,71 EUR/m<sup>3</sup> hat sich erstmals ganzjährig niedergeschlagen und damit die wegen des vergleichsweise feuchten Sommers um 7,7 % rückläufige Abgabemenge kompensiert.

Der massive Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge beruht mit 8.759.731 EUR auf der einmaligen Entschädigung für den Verkauf des Wasserwerks Rheinberg an das Land Nordrhein-Westfalen.

Der Materialaufwand kann im Bereich der Aufwendungen für bezogene Leistungen bedingt durch Steuerungsmöglichkeiten beim Erneuerungs- und Reparaturbedarf beeinflusst werden. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen infolge geplanter und auch ungeplanter

Reparaturen am Rohrnetz sich gegenüber dem Vorjahr von 3.109.525 EUR im Rahmen üblicher Schwankungen auf 2.863.332 EUR gesunken. Bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ist eine Zunahme um 158.651 EUR auf 1.712.169 EUR festzustellen. Dieser Zugang ist insbesondere auf die Preissteigerungen bei fremdbezogenem Wasser, die trotz rückläufiger Menge ( $Tm^3 = 270$ ) zu einem Kostenanstieg führten.

Die Konzernbilanz wies zum 31.12.2023 einen Bilanzgewinn von 6.558.063 EUR aus, dieser liegt gegenüber dem Vorjahr um 6.301.646 EUR höher. Der Bilanzgewinn des Jahresabschlusses 2022 in Höhe von 256.417 EUR wurde gemäß dem Beschluss der Gesellschaftersammlung vollständig in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt. Die Gewinnrücklage erhöhte sich somit von 5.137.415 EUR auf 5.393.833 EUR. Das Eigenkapital zum 31.12.2023 wies einen Betrag von 14.763.377 EUR (8.219.517 EUR Vorjahr) aus. Auf die Konzernbilanz zum 31.12.2023 sowie die Konzern-Gewinn-und-Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2023 wird verwiesen. Der Lagebericht ist analog der Vorgehensweise bei den Beteiligungen auch hier nicht beizufügen.

#### **6.7.4.2 KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk**

Anschrift: Kamperstraße 5 – 9, 47495 Rheinberg

##### **Ziele/Öffentlicher Zweck:**

Gegenstand des Unternehmens sind die Wasserversorgung und -entsorgung, die Errichtung und der Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen und Werke, die An- und Verpachtung, der Erwerb und die Veräußerung derartiger Unternehmen, die Beteiligung an anderen Unternehmen. Außerdem betätigt es sich auf allen anderen Gebieten der kommunalen Daseinsvorsorge.

Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen zu beteiligen und sämtliche Geschäfte vorzunehmen, die den Geschäftszweck zu fördern geeignet sind. Sie kümmert sich um die Versorgung aller Grund- und Hauseigentümer mit Wasser. Hierzu zählen auch die Erstellung, Erweiterung, Unterhaltung und Erneuerung sowie Betreibung der Wasserversorgungsanlagen auf eigene Rechnung.

##### **Beteiligungsverhältnisse:**

Gesellschaftskapital gesamt:	550.000 EUR
Anteile Gemeinde Alpen:	6.000 EUR (1,09 %)

##### **Das Gesellschaftskapital teilt sich wie folgt auf:**

KDN Holding GmbH	94,80 %	521.400 EUR
Gemeinde Alpen	1,09 %	6.000 EUR
Stadt Rheinberg	1,97 %	10.800 EUR
Gemeinde Sonsbeck	0,76 %	4.200 EUR
Stadt Xanten	<u>1,38 %</u>	<u>7.600 EUR</u>
Gesamt	100,00 %	550.000 EUR

## **Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen:**

Die Gesellschafterversammlung der KWW GmbH (Kommunales Wasserwerk) hat mit notarieller Urkunde vom 26.09.2011 dem zwischen der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (KDN Holding GmbH) und der KWW GmbH geschlossenen Ergebnisabführungsvertrag beginnend ab dem 01.01.2011 bis zunächst 31.12.2016 zugestimmt. Mit notarieller Urkunde vom 08.12.2011 wurde von der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH klarstellend beschlossen, dass der am 26.09.2011 geschlossene Ergebnisabführungsvertrag zwischen der KDN Holding GmbH als herrschendem Unternehmen und der KWW GmbH als beherrschtem Unternehmen den fortbestehenden Ergebnisabführungsvertrag vom 19.03.2007 nicht ersetzt, sondern lediglich modifiziert. Darin verpflichtet sich die KWW GmbH, ihren ganzen Gewinn, d. h. den ohne die Gewinnabführung entstehenden Jahresüberschuss, vermindert um einen etwaigen Verlustvortrag aus dem Vorjahr, an die KDN Holding GmbH abzuführen.

Der Ergebnisabführungsvertrag kann erstmals zum Ablauf des Geschäftsjahres, das zum 31.12.2016 endet, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten gekündigt werden. Wird er nicht gekündigt, so verlängert er sich bei gleicher Kündigungsfrist um jeweils ein Kalenderjahr.

Den an der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk beteiligten Kommunen fließt, allerdings nur im Umfang der Restbeteiligung an der KWW GmbH (5,2 %), ein Anteil am Jahresüberschuss der KWW GmbH zu. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages zwischen der KWW GmbH und der KDN Holding GmbH erfolgt eine jährliche Ausschüttung von 28.804 EUR an die Minderheitsgesellschafter. Auf die Gemeinde Alpen entfällt ein Anteil von 6.043 EUR.

Der Konzessionsvertrag zwischen der Gemeinde Alpen und der KWW GmbH hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2022. Er verlängert sich jeweils um 10 Jahre, wenn er nicht fünf Jahre vor Ablauf gekündigt wird. Von der Kündigungsmöglichkeit zum 31.12.2022 hat die Gemeinde Alpen keinen Gebrauch gemacht, wodurch sich der Vertrag bis zum 31.12.2032 verlängert. Die von der KWW GmbH an die Gemeinde Alpen abgeführten Konzessionsabgaben betragen im Jahr 2023 insgesamt 140.754,78 EUR.

Für verschiedene Darlehen hat die Gemeinde Alpen auf der Grundlage entsprechender Ratsbeschlüsse folgende modifizierte Ausfallbürgschaften übernommen:

104.000 EUR mit Bürgschaftserklärung vom 27.03.2012 (Kontokorrentkredit)

83.200 Euro mit Bürgschaftserklärung vom 01.12.2014

166.400 Euro mit Bürgschaftserklärung vom 28.09.2015

Die Gemeinde erhebt von der KWW GmbH für die genannten Kommunalbürgschaften eine Bürgschaftsprovision in Höhe von 0,4 % p.A. der verbürgten Darlehenssummen, bezogen auf den jeweils in Anspruch genommenen Kreditbetrag. Insgesamt ergeben sich für 2023 Provisionszahlungen in Höhe von 740 EUR.

Der zwischen der NIAG und der KWW GmbH vom 01.12.1989 geschlossene Geschäftsbesorgungsvertrag wurde von der KWW GmbH mit Schreiben vom 14.07.2017 zum 31.12.2018 gekündigt. Die Kündigung hat die NIAG am 19.07.2017 schriftlich bestätigt. Bestandteil der Besitzstandswahrung für die zu übernehmenden Mitarbeiter/innen ist bei Abschluss eines Arbeitsvertrages mit der KWW GmbH auch die zusätzliche



Altersversorgung durch die Rheinische Zusatzversorgungskasse in Köln (RZVK). Diese stellt für die Beschäftigten des kommunalen Bereiches die tariflich vereinbarte betriebliche Altersversorgung sicher.

Um die Versicherungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen zu übernehmen bzw. neue Mitarbeiter/innen analog abzusichern, muss die KWW GmbH Mitglied der RZVK werden. Neben Gemeinden können u.a. auch juristische Personen des privaten Rechts Mitglied werden, wenn sie kommunale Aufgaben erfüllen und ihr dauernder Bestand gesichert erscheint sowie die Folgen einer Insolvenz als abgesichert anzusehen sind.

Da die KWW GmbH durch ihre Gesellschaftsform als Arbeitgeber insolvenzfähig ist, besteht als Voraussetzung für die Mitgliedschaft die Beibringung einer Sicherheitsleistung zur Absicherung des Insolvenzrisikos gegenüber der RZVK. Diese Sicherheitsleistung kann durch die Verpflichtungserklärung der vier Gesellschafterkommunen der KWW GmbH erbracht werden.

Die RZVK hat die Sicherheitsleistung für die KWW GmbH für den Zeitraum 01.04.2023 bis 31.12.2027 in Höhe von 2.721.575 EUR ermittelt. Die Sicherheitsleistung teilt sich auf die vier Gesellschafterkommunen gemäß ihrem jeweiligen Geschäftsanteil wie folgt auf:

Gemeinde Alpen	20,80 %	566.088 EUR
Stadt Rheinberg	37,80 %	1.028.755 EUR
Gemeinde Sonsbeck	14,80 %	402.793 EUR
Stadt Xanten	<u>26,60 %</u>	<u>723.939 EUR</u>
Gesamt	100,00 %	2.297.567 EUR

Der Rat der Gemeinde Alpen hat in seiner Sitzung am 02.11.2023 die Abgabe einer Verpflichtungserklärung zur Absicherung des Insolvenzrisikos der KWW GmbH gegenüber der RZVK für die Gewährung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 566.088 EUR beschlossen.

Anwendung der Erleichterungsvorschriften gemäß § 264 Absatz 3 HGB für das Geschäftsjahr 2023:

Für das Geschäftsjahr 2023 wurde von der Geschäftsführung der KDN Holding GmbH ein Konzernabschluss aufgestellt. Die Gesellschafterversammlung der KWW GmbH hat die Erleichterungsvorschriften nach § 264 Absatz 3 HGB für das Geschäftsjahr 2023 gemäß Beschluss in Anspruch genommen. Auf die ergänzenden Erläuterungen zum Konzernabschluss wird verwiesen.

#### **Organe:**

Geschäftsführer:	1
Gesellschafterversammlung:	12 Vertreter

#### **Zusammensetzung der Organe:**

Geschäftsführer:	Georg Tigler
Vertreter der Gemeinde Alpen:	Sascha Buchholz Peter Nienhaus

Das Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung richtet sich nach den Geschäftsanteilen. Je 50,00 EUR eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.

**Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten, die Entwicklung des Eigenkapitals und nachrichtlicher Ausweis von Bürgschaften, sowie die Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung:**

### Bilanz der KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk

<b>AKTIVSEITE</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>Veränderung</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2022 zu 2023</b>
			<b>EUR</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	24.759,13	3.484,40	21.274,73
II. Sachanlagen	11.605.100,14	10.060.270,15	1.544.829,99
III. Finanzanlagen	69.024,40	69.024,40	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte	17.858,55	23.099,78	-5.241,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.296.174,51	2.473.785,87	-177.611,36
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	8.916.452,68	131.869,73	8.784.582,95
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>22.929.369,41</b>	<b>12.761.534,33</b>	<b>10.167.835,08</b>
<b>PASSIVSEITE</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>Veränderung</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2022 zu 2023</b>
			<b>EUR</b>
<b>A Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	550.000,00	550.000,00	0,00
II. Kapitalrücklage	3.113.252,40	3.113.252,40	0,00
III. Gewinnrücklagen	10.165.147,37	1.399.414,08	8.765.733,29
IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	3.382.636,23	3.232.749,88	149.886,35
<b>C. Rückstellungen</b>	454.204,56	169.933,38	284.271,18
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	5.264.128,85	4.296.184,59	967.944,26
<b>Bilanzsumme</b>	<b>22.929.369,41</b>	<b>12.761.534,33</b>	<b>10.167.835,08</b>

Nachrichtlicher Ausweis von Bürgschaften:

<b>vom</b>	<b>Bürgschaftsnehmer</b>	<b>Gläubiger der Hauptforderung</b>	<b>Höhe der Bürgschaft EUR</b>	<b>zum 31.12.2023 EUR</b>
28.02.2012	KWW GmbH	Sparkasse am Niederrhein	104.000,00	104.000,00
23.09.2014	KWW GmbH	Sparkasse am Niederrhein	83.200,00	56.245,46
08.09.2015	KWW GmbH	Sparkasse am Niederrhein	166.400,00	117.714,02

24.07.2018*	KWW GmbH	RZVK	566.088,00	566.088,00
<b>Summe</b>			<b>919.688,00</b>	<b>844.047,48</b>

\*Übernahme einer Sicherheitsleistung zur Absicherung des Insolvenzrisikos der KWW GmbH.

## Gewinn- und Verlustrechnung der KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk

	2023 EUR	2022 EUR	Veränderung 2022 zu 2023 EUR
1. Umsatzerlöse	8.897.090,78	8.365.641,37	531.449,41
4. Sonstige betriebliche Erträge	8.804.511,55	217.446,14	8.587.065,41
5. Materialaufwand	-4.575.501,47	-4.663.043,11	87.541,64
6. Personalaufwand	-971.550,73	-841.205,76	-130.344,97
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-760.277,42	-780.719,60	20.442,18
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.192.187,46	-1.170.265,10	-21.922,36
9. Erträge aus Beteiligungen	7.500,00	7.500,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	121.949,60	1.629,17	120.320,43
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-39.679,39	-20.674,27	-19.005,12
14. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	-5.086,56	-5.362,56	276,00
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>10.286.768,90</b>	<b>1.110.946,28</b>	<b>9.175.822,62</b>
16. Sonstige Steuern	-3.714,59	-3.262,59	-452,00
16a. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	-28.804,00	-28.804,00	0,00
16b. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	-1.488.517,02	-1.078.879,69	-409.637,33
<b>17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>8.765.733,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8.765.733,29</b>
21. Einstellung in Gewinnrücklagen	-8.765.733,29	0,00	-8.765.733,29
<b>22. Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Zweckverbände:

#### 6.7.4.3 Volkshochschule-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

Sitz: Lützenhofstraße 9, 47495 Rheinberg

Mitglieder der Gemeinde Alpen: 3

Der Zweckverband übernimmt als Aufgabe den Betrieb einer Volkshochschule (VHS). Die VHS ist eine Einrichtung nach dem Weiterbildungsgesetz zur Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen.

#### Sonstige Mitgliedschaften:

#### 6.7.4.4 Volksbank Niederrhein eG

Sitz: Lindenallee 11, 46519 Alpen

Genossenschaftsanteil der Gemeinde Alpen: 1 (Nennwert: 275 EUR)

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften.

#### **6.7.4.5 KoPart eG**

Sitz: Kaiserswerther Straße 199-201, 40474 Düsseldorf

Genossenschaftsanteil der Gemeinde Alpen: 1 (Nennwert: 750 EUR)

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder durch Verbesserung der kommunalen Bedarfsdeckung. Dies soll insbesondere durch Dienstleistungen im Bereich Beschaffungen für die Mitgliedstädte und –gemeinden geschehen:

- Beschaffung von Massengütern (z.B. Schulmöbel, Bürobedarf, IT-Hardware)
- Bündelung großer Stückzahlen
- Schaffung von Preisvorteilen
- Bessere Konditionen
- Beschaffung von Einzelgütern oder Dienstleistungen (z.B. Ausschreibungsverfahren f. Gebäudereinigung, Abfallentsorgung)
- Unmittelbare Beauftragung der KoPart eG als Inhouse-Geschäft
- Aussicht auf Ausschüttung in Abhängigkeit von Inanspruchnahme der Leistungen der KoPart eG
- Qualitätszirkel (zur Standardisierung der Produkte und Schaffung einer einheitlichen Produktpalette)
- Erfahrungsaustausch (zu einzelnen Produkten)

Die operative Abwicklung des Geschäftsverkehrs und der Verwaltung soll die Kommunal Agentur (früher Kommunal- und Abwasserberatung NRW GmbH) als 100%ige Tochter der Kommunal-Stiftung des Städte- und Gemeindebundes NRW übernehmen.

Die Gemeinde Alpen ist mit einem einmaligen Mitgliedsanteil von 750,00 EURO der Genossenschaft zum 01.01.2013 beigetreten.

#### **6.7.4.6 d-NRW AöR**

Sitz: Rheinische Straße 1, 44137 Dortmund

Trägeranteil der Gemeinde Alpen: Stammkapital 1.000 EUR

Seit 2002 begleitet d-NRW als staatlich-kommunales IT-Unternehmen E-Government Projekte. 2017 hat das Land Nordrhein-Westfalen die d-NRW AöR als Anstalt des öffentlichen Rechts eingerichtet. Gemeinsam mit dem Land Nordrhein-Westfalen bringen sich die beigetretenen Kommunen in die weitere Entwicklung einer digitalen Verwaltung ein. Außerdem haben sie die Möglichkeit, gemeinsam zukunftsweisende IT-Lösungen zu entwickeln und zu betreiben.

Die d-NRW AöR fördert die kommunal-staatliche und interkommunale Zusammenarbeit in NRW. Durch die Umsetzung von E-Government-Projekten wird zur Modernisierung der öffentlichen Verwaltung in NRW beigetragen.

d-NRW AöR unterstützt ihre Träger und andere öffentliche Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. Sie initiiert und begleitet staatlich-kommunale Kooperationsprojekte im Bereich der Informationstechnik und E-Government.

Schwerpunktt Themen:

- Digitale Verwaltung
- Open Government
- Digitale Bildung
- Digitale Zusammenarbeit.

## 5.12 Abstimmung Finanzrechnung mit den liquiden Mitteln zum 31.12.2023

Sachkonto	Bezeichnung	2023	2022
18110130	SPK Scheck Eingang	- €	- €
18110240	Voba Abbuchungslauf (DTA)	- €	- €
18110100	SPK-Sparkasse 1102000104	3.118.357,04 €	3.205.389,20 €
18110140	SPK Abbuchungslauf (DTA)	159.429,47 €	- €
18110190	SPK Tagesgeldkonto 1255000091	- €	- €
18110194	SPK Festgeldkonto 2108004165	- €	- €
18110196	SKK Brief 2118004320	- €	- €
18110200	Voba Volksbank 100586010	404.352,78 €	352.252,88 €
18110220	Voba Tagesgeldkonto	3.000.000,00 €	- €
18110290	Voba Tagesgeldkonto 100586029	- €	- €
18110291	Voba Festgeldkonto 100586614	- €	- €
18110292	Voba Festgeldkonto 100586622	- €	- €
18110300	Postbank 24124500	- €	- €
18110310	PoBa Zahlstapel	- €	- €
18110105	SPK Auszahlungslauf (DTA)	- €	- €
18131000	SPK 1102002753 SEK Schule	4.481,30 €	11.326,88 €
18132000	SPK 1202063598 SEK Schule	5.625,89 €	5.625,89 €
18133000	SPK 1202006860 SEK Schule	3.000,00 €	956,32 €
18134000	SPK 1202064166 SEK Schule	603,40 €	3.719,61 €
18135000	SPK 1102008164 GS Alpen	20,20 €	369,21 €
18918888	Rückzahlung aus PSCD	- 192,05 €	- 145,35 €
	<b>Endsaldo Finanzrechnung</b>	<b>6.695.678,03 €</b>	<b>3.579.494,64 €</b>

<b>Veränderung</b>	<b>3.116.183,39 €</b>
<b>Vergleichswert aus der Finanzrechnung</b>	<b>3.116.183,39 €</b>
<b>Differenz</b>	<b>- €</b>

Sachkonto	Bezeichnung	2023	2022	
	Liquide Mittel lt. Bilanz	6.536.440,61 €	3.579.639,99 €	2.956.800,62 €
18110100	SPK-Sparkasse 1102000104	- €	- €	- €
18110140	SPK Abbuchungslauf (DTA)	159.429,47 €	- €	159.429,47 €
18110200	VoBa Volksbank 100586010	- €	- €	- €
18110105	SPK Abbuchungslauf (DTA)	- €	- €	- €
18918888	Rückzahlung aus PSCD	- 192,05 €	- 145,35 €	- 46,70 €
	<b>Summe</b>	<b>6.695.678,03 €</b>	<b>3.579.494,64 €</b>	<b>3.116.183,39 €</b>

Erläuterung zu Sachkonto 18110140, 18110105 und 18918888: Problematik der "unterwegs befindlichen Gelder". Der Zahllauf erfolgte zum Ende des Haushaltsjahres 2023, die Zahlung erscheint auf dem Bankkonto aber erst im Januar 2024 und wird auch dann erst gebucht.

Der Vergleichswert aus der Finanzrechnung ergibt sich aus der Differenz der Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmittel (Zeile 38) i. H. v. 2.638.137,72 € und der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (Zeile 40) i. H. v. 478.045,67 €.