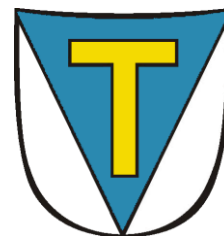


Stadt  
Tönisvorst



# HAUSHALTSPLANENTWURF 2025

Band 1

- Haushaltssatzung, Vorbericht & Haushaltsplan

## Haushaltsplan 2025

### Inhaltsverzeichnis

|                                                        | Seite  |
|--------------------------------------------------------|--------|
| <br><u>Band I</u>                                      |        |
| Haushaltssatzung                                       | 4      |
| Vorbericht                                             | 10     |
| Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan                | 32     |
| Teilpläne für die Produktbereiche                      | 38     |
| 01 Innere Verwaltung                                   | 108    |
| 02 Sicherheit und Ordnung                              | 161    |
| 03 Schulträgeraufgaben                                 | 193    |
| 04 Kultur und Wissenschaft                             | 232    |
| 05 Soziale Leistungen                                  | 239    |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 253    |
| 07 Gesundheitsdienste                                  | 289    |
| 08 Sportförderung                                      | 292    |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 299    |
| 10 Bauen und Wohnen                                    | 310    |
| 11 Ver- und Entsorgung                                 | 324    |
| 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV                  | 330    |
| 13 Natur- und Landschaftspflege                        | 342    |
| 14 Umweltschutz                                        | 355    |
| 15 Wirtschaft und Tourismus                            | 361    |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 366    |
| <br><u>Band II</u>                                     |        |
| Anlagen zum Haushaltsplan                              | ab 373 |

## Haushaltsplan 2025

### Stadt Tönisvorst

### Haushaltssatzung 2025

### Ergebnis- und Finanzplan 2024 bis 2028

| 1. | Einwohnerzahl              | St. Tönis | Vorst   | Tönisvorst |
|----|----------------------------|-----------|---------|------------|
|    | nach der Volkszählung 1933 | 7.959     | 4.809   | -          |
|    | nach der Volkszählung 1946 | 10.387    | 5.206   | -          |
|    | nach der Volkszählung 1950 | 11.442    | 5.242   | -          |
|    | nach der Volkszählung 1961 | 12.407    | 5.450   | -          |
|    | am 01. Januar 1970         | (14.208)  | (5.741) | 19.949     |
|    | nach der Volkszählung 1970 | (13.891)  | (5.583) | 19.474     |
|    | nach der Volkszählung 1987 | (17.820)  | (6.325) | 24.145     |
|    | Ergebnis Zensus 2011       |           |         | 29.574     |
|    | am 31. Dezember 2023       | (22.157)  | (7.174) | 29.331     |
| 2. | Flächengröße               |           |         | 4.432 ha   |

**Haushaltsplan  
2025**

# **Haushaltssatzung 2025**



## Haushaltsplan 2025

### HAUSHALTSSATZUNG DER STADT TÖNISVORST FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Art. 2 G zur Änd. des KommunalwahlG und weiterer wahlbezogener Vorschriften vom 5.7.2024 (GV. NRW. S. 444), in der jeweils geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Tönisvorst mit Beschluss vom \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune 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                    | 83.310.802 € |
| • der Aufwendungen auf               | 95.374.211 € |
| abzüglich globaler Minderaufwand von | -1.893.084 € |
| somit auf                            | 93.481.127 € |

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der

|                                                                                                                       |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| • Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf                                                             | 75.705.205 €                  |
| • Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf<br>(nachrichtl.: Globaler Minderaufwand im Ergebnisplan von | 88.982.127 €<br>-1.893.084 €) |
| • Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf                                                                      | 6.305.454 €                   |
| • Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf                                                                      | 19.336.072 €                  |
| • Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf                                                                     | 43.031.952 €                  |
| • Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf                                                                     | 30.178.312 €                  |

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan in Höhe von 2 % der ordentlichen Aufwendungen gem. § 79 Abs. 3 GO NRW wird zentral im Produkt 16 01 010 veranschlagt

#### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf  
13.030.618 €

festgesetzt

#### § 3

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

131.540.800 €

festgesetzt.

## **Haushaltsplan 2025**

### **§ 4**

Der Vortrag des Jahresfehlbetrages auf das Haushaltsjahr 2026 wird auf  
10.170.325 €  
festgesetzt.

### **§ 5**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden  
dürfen, wird auf  
30.000.000 €  
festgesetzt.

### **§ 6**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurde durch Hebesatzsatzung vom \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ für  
das für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

- |     |                                                                      |          |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------|--|
| 1.  | Grundsteuer                                                          |          |  |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 642 v.H. |  |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 577 v.H. |  |
| 2.  | Gewerbsteuer auf                                                     | 485 v.H. |  |

### **§ 7**

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, ist jede von dem  
Vermerk betroffene Stelle beim Freiwerden in eine Stelle mit niedrigerer Besoldungs- oder  
Entgeltgruppe umzuwandeln.

Soweit im Stellenplan „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen  
dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.

Sofern personalwirtschaftlich erforderlich kann vorbehaltlich der Zustimmung des Rates gem.  
§ 78 Abs. 2 Satz 2 GO innerhalb eines Haushaltsjahres davon abgewichen werden, Beamte  
auf ausgewiesenen Beamtenstellen und Beschäftigte auf ausgewiesenen Beschäftigtenstellen  
zu führen, vorausgesetzt, es handelt sich um vergleichbare Besoldungs-/Entgeltgruppen.

Soweit von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht wird, ist der Stellenplan für das folgende  
Haushaltsjahr entsprechend anzupassen.

### **§ 8**

#### **Haushaltsvermerke**

##### (1) Produktbudgets

Innerhalb des NKF-Haushalts werden die Produkte nach den Zuständigkeiten der  
Fachabteilungen wie nachfolgend aufgeführt zu jeweils einem Budget zusammengefasst. In  
diesen Budgets sind sämtliche Haushaltsansätze aus laufender Verwaltungstätigkeit  
deckungsfähig:

## Haushaltsplan 2025

### Budgets des Fachbereiches A

|                                               |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abteilung 4                                   | Produktbereich: 05 - Soziale Hilfen<br>Produkte: 10 08 010 - Hilfe für Wohnungslose<br>10 08 040 - Verwaltung & Betrieb von Unterkünften<br>10 09 010 - Wohnraumsicherung & -Versorgung        |
| Abteilung 5,<br>Abteilung 6 &<br>Abteilung 12 | Produktbereich: 02 - Sicherheit und Ordnung, Ausnahme:<br>Produkt 02 14 010 - Wahlen<br>Produkt: 11 02 010 - Abfallvermeidung und -entsorgung<br>12 05 010 - Straßenreinigung und Winterdienst |

### Budgets des Fachbereiches B

|             |                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abteilung 3 | Produktbereiche: 07 - Gesundheitsdienste<br>16 - Allgemeine Finanzwirtschaft<br>Produkte: 01 09 010 - Finanzmanagement<br>11 03 010 - Abwasserbeseitigung<br>13 03 010 - Gewässerunterhaltung |
| Bauhof      | Produkt: 01 18 010 - Bauhof                                                                                                                                                                   |

### Budgets des Fachbereiches C

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abteilung 1 &<br>Abteilung 10 | Produkte: 01 01 010 - Rat, Ausschüsse, Fraktionen<br>01 06 010 - Zentrale Dienste<br>01 08 010 - Personalmanagement<br>01 09 090 - Zentrale Vergabestelle<br>01 10 010 - Organisation & TUIV<br>01 11 010 - Rechts- & Versicherungsangelegenheiten |
| Abteilung 2 &<br>Abteilung 9  | Produktbereiche: 03 - Schulträgeraufgaben<br>04 - Kultur und Wissenschaft<br>06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br>08 - Sportförderung                                                                                                        |

### Budgets des Fachbereiches D

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abteilung 7                   | Produkte: 01 12 010 - Gebäudemanagement<br>01 13 010 - Grundstücksmanagement                                                                                                                                                                                                   |
| Abteilung 8 &<br>Abteilung 11 | Produktbereiche: 09 - Räuml. Planung & Entwicklung, Geoinfo.<br>13 - Natur- und Landschaftspflege, Ausnahme:<br>Produkt 13 03 010 - Gewässerunterhaltung<br>14 - Umweltschutz<br>Produkte: 10 01 010 - Bauordnung<br>10 03 010 - Denkmalschutz<br>12 01 030 - Straßen und Wege |

### Budgets der Stabstellen

|                                                     |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Öffentlichkeits-<br>arbeit, Marketing<br>Wirtschaft | Produkte: 01 07 010 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit<br>15 01 010 - Wirtschaftsförderung |
| Gleichstellung                                      | Produkt: 01 03 010 - Gleichstellung von Mann und Frau                                      |
| RPA                                                 | Produkt: 01 05 010 - Rechnungsprüfung                                                      |
| Personalrat                                         | Produkt: 01 04 010 - Personalrat & Behindertenvertretung:                                  |

## Haushaltsplan 2025

Ausgenommen hiervon sind die unter Absatz 2 aufgeführten zentral bewirtschafteten Ertrags- und Aufwandsarten. Absatz 3 gilt entsprechend.

### (2) Kostenartenbudgets

Ausgenommen von den Produktbudgets gem. Absatz 1 sind die Ertrags- und Aufwandsermächtigungen für

- Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Erträge aus Personalkostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Personalkosten- und Pensionsrückstellungen
- bilanzielle Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Interne Leistungsverrechnungen
- die über den Fachbereich C verwalteten Aufwendungen für: Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Post- und Telefongebühren, Dienstreisen, Fahrzeughaltung (incl. Kfz-Vers. und -Steuer) sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung incl. der Festwerte für Büromöbel
- die über den Fachbereich C verwalteten Aufwendungen für die Kosten der Datenverarbeitung
- die über den Fachbereich D verwalteten Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit städtischen Gebäuden (Strom, Heizung, Steuern, Versicherung, Reinigung, Instandhaltungsmaßnahmen und Tiefbaumaßnahmen)
- Sämtliche Haushaltsansätze in Bezug auf die Investitionsmaßnahmen sowie Instandhaltungsmaßnahmen bei den Schulgebäuden für weiterführende Schulen sowie für die Verwaltungsgebäude incl. der entsprechenden Neubaumaßnahmen

Diese jeweiligen Ertrags-/Aufwandsarten werden getrennt für sich innerhalb des gesamten NKF-Haushaltes zu einem Budget zusammengefasst.

### (3) Ausnahmen zur Budgetierung

- Aufwandsermächtigungen denen zweckgebunden Erträge gegenüberstehen sind von der Budgetregelung ausgeschlossen. Zweckgebundene Mehrerträge stehen nur für entsprechende Mehraufwendungen zur Verfügung.
- Ertrags- und Aufwandsermächtigungen aus den gebührenrechnenden Einrichtungen im Sinne des KAG NRW dürfen nicht zur Deckung von Mehraufwendungen außerhalb der entsprechenden Einrichtung verwendet werden.
- Ausgenommen von der Budgetregelung sind nachfolgend aufgeführten Konten:
  - a) Aufwendungen für Festwerte, mit Ausnahme der Festwerte für Büromöbel als Kostenartenbudget
  - b) Aufwendungen für Leistungen des Bauhofes (Sachkonto 5209 0000)
  - c) Aufwendungen für Fortbildungskosten der Nachwuchskräfte  
(Produkt: 01 08 010, Sachkonto 5412 1000)
  - d) Aufwendungen für Städtepartnerschaften  
(Produkt: 01 15 010, Sachkonten 5201 0000 bis 5204 0000)
  - e) Aufwendungen für Lernmittel  
(Produkt: 03 02 040, Sachkonto 5271 0000)
  - f) Aufwendungen für den Winterdienst  
(Produkt: 12 05 010, Sachkonto 5208 0000)

## Haushaltsplan 2025

Mehraufwendungen bei den Positionen b) bis f) können im Rahmen der Budgetregelungen jedoch gedeckt werden.

### (4) Anwendung der Budgetregelung für die Finanzrechnung

Die vorstehenden Regelungen gelten auch für die zugehörigen Auszahlungen bzw. Einzahlungen.

Für Investitionsmaßnahmen gilt, dass zweckgebundene Mehreinzahlungen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden können.

Die Deckungsfähigkeit darf nicht zu einer Minderung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit führen (§ 21 Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO).

Tönisvorst, den 05.11.2024  
aufgestellt:

festgestellt:



(Waßen)  
Kämmerin



(Leuchtenberg)  
Bürgermeister

## **Haushaltsplan 2025**

# Vorbericht

## Haushaltsplan 2025

### Eckpunkte des Neuen Kommunalen Haushalts 2025

Gem. § 7 KomHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben.

Er soll gem. den Vorschriften des § 7 der KomHVO Aussagen enthalten über:

1. Welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungs-tätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
  - a. den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
  - b. den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
  - c. den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Der hier vorliegende Bericht soll diesen Anforderungen, insbesondere auch durch nachfolgenden Tabellen und Grafiken, in ausreichender und transparenter Form gerecht werden.



## Haushaltsplan 2025

### Ausgangslage, Ziele und Strategien

Die prekäre Finanzsituation nahezu aller Kommunen in NRW ist auch in Tönisvorst immer stärker zu spüren.

Nachdem die Fehlbeträge bis 2009 durch die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden konnten, reduzierte sich in den Jahren 2010 bis die allgemeine Rücklage durch den Ausgleich der Jahresfehlbeträge. Erstmals konnte der Haushalt des Jahres 2018 entgegen der Haushaltsplanung im Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 3.176 T€ abschließen. Dieses positive Ergebnis resultierte jedoch aus einem Einmaleffekt in Form einer unvorhersehbaren Gewerbesteuernachzahlung in Millionenhöhe. Das Ergebnis des Jahres 2019 mit einem Defizit in Höhe von 1,940 T€ konnte hiernach durch die Entnahme aus der mit dem positiven Ergebnis des Jahres 2018 wieder „reaktivierten“ Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Mit dem Defizit des Jahres 2020 in Höhe von 3,272 T€ wurde die Ausgleichsrücklage jedoch wieder vollständig aufgezehrt; ein Teilbetrag des Fehlbetrages 2020 in Höhe von 2,036 T€ sowie die Fehlbeträge ab 2021 konnten nur durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zu gedeckt werden.

Dies hatte zur Folge, dass der Haushalt nach § 75 (4) GO-NRW stets nur unter dem Genehmigungsvorbehalt der Aufsichtsbehörde bezüglich der Reduzierung der Allgemeinen Rücklage beschlossen werden konnte.

Auch wenn das Jahresergebnis 2023 -erstmalig nach 2018- mit einem Überschuss von 70 T€ abgeschlossen hat und das Jahr so eine Verbesserung von 3.407 T€ gegenüber den ursprünglichen Planwerten ausweist, kann nicht von einer Erholung oder gar einer Kehrtwende die Rede sein.

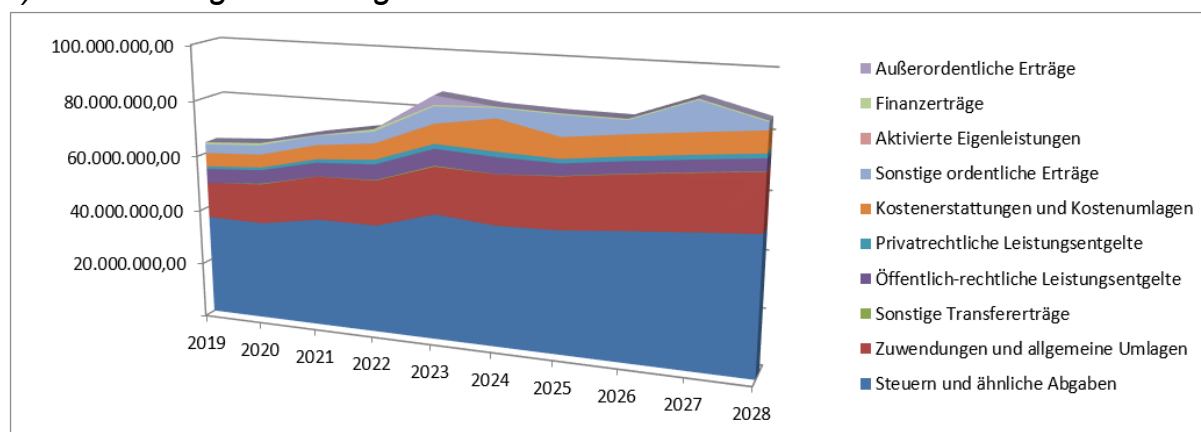
Der Haushaltsplan 2024, welcher erstmalig nach den Vorgaben des 3.NKF-Weiterentwicklungsgesetzes aufgestellt wurde, weist trotz Berücksichtigung eines eingeplanten globalen Minderaufwands von 1.908 T€ noch ein Defizit von 10.236 T€ aus.

Auch der hier vorliegende Entwurf weist in 2025 sowie in der mittelfristigen Planung bis 2028 jährliche Plan-Defizite aus.

Da die jährlichen Defizite in den vergangenen Jahren noch stets unterhalb der gesetzlichen Hürden des § 76 der Gemeindeordnung geblieben ist und auch der hier vorliegende Planentwurf diese Hürden einhält besteht nach wie vor noch keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

Die Entwicklung der Haushaltslage (Erträge, Aufwendungen, Ergebnisse) seit dem Jahr 2019 bis zum Ende der mittelfristigen Ergebnisplanung im Jahr 2028 ist in den nachfolgenden Grafiken ersichtlich:

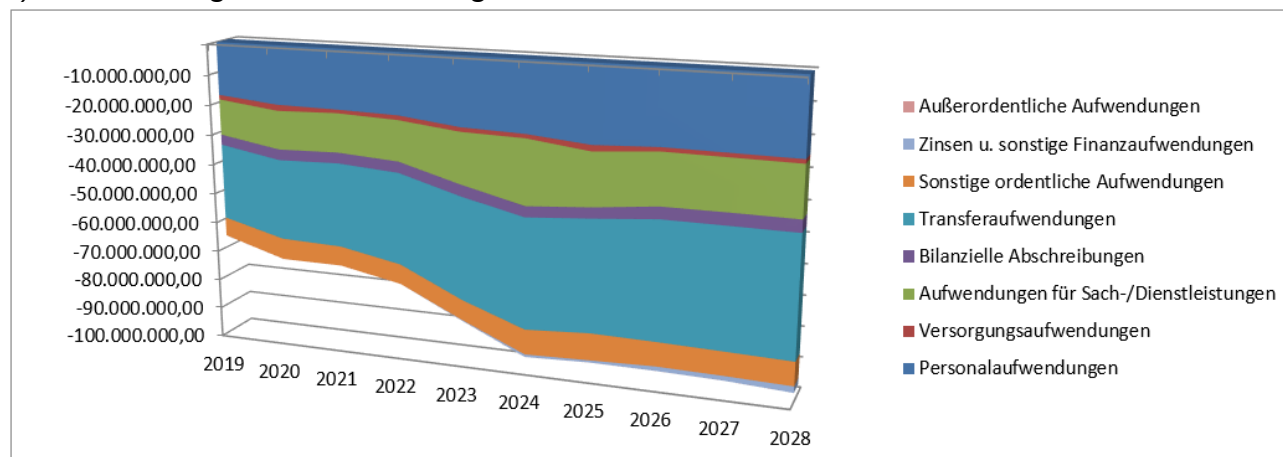
#### a) Entwicklung der Erträge 2019-2028



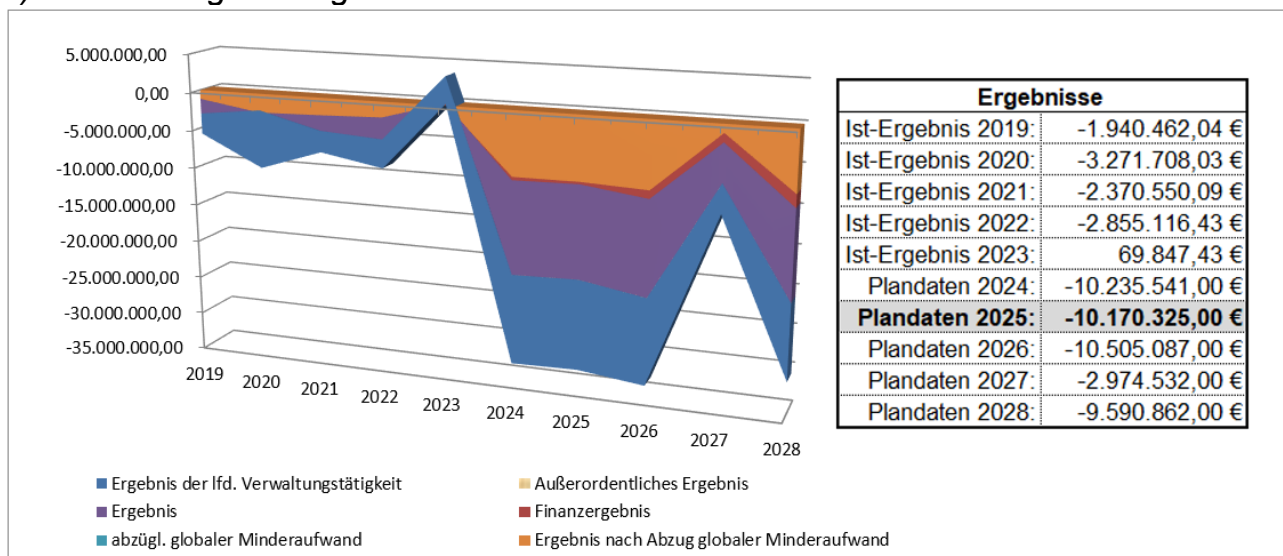


## Haushaltsplan 2025

### b) Entwicklung der Aufwendungen 2019-2028



### c) Entwicklung der Ergebnisse 2019-2028



In den jeweiligen Produkterläuterungen des hier vorliegenden Haushalts wird der Zuschussbedarf je Einwohner in Euro sowie in Grundsteuerpunkten als Kennzahl ausgewiesen.

Hierbei wurde ein Grundsteuerpunkt für das Jahr 2025 mit 9.051,89 € festgelegt. Dies entspricht dem Ertrag aus der Grundsteuer B für einen Grundsteuerpunkt bei der Summe der für die Planung berücksichtigten Summe aller Grundsteuermessbeträge gem. den seitens des Landes NRW zur Grundsteuerreform ermittelten Betrages für die Stadt Tönisvorst.

Die Haushaltskonsolidierung muss weiterhin das wesentliche Ziel der Stadt sein. Das Ziel, einen dauerhaft ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, wie er noch mit dem Haushalt 2019 bei einem Plandefizit für 2022 in Höhe von rd. 167 T€ fast erreicht wurde, ist trotz des positiven Jahresergebnisses 2023, wieder in weite Ferne gerückt.

Durch die Entwicklung von Wohnbaugebieten werden in den Jahren 2025 (2,1 Mio.€), 2026 (1,9 Mio.€) sowie 2027 (7,6 Mio.€) Erträge aus Grundstücksveräußerungen in erwartet. Hierdurch wird die Haushaltslage, insbesondere im Jahr 2027, deutlich besser ausfallen. Da es sich hierbei jedoch um einmalige Erträge handelt, kann nicht von einer dauerhaften Verbesserung der Haushaltslage in den künftigen Jahren ausgegangen werden.

So wird auch die Stadt Tönisvorst mit finanziellen Auswirkungen konfrontiert, die landesweit

## Haushaltsplan 2025

die Kommunen für (nahezu) unlösbare Probleme sorgt und somit die verfassungsrechtlich verankerte kommunale Selbstverwaltung in Frage stellt.

Beispielhaft sind neben den inflationsbedingten Preissteigerungen seit Beginn des Ukrainekrieges hier folgende Belastungen aufgezeigt, an deren Entwicklung die Stadt Tönisvorst keinen Einfluss nehmen kann:

- steigende Energiekosten
- Unterbringung und Versorgung geflüchteter Menschen
- Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung im Primärbereich
- Steigende Umlagebelastungen bezüglich der Kreisumlage sowie vor allem bei den Mehrbelastungen für das Jugendamt und den Verkehrsverbund
- Personalkostensteigerungen aufgrund der letzten Tarifeinigungen
- Steigende Zinslasten bei gleichzeitig extremen Baukostensteigerungen
- Unumgängliche Aufwendungen für Klimaanpassungsmaßnahmen sowie die Verpflichtung zur Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung

Neben diesen landesweiten Finanzierungsproblemen der Kommunen wird - und auch das ist kein „Alleinstellungsmerkmal“ der Stadt Tönisvorst - der Erhalt und Ausbau einer zukunftsfähigen Schullandschaft eine enorme finanzielle Herausforderung in den kommenden Jahren sein.

Wie wichtig eine moderne Infrastruktur in Bezug auf die stetig voranschreitende Digitalisierung ist, hat sich durch die Auswirkungen der Coronapandemie gezeigt. Nicht nur die zuvor erwähnte Schullandschaft muss hier auf den Weg gebracht werden, sondern auch die Versorgung mit schnellem Internet im gesamten Bereich der Stadt Tönisvorst ist für die Ansiedlung und den Erhalt von Gewerbebetrieben sowie auch für die Sicherung von Arbeitsplätzen im Bereich des mobilen arbeitens bedeutsam. Ebenso wichtig ist es, dass entsprechender Wohnraum, ausreichende Betreuungsmöglichkeiten in den Kindertageseinrichtungen sowie Freizeitaktivitäten durch Sportstätten etc. zur Verfügung gestellt werden.

All diese unabdingbaren Aufgaben der Stadt engen den Handlungsspielraum bezüglich weiterer notwendiger und wünschenswerter Maßnahmen der Stadt ein.

Ertragssteigerungen durch Steuererhöhungen sind daher leider unausweichlich. Diese dürfen jedoch keinesfalls zu einer Überbelastung bei den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Gewerbetreibenden im Stadtgebiet führen, zumal bereits jetzt ein Vertrauensverlust in der Bevölkerung latent spürbar ist.

### **Entwicklung des abgelaufenen Haushaltsjahres 2024**

Nachdem sich die Haushaltslage im 1. Halbjahr weitestgehend planmäßig entwickelt hat und der eingeplante globale Minderaufwand sich als realitätsnahe Planungshilfe erwies, musste im August festgestellt werden, dass auf der Ertragsseite eine Schieflage zu befürchten war. So mussten Einnahmeausfälle bei den Kostenerstattungen für die Flüchtlinge sowie konjunkturbedingte Mindererträge bei den Gemeindeanteilen der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie bei der Gewbesteuer prognostiziert werden. Nach einer Hochrechnung zeichnete sich zu diesem Zeitpunkt eine Verschlechterung gegenüber dem Planergebnis von rd. 3,05 Mio.€ ab. Daher hat die Kämmerin am 19. August mit sofortiger Wirkung eine haushaltswirtschaftliche Sperre gem. § 25 KomHVO ausgesprochen; welche in modifizierter Form sodann vom Rat am 11. September bestätigt wurde.

## Haushaltsplan 2025

Seitdem hat sich die Haushaltslage, zum einen durch noch unerwartete Gewerbesteuerereinnahmen seit Mitte September in Höhe von 2,23 Mio.€, aber auch durch die mit der Haushaltssperre geforderten Einsparmaßnahmen zwar deutlich verbessert, jedoch wird das Planergebnis des Haushaltsplans 2024 im Ergebnis nicht erreicht werden.

Insgesamt muss mit einer Verschlechterung des Gesamtergebnisses gegenüber dem Planergebnis (unter Berücksichtigung des eingeplanten globalen Minderaufwands) in einer Größenordnung von rund 0,45 Mio.€ gerechnet werden, wobei ein endgültiges Ergebnis noch zu Abweichungen führen kann.

### Erläuterungen zum Haushaltsplan 2025

Wie auch in den vergangenen Jahren wurde der Haushaltsplan für das Jahr 2025 unter Beachtung möglicher Einsparmaßnahmen nach Maßgabe des Vorsichtsgebots erstellt. Diese seit Jahren erfolgte vorsichtige Planung hat sich in der Vergangenheit bewährt.

Die Möglichkeit an zentrale Stelle einen globalen Minderaufwand einzuplanen, hat sich, trotz des zu erwartenden Defizits im Jahr 2024, als ein sinnvolles Planungsinstrument erwiesen. Daher wurde im hier vorliegenden Haushaltsplan für das Jahr 2025, sowie in den mittelfristigen Finanzplanjahren 2026 bis 2028 erneut ein globaler Minderaufwand in Höhe von 2 Prozent der ordentlichen Aufwendungen eingeplant.

Festzuhalten ist jedoch, dass der Handlungsspielraum immer kleiner wird und somit, die Anforderungen zu mehr Haushaltsdisziplin noch stringenter umgesetzt werden müssen.

Eine Isolierung von außerordentlichen Aufwendungen, wie es das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)“ noch für das Haushaltsjahr 2023 ermöglicht hat, ist seit für 2024 nicht mehr möglich. Vielmehr belasten die Abschreibungen der seit 2020 isolierten Beträge den Haushalt ab 2026 mit jährlich rund 145,5 T€.

Eine zielführende Entlastung der Kommunen durch direkte Finanzhilfen (z. B. durch eine Erhöhung der Verbundmasse im Kommunalen Finanzausgleich) ist angesichts der aktuellen Wirtschaftslage sowie der Diskussionen über die Einhaltung der Schuldenbremse beim Bund sowie beim Land wohl kaum zu erwarten.

Eine Altschuldenregelung, wie Sie die Landesregierung für die Kommunen in Aussicht gestellt hat ist noch immer in der Schwebe. Ob und wie hier in künftigen Jahren eine Entlastung für die Stadt erfolgt, bleibt weiterhin abzuwarten.

Das im Februar 2024 verabschiedete und rückwirkend zum 31. Dezember 2023 in Kraft getretene 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz ermöglicht nunmehr gem. § 78 Abs. 2 Nr. 2 (Haushaltssatzung) den Vortrag eines Jahresfehlbetrages. Nach den neuen Bestimmungen des § 95 GO-NRW (Jahresabschluss) soll gem. Abs. 2 der fortgeschriebene Jahresfehlbetrag spätestens nach drei Jahren mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden, soweit er nicht mit Jahresüberschüssen in einem vorangehenden Haushaltsjahr gedeckt werden kann.

Durch diese Regelung, welche auch im hier vorliegenden Entwurf für das Jahr 2025 Anwendung findet, kann die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 76 Abs. 1 Ziff. 2 („5%-Hürde“) umgangen werden, indem das im Ergebnisplan ausgewiesene Haushaltsdefizit des aktuellen Planjahres als Fehlbetrag fortgeschrieben wird anstatt -wie bisher notwendig-, soweit keine Ausgleichsrücklage mehr vorhanden ist, mit der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden soll.

## Haushaltsplan 2025

Mit dem neuen Haushaltsjahr 2025 endet auch die vom Bundesverfassungsgericht eingeräumte Übergangsfrist zur Umsetzung der Grundsteuerreform. Im September 2024 hat das Land für alle Kommunen in NRW aufkommensneutrale Grundsteuerhebesätze bekannt gegeben. Im hier vorliegenden Haushaltsentwurf sind die Grundsteuererträge auf Basis dieser Daten, bei identischen Hebesätzen bei der Grundsteuer B für Wohn- und Nichtwohngrundstücke, aufkommensneutral eingeplant worden. Inwieweit aufgrund noch nicht beschiedener Rechtsbehelfe gegen die seitens der Landesfinanzverwaltung erlassenen Grundsteuermessbescheide, aber auch bezüglich etwaiger Widerspruchsverfahren gegen die kommenden Grundsteuerbescheide der Stadt noch Auswirkungen auf den städtischen Gesamtertrag der Grundsteuer hat, bleibt abzuwarten.

Für Schulträgeraufgaben (Produktbereich 03) wird der Städtische Haushalt mit 8,18 Mio.€ und für den Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 06) zusätzlich mit 5,89 Mio.€ belastet. Hierin eingerechnet sind noch nicht die notwendigen Investitionsmaßnahmen in Schulen und Kitas, welche in Form von Abschreibungen den Haushalt in künftigen Jahren weiter belastet nicht eingerechnet.

Die Versorgung und Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen (vergl. Hierzu Produkte 05 03 090; 05 03 120 sowie 10 08 040) belastet den städtischen Haushalt im Jahr 2025 mit 3,382 Mio.€. Weitere 2,05 Mio.€ belastet den Haushalt durch den Betrieb des Schwimmbades H2Oh.

Der verständliche Wunsch, Maßnahmen zur Digitalisierung schnellstmöglich umzusetzen, ist nicht nur eine logistische Herausforderung. Auch wenn Bund und Land den Kommunen Gelder zur Beschaffung von entsprechenden Geräten („Digitalpakt Schulen“ etc.) bereitstellt, verbleiben bei den Städten die laufenden Aufwendungen der Datenverarbeitung (Support-Kosten). Auch stellt sich die Frage, wer in den nächsten Jahren für die Ersatzbeschaffung der Endgeräte aufkommt, zumal diese bekanntlich durch den stetig steigenden technischen Fortschritt nur eine begrenzte Lebensdauer haben. Allein diese Kosten können sich in den nächsten Jahren auf einen höheren 6-stelligen Betrag zu Lasten der Stadt summieren. Allein im hier vorliegenden Haushalt sind die Kosten der Datenverarbeitung (ohne Ersatzbeschaffung von Endgeräten) in den Schulen mit über 120 T€/Jahr veranschlagt.

### Ergebnisplan 2025

Der Ergebnisplan 2025 schließt mit einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 12,063 Mio.€ abzüglich des erneut eingeplanten globalen Minderaufwandes i.H.v. 1,893 Mio.€ und somit mit einem Defizit von insges. 10,235 Mio.€ ab.

In der mittelfristigen Planung variieren die jährlichen Defizite in den Folgejahren auf

- 10,505 Mio.€ in 2026 (incl. 1,879 Mio.€ globaler Minderaufwand)
- 2,974 Mio.€ in 2027 (incl. 1,885 Mio.€ globaler Minderaufwand)
- 9,580 Mio.€ in 2028 (incl. 1,896 Mio.€ globaler Minderaufwand)

Der vorgeschriebene Haushaltsausgleich wird somit nach den derzeitigen Planwerten im Zeitraum der mittelfristigen Planung bis zum Jahr 2028 nicht erreicht werden.

Wie bereits erwähnt, soll durch den mit dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz ermöglichten Verlustvortrag das im hier vorliegenden Haushaltsplan ausgewiesene Defizit nach 2026

## Haushaltsplan 2025

vorgetragen werden. Die allgemeine Rücklage wird daher erst zusammen mit dem geplanten Defizit des Jahres 2026 um insges. 20,68 Mio. € (=24,54 %), sowie mit den Plandefiziten 2027 um 4,68 % sowie 2028 um 15,82 % reduziert. Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW besteht daher nicht.

Die Haushaltssatzung 2025 unterliegt aufgrund der vorgesehenen Rücklagenentnahme während des gesamten mittelfristigen Planungszeitraumes weiterhin der Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde.

Zum Weg eines dauerhaft ausgeglichenen Haushaltes bedarf es weiterhin einer noch intensiveren Aufgabenkritik, bei der auch unpopuläre Maßnahmen zur Kostensenkung ergriffen werden müssen; ein „weiter so“ wird unausweichlich die Haushaltssicherung bedeuten. Ein Gegensteuern ist daher dringend geboten, ohne hierbei jedoch auch eine zukunftsorientierte Entwicklung der Stadt aus den Augen zu lassen.

*„Es ist ein schwieriger Sprung vom Reden über einen ausgeglichen Haushalt hin zur tatsächlichen Umsetzung.“*

*(Kevin Brady, US-amerikanischer Politiker)*

### Erträge

Steuern & ähnliche Abgaben machen mit einem Betrag von 43,90 Mio. € insgesamt 52,69 % der Gesamterträge des städtischen Haushaltes aus.

Die Planansätze sind, unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes als auch durch die veröffentlichten Zahlen der Steuerschätzung unter Berücksichtigung der Entwicklung der Steuererträge im Haushaltsjahr 2024 unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten, ermittelt worden.

Dank des ausgewogenen Branchen-Mixes im Stadtgebiet, kann aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre erneut mit konstanten bzw. leicht steigenden Erträgen gegen den allgemeinen bundesdeutschen Wirtschaftstrend gerechnet werden.

### Aufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 27,23 Mio. € bestimmen 28,56 % der Gesamtaufwendungen. Die hohen Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst werden auch in den kommenden Jahren eine zusätzliche Belastung des städtischen Haushalts bedeuten.

Diese Aufwendungen könnten nur langfristig durch Stellenabbau reduziert werden. Hierbei ist jedoch festzustellen, dass ein Stellenabbau letztlich nur durch eine Aufgabenreduzierung möglich sein wird. Insofern ist auch hier eine kritische Prüfung der Aufgaben im Hinblick auf Qualität und Quantität erforderlich.

Der Fachkräftemangel hat mittlerweile auch den öffentlichen Sektor erreicht. So ist insbesondere im Bereich der technischen Berufe im Hoch- und Tiefbau aber auch bei der Neubesetzung von pädagogischen Fachkräften in der Kinder- und Jugendbetreuung eine Stellenbesetzung deutlich schwieriger geworden.

Allein die Aufwendungen aus Transferleistungen mit 37,27 Mio. €, die hinsichtlich Ihrer Höhe nicht zu beeinflussen sind, machen 39,08 % der Gesamtaufwendungen des Jahres 2025 aus.



## Haushaltsplan 2025

Nicht nur die bereits erwähnten Mehrkosten für die Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen, sondern insbesondere auch die steigenden Mehrbelastungen aus der Kreis- und Jugendamtsumlage sowie für den Verkehrsverbund belasten den Haushalt in künftigen Jahren. Der Kreis hat bisher noch keine Eckpunkte zum Haushalts 2025 und somit noch keine Angaben über die Entwicklung der Kreisumlage und der Mehrbelastungen veröffentlicht. Aufgrund des deutlich verbesserten Jahresergebnisses 2023 beim Kreis mit einem nicht unerheblichen Jahresüberschuss von 9.321.071,86 € sowie einer zusätzlichen Überdeckung aus der Abrechnung der Mehrbelastung Jugendamt von 5.484.141,82 €, welche der Kreis als entsprechenden Verbindlichkeit gegenüber den kreisangehörigen Städten und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt bilanziert hat, wurden im hier vorliegenden Haushalt des Jahres 2025 mit gleichbleibenden Hebesätzen bei der Kreisumlage und der Mehrbelastung Jugendamt ausgegangen. Lediglich für die Mehrbelastung Verkehrsverbund wurde aufgrund der Unterdeckung des Jahres 2023 in Höhe von 534.780,02 € eine moderate Erhöhung im Haushalt berücksichtigt. Insgesamt ergibt sich hiernach für das Jahr 2025 aufgrund der Anrechnung des zuvor erwähnten Überschusses bei den Mehrbelastungen Jugendamt eine Kostensteigerung von rd. 1.538 T€. Es wird jedoch erwartet, dass auch der Kreis für die Folgejahre eine Haushaltskonsolidierung erfolgt, um weitere Anpassungen der Hebesätze zu vermeiden. Für die mittelfristige Finanzplanung wurde hier daher eine maximale Steigerungsrate von 1 % zum jeweiligen Vorjahresansatz einkalkuliert.

| Entwicklung der Umlagen seit 2019                                                        |              |                                               |                                          |                   |                       |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------|
|                                                                                          | Kreis-umlage | Mehrbelastungen                               |                                          | Summe der Umlagen | Differenz zum Vorjahr |         |
|                                                                                          |              | Jugend-<br>amt                                | Verkehrs-<br>verbund                     |                   |                       |         |
| Ist 2019                                                                                 | 13.614.179 € | 8.194.669 €                                   | 361.017 €                                | 22.169.865 €      |                       |         |
| Ist 2020                                                                                 | 14.392.548 € | 8.948.478 €                                   | 470.578 €                                | 23.811.604 €      | 1.641.739 €           | 7,41 %  |
| Ist 2021                                                                                 | 14.275.980 € | 10.502.284 €                                  | 584.581 €                                | 25.362.845 €      | 1.551.241 €           | 6,51 %  |
| Ist 2022                                                                                 | 14.550.348 € | 11.896.278 €                                  | 726.852 €                                | 27.173.478 €      | 1.810.633 €           | 7,14 %  |
| Ist 2023                                                                                 | 15.664.916 € | 14.267.899 €                                  | 818.148 €                                | 30.750.963 €      | 3.577.485 €           | 13,17 % |
| Umlage 2024<br>./.. Gutschrift aus 2022<br>= Ist 2024                                    | 16.324.392 € | 14.974.848 €<br>- 839.337 €<br>14.135.511 €   | 1.026.204 €<br>- 50.685 €<br>975.519 €   | 31.435.422 €      | 684.459 €             | 2,23 %  |
| Plandaten für 2025<br>+ Defizit aus 2023/<br>./.. Gutschrift aus 2023<br>= Ansatz 2025*) | 17.141.657 € | 15.724.549 €<br>- 1.728.000 €<br>13.996.549 € | 1.095.245 €<br>+ 55.100 €<br>1.150.345 € | 32.288.551 €      | 1.537.588 €           | 6,06 %  |
| Plan 2026                                                                                | 17.313.074 € | 15.881.794 €                                  | 1.106.197 €                              | 34.301.065 €      | 2.012.514 €           | 6,23 %  |
| Plan 2027                                                                                | 17.486.205 € | 16.040.612 €                                  | 1.117.259 €                              | 34.644.076 €      | 343.011 €             | 1,00 %  |
| Plan 2028                                                                                | 17.661.067 € | 16.201.018 €                                  | 1.128.432 €                              | 34.990.517 €      | 346.441 €             | 1,00 %  |
| Entwicklung 2019-2054                                                                    |              |                                               |                                          |                   | 10.118.686 €          | 45,64 % |
| Entwicklung 2019-2028                                                                    |              |                                               |                                          |                   | 12.820.652 €          | 57,83 % |

\*) Der Überschuss des Jahres 2023 bei der Mehrbelastung Jugendamt reduziert in 2025 die Zahllast um 1.728.000 € während bei der Mehrbelastung Verkehrsverbund eine Nachzahlungs-verpflichtung der Stadt Tönisvorst in Höhe von 55.100 € eingeplant wurde.

Bei den Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden –soweit möglich- Einsparpotenziale eingeplant. Die weiterhin hohe Inflation, die Anpassung des Mindestlohnes und vor allem die gestiegenen Energiekosten haben jedoch in den letzten Jahren zu einer Kostenexplosion geführt.

Die Haushaltsansätze bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden gegenüber dem Planansatz von 2024 um fast 4 Mio.€ verringert; gegenüber dem Jahresergebnis 2023 verbleibt jedoch noch ein Mehrbedarf von rd. 500 T€.

Wie bereits erwähnt wurde im hier vorliegenden Haushalt erstmalig ein globaler

## Haushaltsplan 2025

Minderaufwand in Höhe von 2 % (= 1,8 Mio.€) der ordentlichen Aufwendungen eingeplant. Hierbei wurde berücksichtigt, dass in den vergangenen Jahren bei den Jahresergebnissen gegenüber den Plandaten entsprechende Einsparungen erzielt wurden.

### **Investitionsmaßnahmen**

Da der Rat in seiner Sitzung am 07. Dezember 2022 die Weichen für die Entwicklung der weiterführenden Schulen gestellt hat, wird nunmehr neben dem Großprojekt Verwaltungsneubau auch durch das „Zukunftsprojekt Schulneubau weiterführende Schulen“ das Investitionsvolumen der Stadt in den nächsten Jahren der Stadt beeinflussen. Zudem sind auch diverse weitere Investitionen in den Jahren 2025 bis 2028 vorgesehen. Die Maßnahmen sind in der nachfolgenden Übersicht sowie auch bei den Produkten im Einzelnen dargestellt.

Mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz, welches bereits in der Haushaltsplanung des Jahres 2019 umgesetzt wurde, ist das bislang geltende, handelsrechtlich verankerte Vorsichtsprinzip zum Wirklichkeitsprinzip weiterentwickelt worden. Hierdurch werden Erneuerungsinvestitionen in das gemeindliche Anlagevermögen in den kommenden Jahren partiell aktivierungsfähig.

Eine Finanzierung der Investitionen ist nur durch Aufnahme entsprechender Investitionsdarlehen realisierbar.

Dank der aktuell unterdurchschnittlichen Verschuldungsrate wird sich die Stadt trotz der notwendigen Neuverschuldung in der Verschuldungsrate nicht oberhalb des Landesdurchschnitts wiederfinden.

### **Externe haushaltswirtschaftliche Belastungen**

Die Stadt Tönisvorst nimmt seit 1989 die Aufgaben der Abwasserbeseitigung durch Ausgliederung der Abwasserbeseitigung in Form einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung wahr. Als kostenrechnende Einrichtung im Sinne des Kommunalabgabengesetzes finanziert sich der Städtische Abwasserbetrieb durch die Erhebung von kostendeckenden Abwassergebühren. Eine finanzielle Belastung seitens des Städtischen Haushalts ist daher nicht gegeben.

Vielmehr erhält die Stadt Tönisvorst aus der in die Gebührenkalkulation eingerechneten Eigenkapitalverzinsung eine jährliche Gewinnausschüttung als Ausgleich für das in der Abwasserbeseitigung gebundene Kapital der Stadt. Für das Jahr 2025 ist hier eine Ausschüttung in Höhe von 422.650 € eingeplant.

Belastet wird der Haushalt jedoch mit Kosten für die Straßenentwässerung in Form von Niederschlagswassergebühren sowie für die Gebührenumlagen der Wasser- und Bodenverbände mit jährlich rd. 1.191.500 €.

### **Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen aus dem Abschluss öffentlich-rechtlicher Verträge zur interkommunalen Zusammenarbeit**

Bereits seit mehreren Jahren ist die Stadt Tönisvorst zusammen mit dem Kreis Viersen sowie weiterer kreisangehöriger Städte und Gemeinde bemüht, Aufgabengebiete gebündelt an den Kreis zu übertragen und somit Synergieeffekte durch eine bessere Ausnutzung von Personalressourcen, insbesondere auch unter dem Aspekt der Vertretungsregelungen zu nutzen, um entsprechende Kosteneinsparungen generieren zu können.

## Haushaltsplan 2025

Konkret hat der Kreis nach Abschluss der entsprechenden Vereinbarungen folgende Aufgaben der Stadt gegen Kostenerstattung übernommen:

| Bezeichnung der Aufgaben                                  | HH-Ansatz<br>Kostenerstattung |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| - Aufgaben der Beihilfebearbeitung                        | 7.850 €                       |
| - Übernahme und Betreuung des Archivgutes                 | 25.000 €                      |
| -Meldestelle im Sinne des Hinweisgeberschutzgesetzes      | 3.500 €                       |
| Durchführung v. Vergabeverfahren (Zentrale Vergabestelle) | 24.200 €                      |
| - Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten                   | 86.700 €                      |
| - Aufgaben der unteren Bauaufsicht                        | 444.040 € *)                  |
|                                                           | <b>591.290 €</b>              |

\*) Die Stadt Tönisvorst erhält im Gegenzug die Einnahmen aus Baugenehmigungsgebühren (Planansatz: 210.000 €)

Mit öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 24.02.2024 hat die Stadt Tönisvorst die Aufgaben der Abfallentsorgung ab dem Jahr 2025 an den Kreis Viersen übertragen. Die bisherigen Haushaltsansätze der kostenrechnenden Einrichtung reduzieren sich daher auf die hier anfallenden Kosten der Stadt sowie einer entsprechend Erstattungsleistung des Kreises.

### Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2025

Seit dem Jahr 2018 werden zudem die Leistungen des Optimierten Regiebetriebes Bauhof nicht mehr im Wege der internen Leistungsverrechnung auf die „Nehmerprodukte“ verteilt. Vielmehr werden die angeforderten Leistungen den Fachabteilungen als Auftragnehmer monatlich in Rechnung gestellt. Die Rechnungsstellung erfolgt über einen Stundenverrechnungssatz, welcher neben den anfallenden Personalkosten auch sämtliche Betriebskosten des eingesetzten Fahrzeug- und Maschinenparks beinhaltet. Im Jahr 2025 wird der Stundenverrechnungssatz mit 72,44 € (2024 = 63,56 €) festgesetzt. Durch diese Maßnahme soll zum einen mehr Transparenz im Städtischen Haushalt, mit dem Ziel ein stärkeres Kostenbewusstsein zu erreichen, ausgewiesen werden. Zudem werden aber Synergieeffekte erwartet, indem eine kritische Prüfung der angeforderten Leistungen durch die Fachabteilungen erfolgt und ggf. entstandene Kosten an Dritte (z.B. Unfallverursacher, Begünstigte der Leistungserbringung) weitergegeben werden.

Die mit dem Haushaltsjahr 2014 eingeführten Budgetregelungen werden auch in 2025 fortgeführt. Die Budgets sind im § 8 der Haushaltssatzung festgelegt. Die Budgetzuordnungen entsprechen dem aktuellen Verwaltungsgliederungsplan

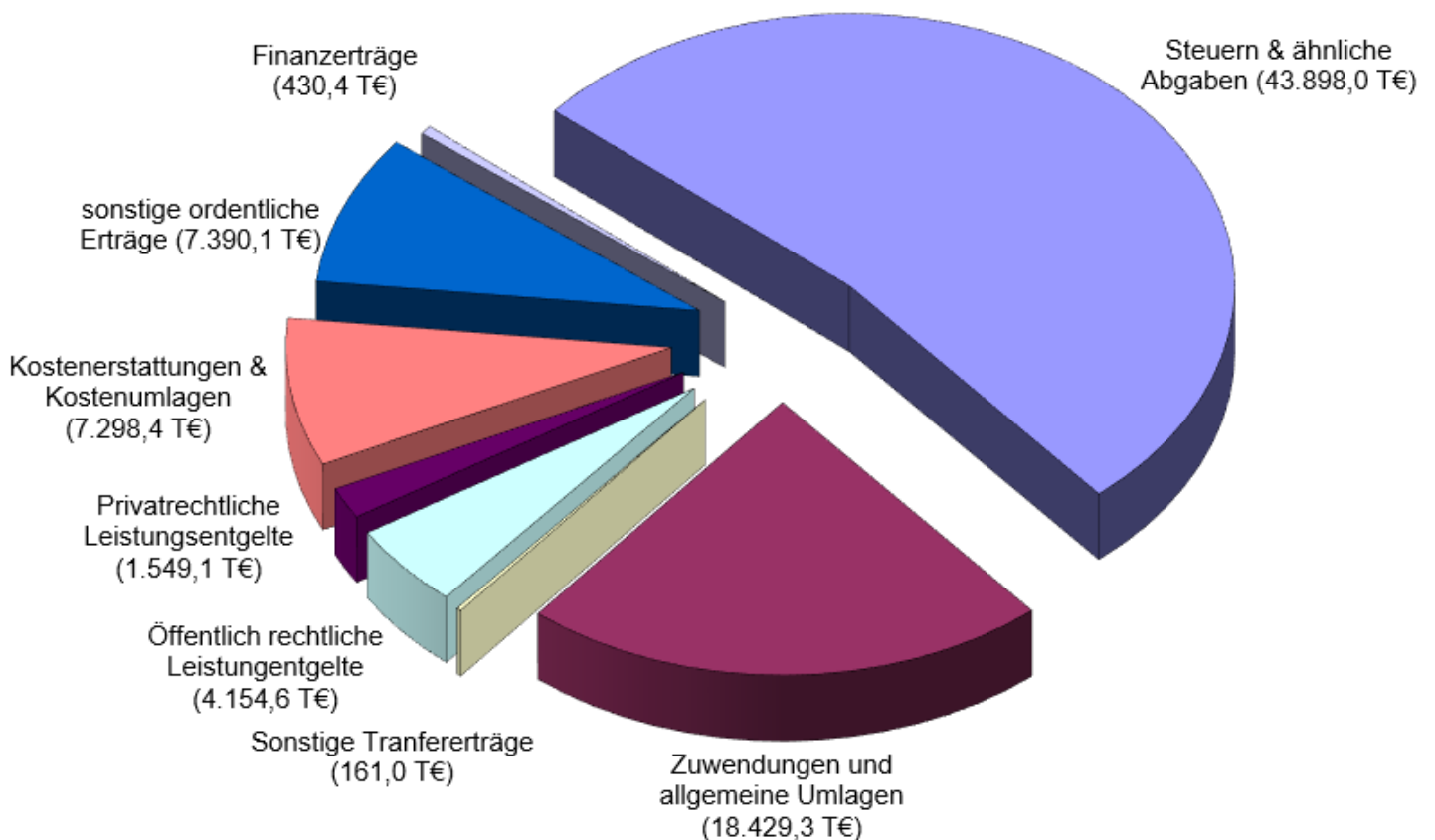
Die Erläuterungen zu den Produktbereichen beschränken sich weiterhin auf allgemeine Erläuterungen zu einzelnen Positionen. Die Erläuterungen in den einzelnen Produkten wurden dieses Jahr erneut durch die Produktverantwortlichen in den einzelnen Abteilungen der Verwaltung erstellt, um hier eine größere Transparenz zum entsprechenden Aufgabengebiet und deren Zielsetzung zu erreichen.



## Haushaltsplan 2025

# Struktur Ergebnisplan 2025

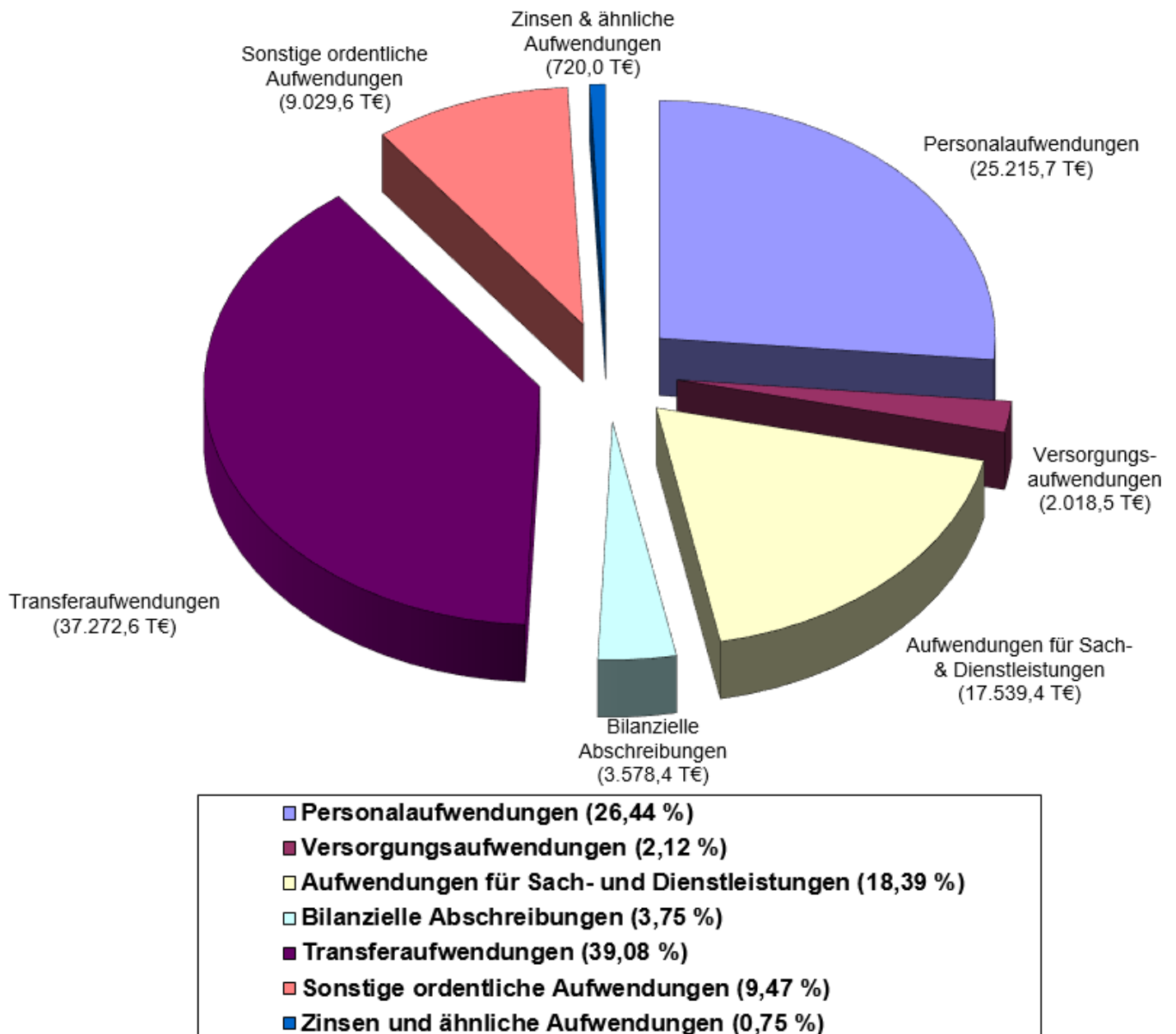
## 1. Erträge



- **Steuern und ähnliche Abgaben (52,69 %)**
- **Zuwendungen und allgemeine Umlagen (22,12 %)**
- **Sonstige Tranfererträge (0,19 %)**
- **Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte (4,99 %)**
- **Privatrechtliche Leistungsentgelte (1,86 %)**
- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (8,76 %)**
- **sonstige ordentliche Erträge (8,87 %)**
- **Finanzerträge (0,52 %)**

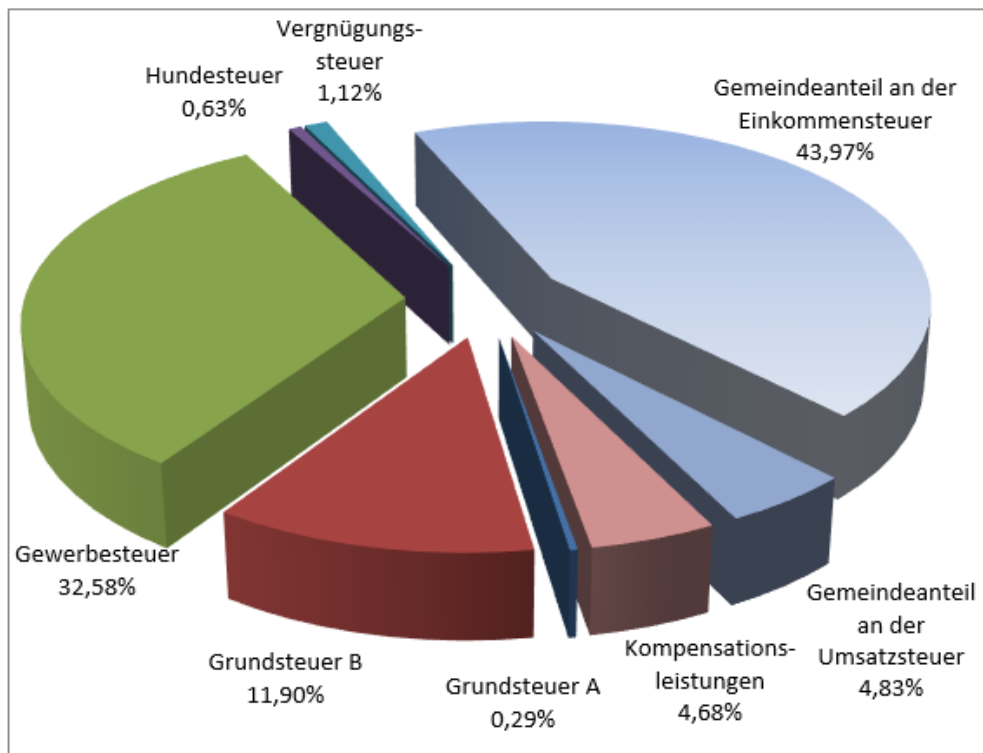
## Haushaltsplan 2025

### 2. Aufwendungen

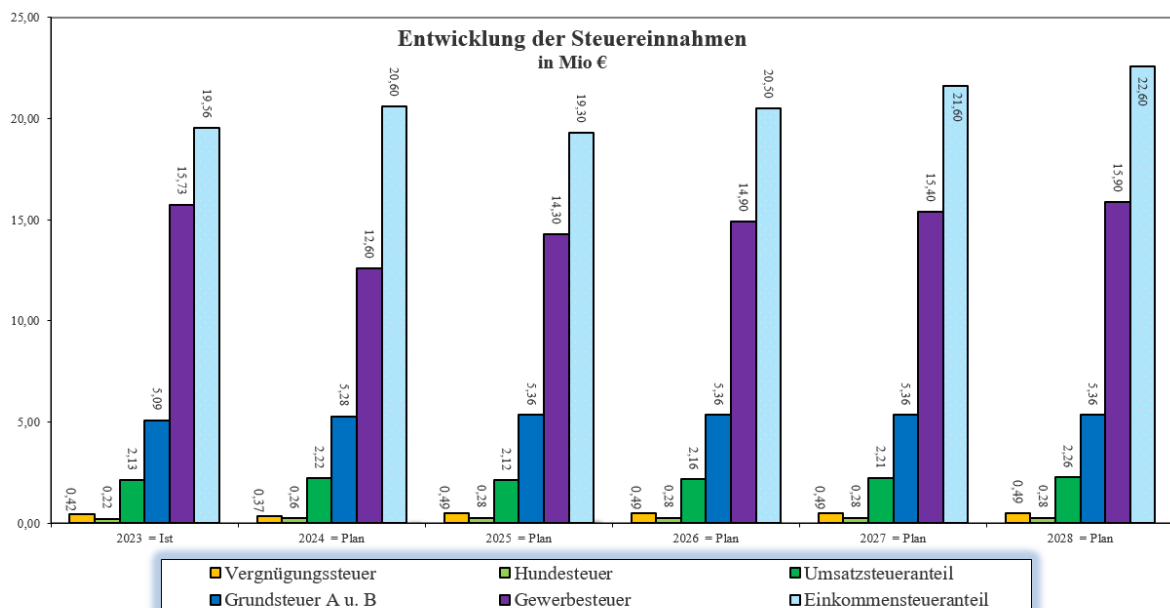


## Haushaltsplan 2025

# Steuern & ähnliche Abgaben 2025

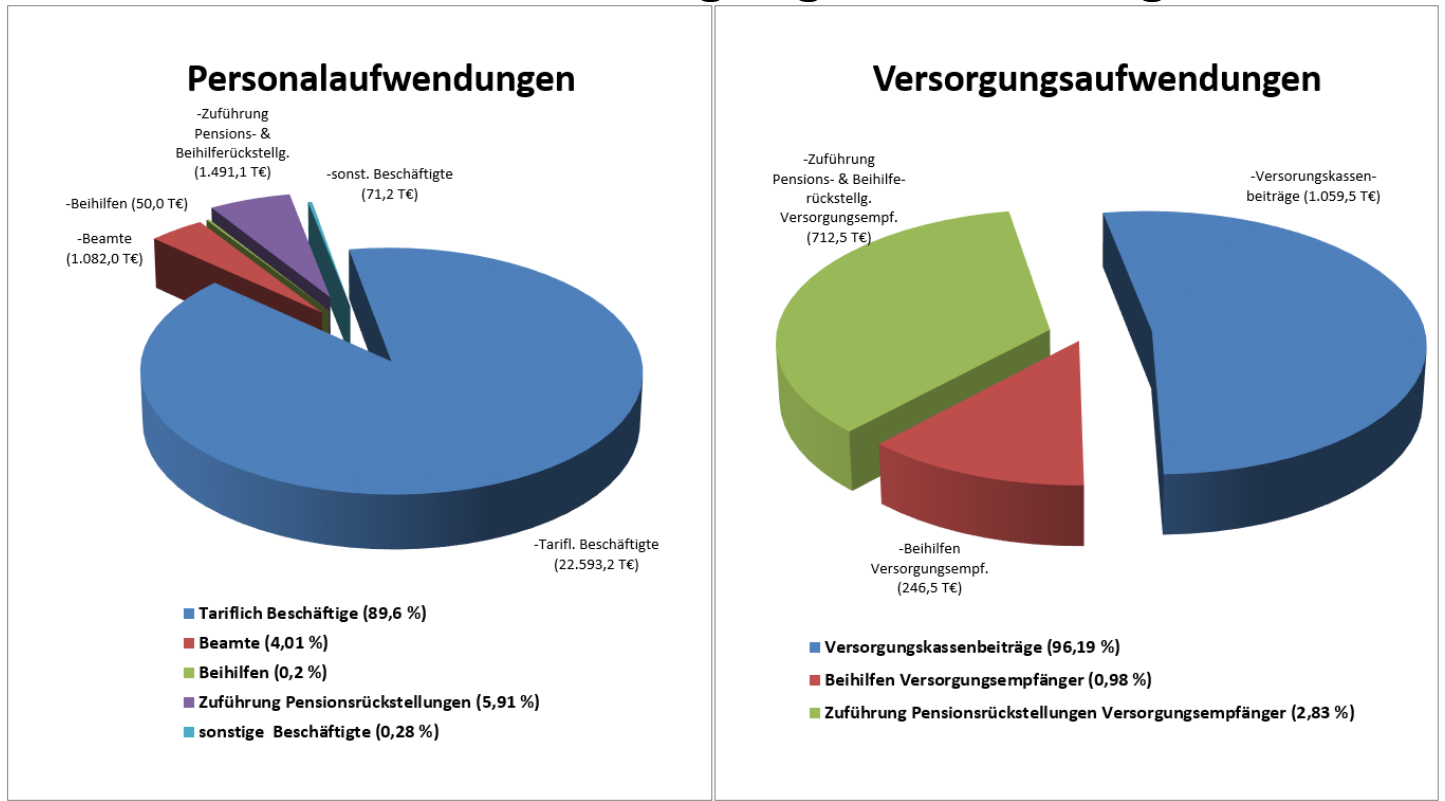


**Grundsteuer A (135 T€)**  
**Grundsteuer B (5.223 T€)**  
**Gewerbesteuer (14.300 T€)**  
**Hundesteuer (275 T€)**  
**Vergnügungssteuer (490 T€)**  
**Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer (19.300 T€)**  
**Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer (2.120 T€)**  
**Kompensationsleistungen (2.056 T€)**

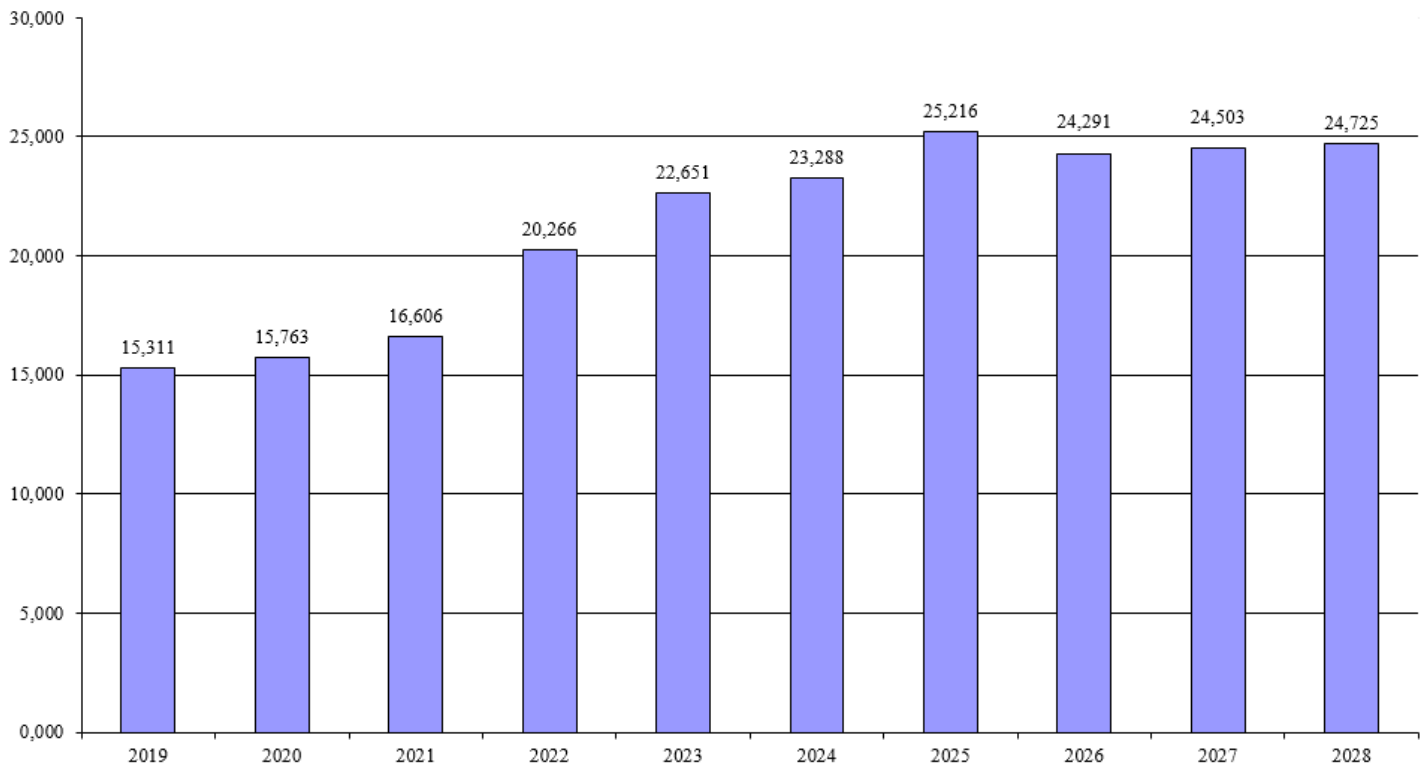


## Haushaltsplan 2025

### Personal- & Versorgungsaufwendungen

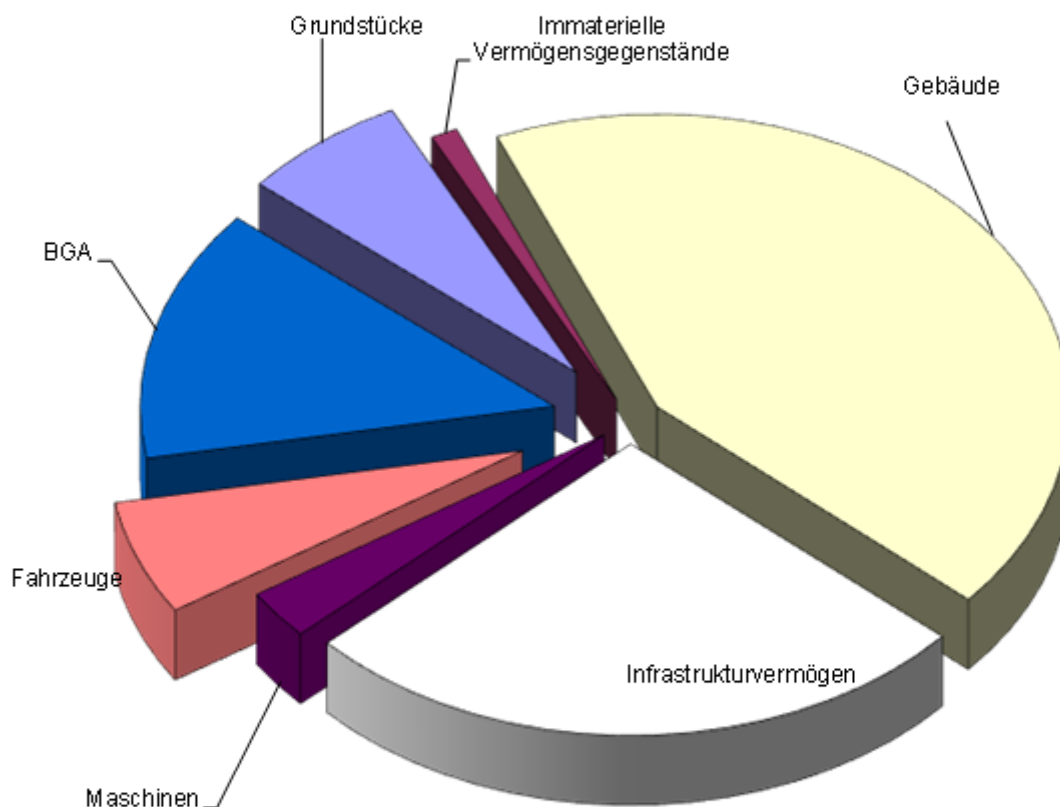


### Entwicklung der Personalaufwendungen in Mio. €



## Haushaltsplan 2025

# Abschreibungen im Ergebnisplan



- **Grundstücke (6,53 %)**
- **Immaterielle Vermögensgegenstände (1,04 %)**
- **Gebäude (42,75 %)**
- **Infrastrukturvermögen (26,67 %)**
- **Maschinen (2,74 %)**
- **Fahrzeuge (6,32 %)**
- **BGA (13,95 %)**

## Haushaltsplan 2025

# Struktur Finanzplan Entwicklung der Kassenliquidität

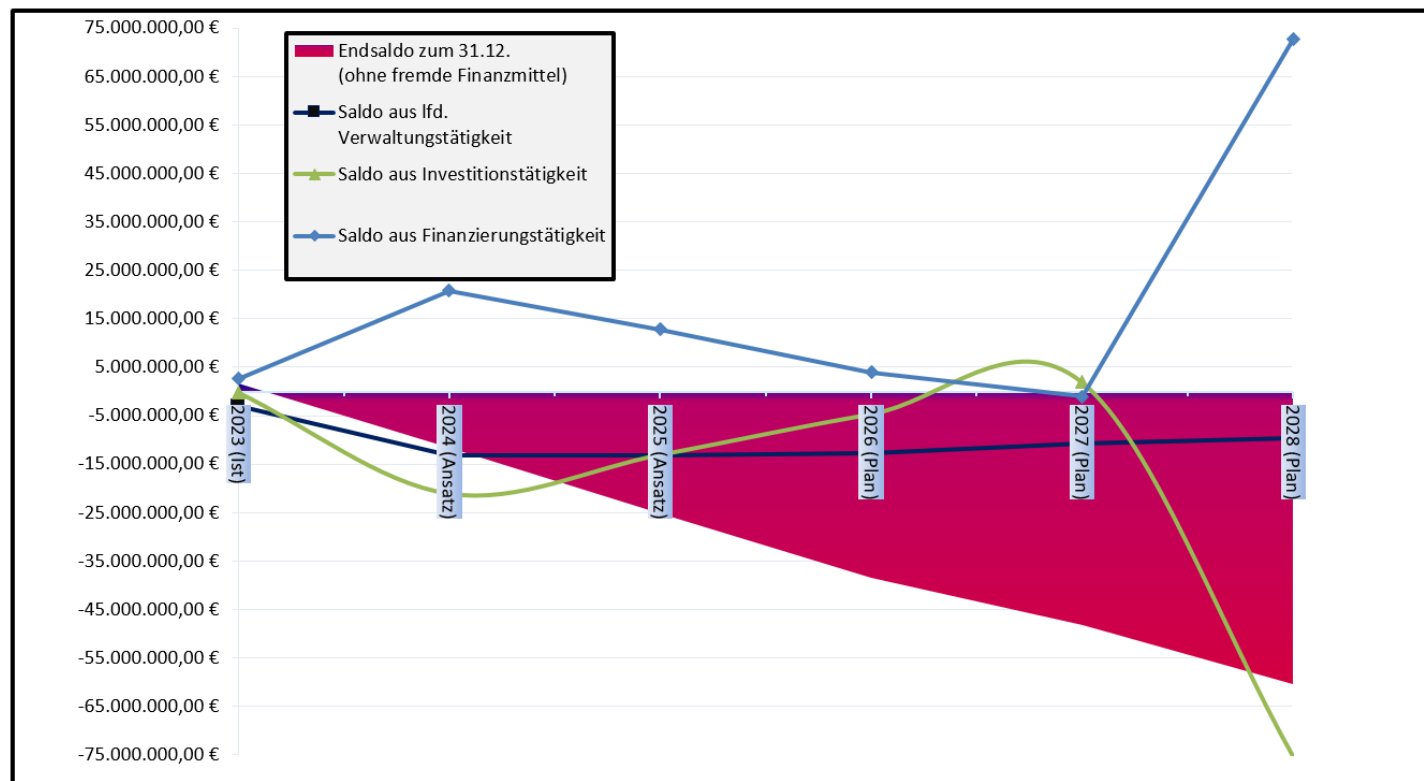
Der Finanzplan 2025 (Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln) schließt mit einem voraussichtlichen Defizit 12,45 Mio.€ ab. Unter Berücksichtigung des Vorjahressaldos gem. Planansatz erhöht sich das voraussichtliche Defizit zum Ende des Haushaltsjahres somit auf insgesamt 25,13 Mio.€

Das Defizit kann nur durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten im laufenden Haushaltsjahr finanziert werden.

Der Fehlbetrag an liquiden Mitteln beträgt, soweit in den Jahren 2025 - 2028 weitere Investitionskredite aufgenommen werden, zum 31.12.2028 rd. 60,39 Mio.€.

Die Salden basieren auf dem Rechnungsergebnis 2023 und der Fortschreibung mit den Planansätzen ab dem Haushaltsjahr 2024.

|                                                    | 2023 (Ist)      | 2024 (Ansatz)    | 2025 (Ansatz)    | 2026 (Plan)      | 2027 (Plan)      | 2028 (Plan)      |
|----------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln zum 01.01. | 2.373.457,85 €  | 1.767.130,29 €   | -11.680.879,71 € | -25.134.779,71 € | -38.525.832,71 € | -48.304.253,71 € |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                | -3.018.847,86 € | -13.221.307,00 € | -13.276.922,00 € | -12.646.052,00 € | -10.673.919,00 € | -9.614.137,00 €  |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                    | -153.061,79 €   | -21.027.500,00 € | -13.030.618,00 € | -4.630.802,00 €  | 1.942.670,00 €   | -75.155.306,00 € |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit                   | 2.565.582,09 €  | 20.800.797,00 €  | 12.853.640,00 €  | 3.885.801,00 €   | -1.047.172,00 €  | 72.688.311,00 €  |
| Endsaldo zum 31.12. (ohne fremde Finanzmittel)     | 1.767.130,29 €  | -11.680.879,71 € | -25.134.779,71 € | -38.525.832,71 € | -48.304.253,71 € | -60.385.385,71 € |



## Haushaltsplan 2025

# Investitionen

Der Saldo aus Investitionstätigkeit setzt sich zusammen aus:

a) Einzahlungen in Höhe von **6.305.454 €**

b) Auszahlungen in Höhe von **19.336.072 €**

**Saldo: - 13.030.618 €**

Hierbei handelt es sich um die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen:

| Produkt                                     | Projekt          | Bezeichnung                                                        | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     | Plan<br>2027      | Plan<br>2028     |
|---------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>Einzahlungen</b>                         |                  |                                                                    |                  |                  |                   |                  |
| 01 13 010                                   | 7.072004.770     | Verkauf Flächen an Sternstraße und Ostring                         | 1.189.440        | 0                | 0                 | 0                |
| 01 13 010                                   | 7.371202.770     | Verkauf verschiedener Grundstücke                                  | 188.960          | 4.000            | 4.000             | 4.000            |
| 01 13 010                                   | 7.371405.770     | Verkauf Flächen Schelthofer Str.                                   | 1.512.000        | 0                | 0                 | 0                |
| 01 13 010                                   | 7.072404.770     | Verkauf Flächen Feldstraße                                         | 0                | 4.410.504        | 10.291.176        | 0                |
| 01 13 010                                   | 7.072202.770     | Verkauf Teilfläche Haus des Sports                                 | 300.000          | 0                | 0                 | 0                |
| 02 15 010                                   | 7.350001.760     | Feuerschutzpauschale                                               | 80.000           | 80.000           | 80.000            | 80.000           |
| 02 15 010                                   | 7.352402.770     | Verkauf MTF Altfahrzeug                                            | 0                | 1.000            | 0                 | 0                |
| 03 01 012                                   | 7.082301.705     | Zuschuss Förderverein GGS Hülser Str. Multifunktionsfläche         | 30.000           | 0                | 0                 | 0                |
| 03 02 050                                   | 7.022306.705     | Landeszuweisung Belastungsausgleich G9 an Gymnasien                | 230.000          | 230.000          | 0                 | 0                |
| 03 02 050                                   | 7.022010.705     | Zuschuss Sparkassenstiftung Forum Corneliusfeld- Bühnenerneuerung  | 40.000           | 0                | 0                 | 0                |
| 06 02 022                                   | 7.022501.705     | Zuschuss Kreis Viersen Dienstwagen mobile Jugendarbeit             | 12.500           | 0                | 0                 | 0                |
| 08 01 010                                   | 7.071922.705     | Zuschuss Land Rudi-Demers-Halle - Dachsanierung inkl. Entwässerung | 0                | 800.000          | 400.000           | 0                |
| 09 01 010                                   | 7.082202.705     | Zuschuss Land Stadtentwicklungskonzept 2035                        | 707.071          | 707.071          | 707.071           | 707.071          |
| 09 02 030                                   | 7.082111.715     | Straßenausbaubeiträge KAG Heckerweg                                | 115.000          | 0                | 0                 | 0                |
| 09 02 030                                   | 7.381701.715     | Straßenausbaubeiträge KAG allgemein                                | 5.000            | 5.000            | 5.000             | 5.000            |
| 09 02 030                                   | 7.381901.715     | Erschließungsbeiträge Tö-31a Bückersdyk                            | 0                | 100.000          | 0                 | 0                |
| 12 01 030                                   | 7.082402.705     | Zuschuss Land LED- Umrüstung                                       | 160.000          | 160.000          | 160.000           | 160.000          |
| 16 01 010                                   | 7.330002.760     | Investitionspauschale                                              | 1.735.483        | 1.735.483        | 1.735.483         | 1.735.483        |
| <b>Summe investiver Einzahlungen</b>        |                  |                                                                    | <b>6.305.454</b> | <b>8.233.058</b> | <b>13.382.730</b> | <b>2.691.554</b> |
| <b>Auszahlungen Grunderwerb</b>             |                  |                                                                    |                  |                  |                   |                  |
| 01 12 010                                   | 7.071708.700.001 | Grunderwerb Verwaltungsneubau                                      | 630.000          | 0                | 0                 | 0                |
| 01 13 010                                   | 7.071203.700.001 | Grunderwerb allgemein                                              | 230.000          | 25.000           | 25.000            | 25.000           |
| 01 13 010                                   | 7.072404.700     | Grunderwerb Flächen Feldstraße                                     | 1.220.000        | 0                | 0                 | 0                |
| 03 02 050                                   | 7.072201.700     | Grunderwerb Projekt Neubau weiterführende Schulen                  | 2.800.000        | 0                | 0                 | 0                |
| <b>Summe Auszahlungen für Grunderwerb</b>   |                  |                                                                    | <b>4.880.000</b> | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>     | <b>25.000</b>    |
| <b>Anschaffung von beweglichem Vermögen</b> |                  |                                                                    |                  |                  |                   |                  |
| 01 06 010                                   | 7.012401.700     | Frankiermaschine                                                   | 6.800            | 0                | 0                 | 0                |
| 01 06 010                                   | 7.012501.700     | Dienstwagen Botenmeisterei                                         | 25.000           | 0                | 0                 | 0                |
| 01 10 010                                   | 7.012403.700     | Digitalisierung TöVo-App                                           | 0                | 10.000           | 0                 | 0                |
| 01 10 010                                   | 7.092502.700     | Pentop (Pen-Computer)                                              | 5.000            | 0                | 0                 | 0                |
| 01 10 010                                   | 7.012502.700     | Erneuerung Server                                                  | 150.000          | 0                | 0                 | 0                |
| 01 18 010                                   | 7.090001.700     | Maschinen und Geräte Bauhof                                        | 30.000           | 77.000           | 77.000            | 77.000           |
| 01 18 010                                   | 7.092401.700     | Pritschenwagen                                                     | 40.000           | 0                | 0                 | 0                |
| 01 18 010                                   | 7.092501.700     | Bewässerungswagen                                                  | 0                | 90.000           | 0                 | 0                |
| 02 01 010                                   | 7.052202.700     | Bodycams KOD und Bereitschaftsdienst                               | 10.000           | 0                | 0                 | 0                |
| 02 15 010                                   | 7.051906.700     | Feuerwehr- Ausrüstungsgegenstände                                  | 45.000           | 0                | 0                 | 0                |
| 02 15 010                                   | 7.052001.700     | Feuerwehr- IuK Krisenmanagement                                    | 12.500           | 0                | 0                 | 0                |
| 02 15 010                                   | 7.051802.700     | Feuerwehr- MTF Jugendfeuerwehr                                     | 60.000           | 0                | 0                 | 0                |



## Haushaltsplan 2025

| Produkt                                                         | Projekt      | Bezeichnung                                                                  | Plan 2025        | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 02 15 010                                                       | 7.052402.700 | Feuerwehr Vorst - ELW 1                                                      | 200.000          | 0              | 0              | 0              |
| 02 15 010                                                       | 7.052403.700 | Feuerwehr St. Tönis - ELW 1                                                  | 200.000          | 0              | 0              | 0              |
| 02 15 010                                                       | 7.052104.700 | Feuerwehr Vorst - LF 20                                                      | 515.000          | 0              | 0              | 0              |
| 02 15 010                                                       | 7.052105.700 | Feuerwehr St. Tönis - LF 20                                                  | 515.000          | 0              | 0              | 0              |
| 02 15 010                                                       | 7.052405.700 | Feuerwehr Vorst - Teleskopmastbühne                                          | 0                | 0              | 375.000        | 0              |
| 02 15 010                                                       | 7.052404.700 | Feuerwehr Vorst - Mehrzweckfahrzeug                                          | 0                | 175.000        | 0              | 0              |
| 02 15 010                                                       | 7.072501.700 | Feuerwehr St. Tönis - Wallbox                                                | 4.500            | 0              | 0              | 0              |
| 02 15 010                                                       | 7.052501.700 | Feuerwehr - Atemschutzausrüstung                                             | 0                | 70.000         | 0              | 0              |
| 03 02 140                                                       | 7.022505.700 | OGS Schulstr. - Spülmaschine                                                 | 5.000            | 0              | 0              | 0              |
| 03 02 160                                                       | 7.022506.700 | OGS Vorst - mobile Theaterbühne                                              | 3.000            | 0              | 0              | 0              |
| 03 02 050                                                       | 7.022310.700 | Schulen WLAN-Ausbau                                                          | 60.000           | 25.000         | 25.000         | 0              |
| 03 02 050                                                       | 7.072406.700 | RNG - Schulcontainer                                                         | 350.000          | 0              | 0              | 0              |
| 06 01 020                                                       | 7.022403.700 | Kita Jägerstr. - Sonnensegel                                                 | 3.000            | 0              | 0              | 0              |
| 06 01 022                                                       | 7.022408.700 | Kita Ingerstr. - Spülmaschinen für Hautgebäude und Dependence Hospitalstraße | 6.500            | 0              | 0              | 0              |
| 06 02 022                                                       | 7.022501.700 | Mobile Jugendarbeit - Dienstwagen                                            | 25.000           | 0              | 0              | 0              |
| 08 01 010                                                       | 7.022504.700 | Rudi-Demers-Halle - Handballtore                                             | 4.000            | 0              | 0              | 0              |
| 08 01 010                                                       | 7.072405.700 | Turnhalle Corneliusfeld - Duschcontainer                                     | 40.000           | 0              | 0              | 0              |
| 10 08 040                                                       | 7.042101.700 | Unterkünfte - LKW Pritsche                                                   | 40.000           | 0              | 0              | 0              |
| 12 01 030                                                       | 7.082201.700 | Software Straßeninformationssystem STRIS                                     | 75.000           | 0              | 0              | 0              |
| 13 01 030                                                       | 7.082502.700 | Software Grünflächeninformationssystem GRIS                                  | 0                | 120.000        | 0              | 0              |
| diverse                                                         | diverse      | Ersatzbeschaffung Festwertgüter (Gesamt)                                     | 597.110          | 277.860        | 277.860        | 277.860        |
| <b>Summe Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b> |              |                                                                              | <b>3.027.410</b> | <b>844.860</b> | <b>754.860</b> | <b>354.860</b> |

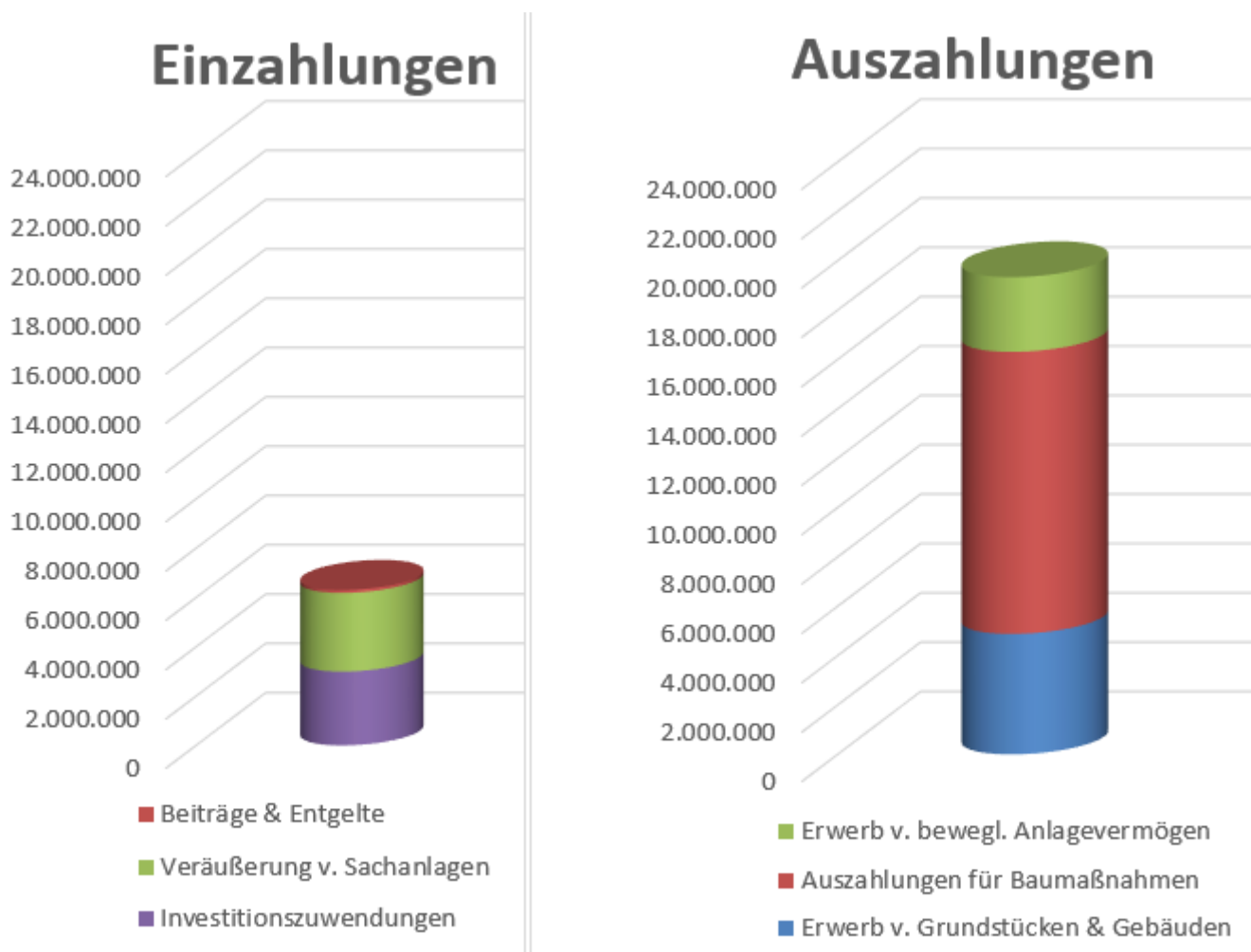
| Investive Baumaßnahmen |                  |                                                         |           |           |           |            |
|------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 01 12 010              | 7.071708.700.002 | Bau- Planung Verwaltungsneubau                          | 500.000   | 1.000.000 | 1.000.000 | 12.700.000 |
| 01 18 010              | 7.092403.700     | Bauhof - Komponente Fenster                             | 28.000    | 0         | 0         | 0          |
| 02 02 060              | 7.052006.700     | Stromverteilerschränke                                  | 45.000    | 0         | 0         | 0          |
| 02 07 010              | 7.051904.700     | Wartehäuschen                                           | 40.000    | 0         | 0         | 0          |
| 03 02 050              | 7.071808.700.001 | Schulzentrum Corneliusfeld Brandschutz - Technisch      | 760.000   | 0         | 0         | 0          |
| 03 02 050              | 7.071808.700.002 | Schulzentrum Corneliusfeld Brandschutz - Baulich        | 750.000   | 0         | 0         | 0          |
| 03 02 050              | 7.071905.700     | GGG/OGS Corneliusstr. - Erweiterung                     | 3.205.962 | 1.000.000 | 0         | 0          |
| 03 02 050              | 7.072403.700     | GGG/OGS Corneliusstr. - Elektronische Schließanlage     | 0         | 58.000    | 0         | 0          |
| 03 02 050              | 7.082409.700     | GGG Corneliusstr. - Neugestaltung Außengelände          | 250.000   | 0         | 0         | 0          |
| 03 02 050              | 7.071913.700.002 | GGG Hülser Str. - Dacherneuerung (Mitte)                | 24.000    | 0         | 0         | 0          |
| 03 02 050              | 7.072102.700     | GGG Vorst - Dacherneuerung (Mitte)                      | 380.000   | 0         | 0         | 0          |
| 03 02 050              | 7.071907.700     | Zukunftsprojekt Schulbau weitf. Schulen                 | 1.420.000 | 3.130.000 | 3.130.000 | 58.000.000 |
| 03 02 050              | 7.022010.700     | Forum Corneliusfeld - Erneuerung Bühnentechnik          | 102.500   | 0         | 0         | 0          |
| 03 02 050              | 7.022404.700     | Forum Corneliusfeld - Erneuerung Beleuchtungsanlage     | 50.000    | 0         | 0         | 0          |
| 03 02 050              | 7.081703.700     | GGG Vorst - Spielgerät Außengelände                     | 0         | 30.000    | 0         | 0          |
| 03 02 050              | 7.082301.700     | GGG Hülser Str. - Multifunktionsfläche                  | 100.000   | 0         | 0         | 0          |
| 03 02 050              | 7.022507.700     | KGS Schulstr. - Balancierbalken                         | 1.500     | 0         | 0         | 0          |
| 06 02 021              | 7.022405.700     | JFZ Vorst - Fahrradständer                              | 1.500     | 0         | 0         | 0          |
| 06 01 024              | 7.022503.700     | FZ Brucknerstr. - Ballfan-Zaunanlage                    | 5.000     | 0         | 0         | 0          |
| 06 01 024              | 7.022502.700     | FZ Brucknerstr. - Bodentrampolin                        | 6.000     | 0         | 0         | 0          |
| 06 01 024              | 7.022412.700     | FZ Brucknerstr. - Sandspielanlage                       | 4.000     | 0         | 0         | 0          |
| 06 02 021              | 7.022508.700     | JFZ Vorst - Zaunanlage Multifunktionsfläche Gerkeswiese | 15.000    | 0         | 0         | 0          |
| 08 01 010              | 7.071917.700     | Rosenthalhalle - Dacherneuerung                         | 0         | 365.000   | 0         | 0          |
| 08 01 010              | 7.071922.700     | Hallen Vorst - Energetische Dacherneuerung              | 0         | 500.000   | 500.000   | 0          |
| 08 01 010              | 7.081301.700     | Jahn-Sportanlage - Teilerneuerung Kanal                 | 0         | 350.000   | 350.000   | 0          |
| 08 01 010              | 7.072402.700     | Turnhalle Corneliusfeld -                               | 70.000    | 0         | 0         | 0          |

## Haushaltsplan 2025

| Produkt                                    | Projekt      | Bezeichnung                                            | Plan<br>2025       | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028       |
|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                            |              | Machbarkeitsstudie                                     |                    |                   |                   |                    |
| 08 03 020                                  | 7.071705.700 | H2Oh Erneuerung lufttechnische Anlage                  | 425.000            | 566.000           | 0                 | 0                  |
| 09 01 010                                  | 7.071601.700 | Bauleitplanung Gutachten u.<br>Datenbeschaffung        | 15.000             | 0                 | 0                 | 0                  |
| 09 01 010                                  | 7.082202.700 | Stadtentwicklungskonzept Tönisvorst 2035               | 1.025.000          | 2.865.000         | 1.934.000         | 2.942.000          |
| 09 01 010                                  | 7.082405.700 | Bauleitplanung - Am Wasserturm                         | 100.000            | 100.000           | 0                 | 0                  |
| 09 01 010                                  | 7.082406.700 | Bauleitplanung - Wohnbaugebiet<br>Feldstraße           | 250.000            | 100.000           | 50.000            | 0                  |
| 09 01 010                                  | 7.082407.700 | Bauleitplanung - Ostring                               | 70.000             | 70.000            | 0                 | 0                  |
| 12 01 030                                  | 7.081203.700 | Erschließung - Vo-39 Vorst Nord                        | 15.000             | 15.000            | 15.000            | 0                  |
| 12 01 030                                  | 7.081204.700 | Neubau von Straßen und Gehwegen                        | 150.000            | 150.000           | 150.000           | 150.000            |
| 12 01 030                                  | 7.081904.700 | Erschließung- Tö31a<br>Bückersdyk/Gelderner Str.       | 220.000            | 0                 | 0                 | 0                  |
| 12 01 030                                  | 7.082109.700 | Ausbau Heckerweg                                       | 12.000             | 0                 | 0                 | 0                  |
| 12 01 030                                  | 7.082107.700 | Oberflächenenerneuerung - Radweg<br>"Schlufftrasse"    | 85.000             | 85.000            | 85.000            | 85.000             |
| 12 01 030                                  | 7.082206.700 | Erneuerung - Vorster Str.                              | 50.000             | 0                 | 400.000           | 0                  |
| 12 01 030                                  | 7.082401.700 | Querung - Düsseldorfer Straße/<br>Schlufftrasse        | 50.000             | 0                 | 0                 | 0                  |
| 12 01 030                                  | 7.082402.700 | LED-Umrüstung – Straßenbeleuchtung                     | 662.000            | 673.000           | 673.000           | 672.000            |
| 12 01 030                                  | 7.082403.700 | Erneuerung - Wirtschaftswege                           | 0                  | 100.000           | 100.000           | 100.000            |
| 12 01 030                                  | 7.082408.700 | Erschließung - Feldstraße                              | 100.000            | 500.000           | 2.000.000         | 2.551.000          |
| 13 01 010                                  | 7.080001.700 | Parkbänke Grünflächen                                  | 6.200              | 0                 | 6.200             | 0                  |
| 13 01 010                                  | 7.081308.700 | Kinderspielplätze allgemein                            | 32.000             | 32.000            | 32.000            | 32.000             |
| 13 01 010                                  | 7.082104.700 | Kinderspielplatz Am Düngelshof -<br>Erneuerung         | 30.000             | 0                 | 0                 | 0                  |
| 13 01 010                                  | 7.082106.700 | Kinderspielplatz Mörtelfeld - Seilgarten               | 20.000             | 0                 | 0                 | 0                  |
| 13 06 010                                  | 7.081210.700 | Friedhof St.Tönis Urnenstelen                          | 50.000             | 30.000            | 30.000            | 30.000             |
| 13 06 010                                  | 7.081306.700 | Friedhof St.Tönis Erweiterung                          | 60.000             | 40.000            | 40.000            | 40.000             |
| 13 06 020                                  | 7.081304.700 | Friedhof Vorst Urnenstelen                             | 30.000             | 30.000            | 30.000            | 30.000             |
| 13 06 020                                  | 7.081502.700 | Friedhof Vorst Erweiterung                             | 30.000             | 30.000            | 30.000            | 30.000             |
| 14 01 010                                  | 7.081405.700 | Ausgleichsflächen Vo-39a 1. Teil                       | 25.000             | 17.000            | 0                 | 0                  |
| 14 01 010                                  | 7.081605.700 | Ausgleichsmaßnahme TÖ- 83 Vorster<br>Str./Südring      | 3.000              | 1.000             | 0                 | 0                  |
| 14 01 010                                  | 7.081705.700 | Gutachten Ausgleichsflächenkonzept (gem.<br>STEK 2035) | 30.000             | 20.000            | 0                 | 0                  |
| 14 01 010                                  | 7.082003.700 | Arbeitsprogramm Klimaschutz/<br>Klimanotstand          | 100.000            | 100.000           | 100.000           | 100.000            |
| 14 01 010                                  | 7.082404.700 | Ausgleichsflächen TÖ 62 (5.BA)                         | 25.000             | 20.000            | 5.000             | 5.000              |
| 14 01 010                                  | 7.082501.700 | Ausgleichsmaßnahme – Waldfläche<br>Schlufftrasse       | 0                  | 17.000            | 0                 | 0                  |
| <b>Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen</b> |              |                                                        | <b>11.428.662</b>  | <b>11.994.000</b> | <b>10.660.200</b> | <b>77.467.000</b>  |
| <b>Summe Investive Auszahlungen</b>        |              |                                                        | <b>19.336.072</b>  | <b>12.863.860</b> | <b>11.440.060</b> | <b>77.846.860</b>  |
| <b>Saldo Auszahlungen / Finanzierungen</b> |              |                                                        | <b>-13.030.618</b> | <b>-4.630.802</b> | <b>1.942.670</b>  | <b>-75.155.306</b> |

## Haushaltsplan 2025

# Darstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



## Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Mio.€ jeweils zum 31.12.

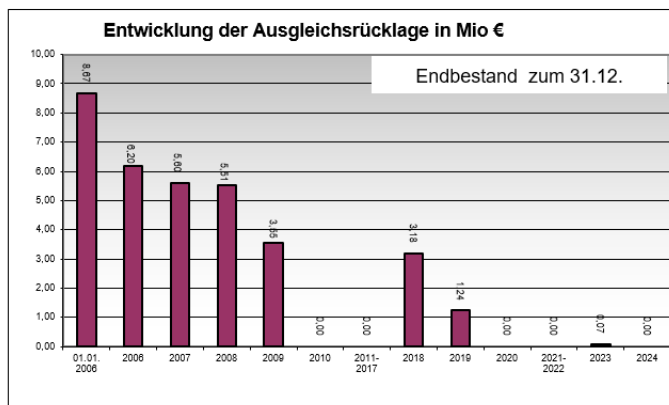


## Haushaltsplan 2025

# Entwicklung der Rücklagen

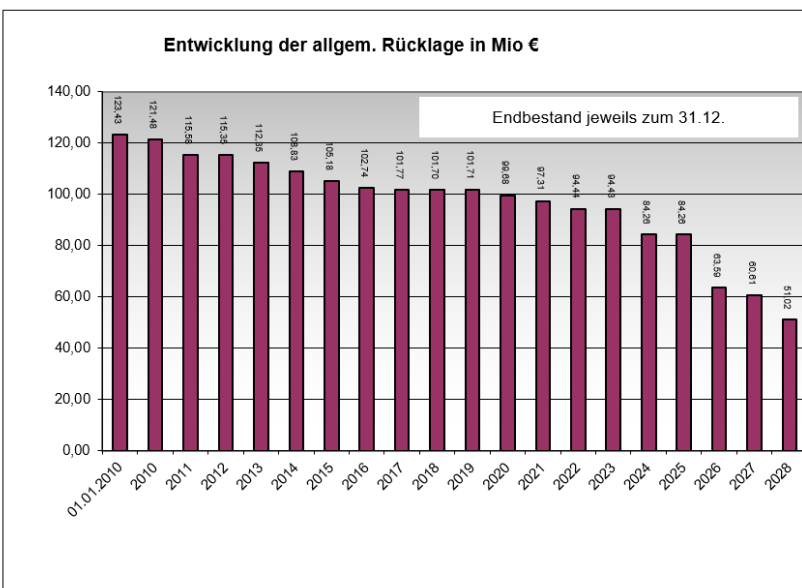
### Entwicklung der Ausgleichsrücklage unter Berücksichtigung der Ist-Ergebnisse bis 2023 sowie der Plandaten 2024 und 2025-2028

| Bestand am<br>01.01.<br>in Mio.€ | Jahres-<br>ergebnis<br>in Mio.€ | Inanspruchnahme /<br>Zuführung<br>in Mio.€ | in %     | Bestand<br>zum 31.12.<br>in Mio.€ |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| 2006                             | 8,67                            | -2,47                                      | -28,49%  | 6,20                              |
| 2007                             | 6,20                            | -0,60                                      | -9,68%   | 5,60                              |
| 2008                             | 5,60                            | -0,09                                      | -1,61%   | 5,51                              |
| 2009                             | 5,51                            | -1,96                                      | -35,57%  | 3,55                              |
| 2010                             | 3,55                            | -5,50                                      | -100,00% | 0,00                              |
| 2018                             | 0,00                            | 3,18                                       | 100,00%  | 3,18                              |
| 2019                             | 3,18                            | -1,94                                      | -61,10%  | 1,24                              |
| 2020                             | 1,24                            | -1,94                                      | -100,00% | 0,00                              |
| 2023                             | 0,00                            | 0,07                                       | 100,00%  | 0,07                              |
| 2024                             | -10,24                          | -0,07                                      | 100,00%  | 0,00                              |



### Entwicklung der allgemeinen Rücklage unter Berücksichtigung der Ist-Ergebnisse bis 2023 sowie der Plandaten 2024 und 2025-2028

| Bestand am<br>01.01.<br>in Mio.€ | Jahres-<br>ergebnis<br>in Mio.€ | Inanspruchnahme / Zuführung<br>durch Verrechnung<br>Jahresergebnis<br>in Mio.€ | in %                                                   | durch direkte<br>Verrechnung *)<br>in Mio.€ | Bestand<br>zum 31.12.<br>in Mio.€ |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 2010                             | 123,43                          | -5,50                                                                          | -1,95                                                  | -1,58%                                      | 121,48                            |
| 2011                             | 121,48                          | -5,90                                                                          | -5,90                                                  | -4,86%                                      | 115,58                            |
| 2012                             | 115,58                          | -3,86                                                                          | -3,86                                                  | -3,34%                                      | 115,35                            |
| 2013                             | 115,35                          | -3,00                                                                          | -3,00                                                  | -2,60%                                      | 112,35                            |
| 2014                             | 112,35                          | -3,52                                                                          | -3,52                                                  | -3,13%                                      | 108,83                            |
| 2015                             | 108,83                          | -2,10                                                                          | -2,10                                                  | -1,93%                                      | 105,18                            |
| 2016                             | 105,18                          | -2,45                                                                          | -2,45                                                  | -2,33%                                      | 102,74                            |
| 2017                             | 102,74                          | -1,87                                                                          | -1,87                                                  | -1,82%                                      | 101,77                            |
| 2018                             | 101,77                          | 3,18                                                                           | Jahresüberschuss<br>(Zuführung zur Ausgleichsrücklage) | -0,07                                       | 101,70                            |
| 2019                             | 101,70                          | -1,94                                                                          | Ausgleich über<br>Ausgleichsrücklage                   | 0,00                                        | 101,71                            |
| 2020                             | 101,71                          | -3,27                                                                          | -2,04                                                  | -2,00%                                      | 99,68                             |
| 2021                             | 99,68                           | -2,37                                                                          | -2,37                                                  | -2,38%                                      | 97,31                             |
| 2022                             | 97,31                           | -2,86                                                                          | -2,86                                                  | -2,93%                                      | 94,44                             |
| 2023                             | 94,44                           | 0,07                                                                           | Jahresüberschuss<br>(Zuführung zur Ausgleichsrücklage) | -0,01                                       | 94,43                             |
| 2024                             | 94,43                           | -10,24                                                                         | -10,17                                                 | -10,77%                                     | 84,26                             |
| 2025                             | 84,26                           | -10,17                                                                         | Ergebnisvortrag<br>nach 2026                           |                                             | 84,26                             |
| 2026                             | 84,26                           | -10,51                                                                         | -20,68                                                 | -24,54%                                     | 63,59                             |
| 2027                             | 63,59                           | -2,97                                                                          | -2,97                                                  | -4,68%                                      | 60,61                             |
| 2028                             | 60,61                           | -9,59                                                                          | -9,59                                                  | -15,82%                                     | 51,02                             |



Die Entwicklung der Rücklage beruht auf dem Ist-Ergebnis des Jahres 2022 sowie der Planansätze ab dem Haushaltsjahr 2023

\*) Die bedeutenden direkten Verrechnungen stellen sich wie folgt dar:

- 2012: Korrektur des Infrastrukturvermögens (Straßenvermögen)
- 2015: Verkauf der ehemaligen Grundschule Kirchplatz sowie Wertberichtigung der Krankenhausimmobilie
- 2017: Nachaktivierung Grund- und Boden BPlan-Gebiet Tö 73 (ehem. Friedhofserweiterungsfläche)

# Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

## Haushaltsplan 2025

### Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes

#### **Steuern**

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteil, Hundesteuer, Vergnügungssteuer

#### **Zuweisungen und Zuschüsse**

Bedarfszuweisungen und Schlüsselzuweisungen ohne investiven Charakter, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen, Auflösungen von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen

#### **Sonstige Transfererträge**

Erträge und Einzahlungen im Zusammenhang mit der Sozialhilfe bzw. dem Asylbewerberleistungsgesetz

#### **Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte**

Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und für den Gebührenaussgleich

#### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Erträge aus Mieten, Pachten, Verkauf, Erbbauzinsen

#### **Kostenerstattungen & -umlagen**

Erstattungen für erbrachte kommunale Leistungen, z.B. vom Land oder von Gemeinden

#### **Sonstige ordentliche Erträge**

Bußgelder, Verzinsung der Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben

#### **Aktiviert Eigenleistungen**

Aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen der Kommune gegenüber, die zur Erstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Einzubeziehen sind Aufwendungen, die Herstellungskosten darstellen (z.B. Material- und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Maschinen usw.).

#### **Finanzerträge**

Zinsen und Erträge aus Beteiligungen

#### **Außerordentliche Erträge**

Außerordentliche Erträge beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung, z.B. Schenkungen

## Haushaltsplan 2025

### **Personalaufwendungen**

Bezüge der Beamten, Entgelte für tariflich Beschäftigte, Löhne der Arbeiter, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführung zu Pensionsrückstellungen, Beihilfen

### **Versorgungsaufwendungen**

Beihilfen für Versorgungsempfänger

### **Sach- und Dienstleistungen**

Energie, Wasser, Abwasser, Treibstoff, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Fahrzeugunterhaltung, Schülerbeförderung, Erstattungen an Gemeinden und Eigenbetrieben

### **Bilanzielle Abschreibungen**

Abschreibungen u.a. auf Gebäuden, Infrastrukturvermögen und Fahrzeuge

### **Transferaufwendungen**

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Leistungen der Sozialhilfe und nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“, Kreisumlage

### **Sonstige ordentl. Aufwendungen**

Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Leasingraten, ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon), Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel

### **Außerordentliche Aufwendungen**

Aufwendungen, die außerhalb des ordentlichen Verwaltungsvorganges anfallen und auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung beruhen



## Haushaltsplan 2025

### Ergebnisplan

| lfd. Nr. |     | Ergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Planung<br>2026<br>EUR<br>4 | Planung<br>2027<br>EUR<br>5 | Planung<br>2028<br>EUR<br>6 |
|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 45.289.106,43                | 43.343.784                 | 43.897.965                 | 45.810.000                  | 47.519.500                  | 49.131.000                  |
| 2        | +   | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                | 16.758.893,98                | 17.833.689                 | 18.429.271                 | 19.058.208                  | 19.629.622                  | 20.110.586                  |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                     | 327.746,01                   | 61.000                     | 161.000                    | 161.000                     | 161.000                     | 161.000                     |
| 4        | +   | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                           | 5.877.916,11                 | 5.826.395                  | 4.154.638                  | 4.159.113                   | 4.141.821                   | 4.147.691                   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 1.700.782,39                 | 1.848.560                  | 1.549.060                  | 1.549.060                   | 1.549.060                   | 1.549.060                   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen & -umlagen                                                | 6.903.790,87                 | 11.245.372                 | 7.298.354                  | 7.260.145                   | 7.263.079                   | 7.307.156                   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                 | 5.907.739,33                 | 3.500.548                  | 7.390.114                  | 4.602.926                   | 10.239.391                  | 2.560.006                   |
| 8        | +   | Aktiviert. Eigenleistungen                                                   | 20.769,61                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                        | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>82.786.744,73</b>         | <b>83.659.348</b>          | <b>82.880.402</b>          | <b>82.600.452</b>           | <b>90.503.473</b>           | <b>84.966.499</b>           |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                         | -22.651.266,50               | -23.287.675                | -25.215.720                | -24.290.990                 | -24.503.360                 | -24.724.830                 |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                      | -1.467.138,11                | -1.357.800                 | -2.018.450                 | -1.357.200                  | -1.367.750                  | -1.378.850                  |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | -17.026.788,96               | -21.625.787                | -17.539.389                | -16.955.620                 | -16.732.466                 | -16.658.974                 |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                   | -3.858.952,70                | -3.614.417                 | -3.578.399                 | -3.974.806                  | -4.085.727                  | -4.084.680                  |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                         | -34.431.652,76               | -37.101.629                | -37.272.627                | -39.312.086                 | -39.691.086                 | -40.073.086                 |
| 16       | -   | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                               | -6.816.433,23                | -8.399.977                 | -9.029.626                 | -8.045.511                  | -7.874.361                  | -7.884.336                  |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>-86.252.232,26</b>        | <b>-95.387.285</b>         | <b>-94.654.211</b>         | <b>-93.936.213</b>          | <b>-94.254.750</b>          | <b>-94.804.756</b>          |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                            | <b>-3.465.487,53</b>         | <b>-11.727.937</b>         | <b>-11.773.809</b>         | <b>-11.335.761</b>          | <b>-3.751.277</b>           | <b>-9.838.257</b>           |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                | 498.249,20                   | 444.650                    | 430.400                    | 421.950                     | 431.650                     | 441.300                     |
| 20       | -   | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                | -277.211,65                  | -860.000                   | -720.000                   | -1.470.000                  | -1.540.000                  | -2.090.000                  |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 20)</b>                                   | <b>221.037,55</b>            | <b>-415.350</b>            | <b>-289.600</b>            | <b>-1.048.050</b>           | <b>-1.108.350</b>           | <b>-1.648.700</b>           |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>           | <b>-3.244.449,98</b>         | <b>-12.143.287</b>         | <b>-12.063.409</b>         | <b>-12.383.811</b>          | <b>-4.859.627</b>           | <b>-11.486.957</b>          |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                     | 3.314.297,41                 | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 &amp; 24)</b>                       | <b>3.314.297,41</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 26       | =   | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 &amp; 25)</b>                                   | <b>69.847,43</b>             | <b>-12.143.287</b>         | <b>-12.063.409</b>         | <b>-12.383.811</b>          | <b>-4.859.627</b>           | <b>-11.486.957</b>          |
| 27       | -   | globaler Minderaufwand                                                       | 0,00                         | 1.907.746                  | 1.893.084                  | 1.878.724                   | 1.885.095                   | 1.896.095                   |
| 28       | =   | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 &amp; 27)</b> | <b>69.847,43</b>             | <b>-10.235.541</b>         | <b>-10.170.325</b>         | <b>-10.505.087</b>          | <b>-2.974.532</b>           | <b>-9.590.862</b>           |
| 29       | +   | Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                   | -9.181,39                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 30       | +   | Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                           | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 31       | -   | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen              | 15.496,84                    | 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>6.315,45</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |

## Haushaltsplan 2025

### Finanzplan

| lfd.<br>Nr. |   | Finanzplan<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | VE<br>Gesamt<br>EUR<br>4 | Planung<br>2026<br>EUR<br>5 | Planung<br>2027<br>EUR<br>6 | Planung<br>2028<br>EUR<br>7 |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1           |   | Steuern und ähnliche<br>Abgaben                                             | 44.639.900,05                | 43.343.784                 | 43.897.965                 | 0                        | 45.810.000                  | 47.519.500                  | 49.131.000                  |
| 2           | + | Zuwendungen & allgem.<br>Umlagen                                            | 15.389.338,67                | 16.431.819                 | 17.050.886                 | 0                        | 17.558.818                  | 18.100.318                  | 18.595.318                  |
| 3           | + | Sonstige<br>Transfereinzahlungen                                            | 326.226,47                   | 61.000                     | 161.000                    | 0                        | 161.000                     | 161.000                     | 161.000                     |
| 4           | + | Öffentl.-rechtl.<br>Leistungsentgelte                                       | 5.286.610,43                 | 5.162.891                  | 3.730.590                  | 0                        | 3.741.157                   | 3.738.822                   | 3.749.245                   |
| 5           | + | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                       | 1.708.274,22                 | 1.848.560                  | 1.549.060                  | 0                        | 1.549.060                   | 1.549.060                   | 1.549.060                   |
| 6           | + | Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen                                        | 6.857.575,05                 | 11.245.372                 | 7.298.354                  | 0                        | 7.260.145                   | 7.263.079                   | 7.307.156                   |
| 7           | + | Sonstige Einzahlungen                                                       | 1.763.536,37                 | 1.724.729                  | 1.586.950                  | 0                        | 1.596.950                   | 1.606.950                   | 1.616.950                   |
| 8           | + | Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                   | 498.249,20                   | 444.650                    | 430.400                    | 0                        | 421.950                     | 431.650                     | 441.300                     |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>76.469.710,46</b>         | <b>80.262.805</b>          | <b>75.705.205</b>          | <b>0</b>                 | <b>78.099.080</b>           | <b>80.370.379</b>           | <b>82.551.029</b>           |
| 10          | - | Personalauszahlungen                                                        | -20.511.230,95               | -23.107.675                | -23.724.670                | 0                        | -23.936.290                 | -24.169.560                 | -24.405.530                 |
| 11          | - | Versorgungsauszahlungen                                                     | -1.408.949,11                | -1.208.400                 | -1.306.000                 | 0                        | -1.316.500                  | -1.327.000                  | -1.337.700                  |
| 12          | - | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                              | -16.534.124,94               | -22.259.937                | -17.539.389                | 0                        | -16.955.620                 | -16.732.466                 | -16.658.974                 |
| 13          | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                   | -138.375,20                  | -860.000                   | -720.000                   | 0                        | -1.470.000                  | -1.540.000                  | -2.090.000                  |
| 14          | - | Transferauszahlungen                                                        | -34.431.992,76               | -37.101.629                | -37.272.627                | 0                        | -39.312.086                 | -39.691.086                 | -40.073.086                 |
| 15          | - | Sonstige Auszahlungen                                                       | -6.463.885,36                | -8.946.471                 | -8.419.441                 | 0                        | -7.754.636                  | -7.584.186                  | -7.599.876                  |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit *</b>            | <b>-79.488.558,32</b>        | <b>-93.484.112</b>         | <b>-88.982.127</b>         | <b>0</b>                 | <b>-90.745.132</b>          | <b>-91.044.298</b>          | <b>-92.165.166</b>          |
| 17          | = | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=<br/>Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-3.018.847,86</b>         | <b>-13.221.307</b>         | <b>-13.276.922</b>         | <b>0</b>                 | <b>-12.646.052</b>          | <b>-10.673.919</b>          | <b>-9.614.137</b>           |
| 18          | + | Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                    | 2.079.941,50                 | 3.561.634                  | 2.995.054                  | 0                        | 3.712.554                   | 3.082.554                   | 2.682.554                   |
| 19          | + | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachanlagen                      | 1.081.327,04                 | 202.460                    | 3.190.400                  | 0                        | 4.415.504                   | 10.295.176                  | 4.000                       |
| 20          | + | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Finanzanlagen                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21          | + | Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                                | 0,00                         | 120.000                    | 120.000                    | 0                        | 105.000                     | 5.000                       | 5.000                       |
| 22          | + | Sonstige<br>Investitionseinzahlungen                                        | 0,00                         | 550.000                    | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 23          | = | <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                           | <b>3.161.268,54</b>          | <b>4.434.094</b>           | <b>6.305.454</b>           | <b>0</b>                 | <b>8.233.058</b>            | <b>13.382.730</b>           | <b>2.691.554</b>            |
| 24          | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden             | -19.794,39                   | -9.562.307                 | -4.880.000                 | 0                        | -25.000                     | -25.000                     | -25.000                     |
| 25          | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                            | -1.558.633,89                | -13.257.022                | -11.428.662                | -130.900.800             | -11.994.000                 | -10.660.200                 | -77.467.000                 |

## Haushaltsplan 2025

| lfd.<br>Nr. |   | Finanzplan<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                              | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>Gesamt<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |                                                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                   | 5                      | 6                      | 7                      |
| 26          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                      | -1.734.902,05           | -2.510.265            | -3.027.410            | -640.000            | -844.860               | -754.860               | -354.860               |
| 27          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                   | -1.000,00               | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                                                                      | 0,00                    | -132.000              | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                   | <b>-3.314.330,33</b>    | <b>-25.461.594</b>    | <b>-19.336.072</b>    | <b>-131.540.800</b> | <b>-12.863.860</b>     | <b>-11.440.060</b>     | <b>-77.846.860</b>     |
| 31          | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                                                                     | <b>-153.061,79</b>      | <b>-21.027.500</b>    | <b>-13.030.618</b>    | <b>-131.540.800</b> | <b>-4.630.802</b>      | <b>1.942.670</b>       | <b>-75.155.306</b>     |
| 32          | = | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>                                                                  | <b>-3.171.909,65</b>    | <b>-34.248.807</b>    | <b>-26.307.540</b>    | <b>-131.540.800</b> | <b>-17.276.854</b>     | <b>-8.731.249</b>      | <b>-84.769.443</b>     |
| 33          | + | Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 154.396,27              | 21.028.834            | 13.031.952            | 0                   | 4.632.136              | 1.334                  | 75.156.640             |
| 34          | + | Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung                                                    | 19.396.449,45           | 30.000.000            | 30.000.000            | 0                   | 30.000.000             | 30.000.000             | 30.000.000             |
| 35          | - | Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen        | -23.506,48              | -228.037              | -178.312              | 0                   | -746.335               | -1.048.506             | -2.468.329             |
| 36          | - | Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung                                                           | -16.961.757,15          | -30.000.000           | -30.000.000           | 0                   | -30.000.000            | -30.000.000            | -30.000.000            |
| 37          | = | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                         | <b>2.565.582,09</b>     | <b>20.800.797</b>     | <b>12.853.640</b>     | <b>0</b>            | <b>3.885.801</b>       | <b>-1.047.172</b>      | <b>72.688.311</b>      |
| 38          | = | <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>                                                     | <b>-606.327,56</b>      | <b>-13.448.010</b>    | <b>-13.453.900</b>    | <b>-131.540.800</b> | <b>-13.391.053</b>     | <b>-9.778.421</b>      | <b>-12.081.132</b>     |
| 39          | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                                 | 2.373.457,85            | -7.895.827            | -11.680.880           | 0                   | -25.134.780            | -38.525.833            | -48.304.254            |
| 40          | = | <b>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>                                                                                      | <b>1.767.130,29</b>     | <b>-21.343.837</b>    | <b>-25.134.780</b>    | <b>-131.540.800</b> | <b>-38.525.833</b>     | <b>-48.304.254</b>     | <b>-60.385.386</b>     |
| 41          |   | * Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand                                                                                           | 0,00                    | 0                     | 1.893.084             | 0                   | 1.878.724              | 1.885.095              | 1.896.095              |

# Teilpläne für die Produktbereiche

## Haushaltsplan 2025

### 01 Innere Verwaltung

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Planung<br>2026<br>EUR<br>4 | Planung<br>2027<br>EUR<br>5 | Planung<br>2028<br>EUR<br>6 |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2        | +   | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 237.460,49                   | 256.455                    | 261.431                    | 253.681                     | 240.033                     | 223.293                     |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4        | +   | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 2.972,45                     | 6.000                      | 5.900                      | 5.900                       | 5.900                       | 5.900                       |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 89.350,53                    | 77.400                     | 134.100                    | 134.100                     | 134.100                     | 134.100                     |
| 6        | +   | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 2.292.375,24                 | 2.447.910                  | 2.563.513                  | 2.561.534                   | 2.581.980                   | 2.599.488                   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 2.522.956,02                 | 1.170.300                  | 3.460.917                  | 2.655.674                   | 8.352.046                   | 723.400                     |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                                                                       | 2.868,67                     | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                                           | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>5.147.983,40</b>          | <b>3.958.065</b>           | <b>6.425.861</b>           | <b>5.610.889</b>            | <b>11.314.059</b>           | <b>3.686.181</b>            |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                                            | -8.137.348,62                | -7.223.150                 | -8.616.760                 | -7.922.020                  | -7.969.630                  | -8.058.540                  |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | -895.916,67                  | -957.600                   | -1.659.350                 | -994.400                    | -1.001.650                  | -1.008.950                  |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -1.702.132,77                | -1.583.990                 | -1.951.635                 | -1.978.542                  | -1.982.480                  | -1.941.859                  |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -563.820,20                  | -567.725                   | -569.252                   | -592.168                    | -573.566                    | -549.153                    |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16       | -   | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -1.463.032,79                | -1.650.254                 | -1.751.472                 | -1.688.257                  | -1.690.307                  | -1.691.537                  |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-12.762.251,05</b>        | <b>-11.982.719</b>         | <b>-14.548.469</b>         | <b>-13.175.387</b>          | <b>-13.217.633</b>          | <b>-13.250.039</b>          |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-7.614.267,65</b>         | <b>-8.024.654</b>          | <b>-8.122.608</b>          | <b>-7.564.498</b>           | <b>-1.903.574</b>           | <b>-9.563.858</b>           |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20       | -   | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-7.614.267,65</b>         | <b>-8.024.654</b>          | <b>-8.122.608</b>          | <b>-7.564.498</b>           | <b>-1.903.574</b>           | <b>-9.563.858</b>           |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 432.405,28                   | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 &amp; 24)</b>                                          | <b>432.405,28</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 &amp; 25)</b> | <b>-7.181.862,37</b>         | <b>-8.024.654</b>          | <b>-8.122.608</b>          | <b>-7.564.498</b>           | <b>-1.903.574</b>           | <b>-9.563.858</b>           |
| 27       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 7.779.094,85                 | 7.774.443                  | 10.082.587                 | 9.301.986                   | 9.370.984                   | 9.407.049                   |
| 28       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 29       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                           | -264.960,78                  | -251.224                   | -411.406                   | -379.547                    | -382.363                    | -383.834                    |
| 30       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                            | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 31       | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                        | <b>332.271,70</b>            | <b>-501.435</b>            | <b>1.548.573</b>           | <b>1.357.941</b>            | <b>7.085.047</b>            | <b>-540.643</b>             |
| 32       | -   | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 33       | =   | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>332.271,70</b>            | <b>-501.435</b>            | <b>1.548.573</b>           | <b>1.357.941</b>            | <b>7.085.047</b>            | <b>-540.643</b>             |

## Haushaltsplan 2025

### 01 Innere Verwaltung

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>3 | VE<br>Gesamt<br><br>EUR<br><br>4 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>5 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>6 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>7 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1           |   | Steuern und ähnliche<br>Abgaben                                                    | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 2           | + | Zuwendungen & allgem.<br>Umlagen                                                   | 19.454,22                            | 33.650                             | 25.069                             | 0                                | 18.585                              | 18.585                              | 18.585                              |
| 3           | + | Sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                   | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 4           | + | Öffentl.-rechtl.<br>Leistungsentgelte                                              | 2.954,00                             | 6.000                              | 5.900                              | 0                                | 5.900                               | 5.900                               | 5.900                               |
| 5           | + | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                              | 89.280,99                            | 77.400                             | 134.100                            | 0                                | 134.100                             | 134.100                             | 134.100                             |
| 6           | + | Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen                                               | 2.292.942,98                         | 2.447.910                          | 2.563.513                          | 0                                | 2.561.534                           | 2.581.980                           | 2.599.488                           |
| 7           | + | Sonstige Einzahlungen                                                              | 231.465,73                           | 195.350                            | 130.350                            | 0                                | 130.350                             | 130.350                             | 130.350                             |
| 8           | + | Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                          | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>2.636.097,92</b>                  | <b>2.760.310</b>                   | <b>2.858.932</b>                   | <b>0</b>                         | <b>2.850.469</b>                    | <b>2.870.915</b>                    | <b>2.888.423</b>                    |
| 10          | - | Personalauszahlungen                                                               | -6.608.020,76                        | -7.154.050                         | -7.611.960                         | 0                                | -7.686.620                          | -7.761.880                          | -7.838.040                          |
| 11          | - | Versorgungsauszahlungen                                                            | -905.186,67                          | -808.200                           | -946.900                           | 0                                | -953.700                            | -960.900                            | -967.800                            |
| 12          | - | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                     | -1.702.132,79                        | -1.603.990                         | -1.951.635                         | 0                                | -1.978.542                          | -1.982.480                          | -1.941.859                          |
| 13          | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                          | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 14          | - | Transferauszahlungen                                                               | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 15          | - | Sonstige Auszahlungen                                                              | -1.344.057,06                        | -1.530.154                         | -1.612.572                         | 0                                | -1.588.557                          | -1.590.607                          | -1.591.837                          |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-10.559.397,28</b>                | <b>-11.096.394</b>                 | <b>-12.123.067</b>                 | <b>0</b>                         | <b>-12.207.419</b>                  | <b>-12.295.867</b>                  | <b>-12.339.536</b>                  |
| 17          | = | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>-7.923.299,36</b>                 | <b>-8.336.084</b>                  | <b>-9.264.135</b>                  | <b>0</b>                         | <b>-9.356.950</b>                   | <b>-9.424.952</b>                   | <b>-9.451.113</b>                   |
| 18          | + | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                       | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 19          | + | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachanlagen                             | 450.546,19                           | 188.960                            | 3.190.400                          | 0                                | 4.414.504                           | 10.295.176                          | 4.000                               |
| 20          | + | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Finanzanlagen                           | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 21          | + | Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                                       | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 22          | + | Sonstige<br>Investitionseinzahlungen                                               | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 23          | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>                                          | <b>450.546,19</b>                    | <b>188.960</b>                     | <b>3.190.400</b>                   | <b>0</b>                         | <b>4.414.504</b>                    | <b>10.295.176</b>                   | <b>4.000</b>                        |
| 24          | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | -19.794,39                           | -6.762.307                         | -2.080.000                         | 0                                | -25.000                             | -25.000                             | -25.000                             |
| 25          | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                   | 0,00                                 | -568.000                           | -528.000                           | -22.400.000                      | -1.000.000                          | -1.000.000                          | -12.700.000                         |

## Haushaltsplan 2025

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>3 | VE<br>Gesamt<br><br>EUR<br><br>4 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>5 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>6 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>7 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 26          | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | -396.590,40                          | -421.745                           | -395.700                           | -90.000                          | -276.700                            | -176.700                            | -176.700                            |
| 27          | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | -1.000,00                            | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 28          | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 29          | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                                               | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 30          | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                          | <b>-417.384,79</b>                   | <b>-7.752.052</b>                  | <b>-3.003.700</b>                  | <b>-22.490.000</b>               | <b>-1.301.700</b>                   | <b>-1.201.700</b>                   | <b>-12.901.700</b>                  |
| 31          | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>33.161,40</b>                     | <b>-7.563.092</b>                  | <b>186.700</b>                     | <b>-22.490.000</b>               | <b>3.112.804</b>                    | <b>9.093.476</b>                    | <b>-12.897.700</b>                  |



## Haushaltsplan 2025

### 01 Innere Verwaltung

#### Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

##### Zuwendungen & allgem. Umlagen

|                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Landeszuweisung Digitalpakt IT- Support                    | 6.484 €          |
| Zuwendung der Sparkassenstiftung für Städtepartnerschaften | 18.585 €         |
| Erträge aus der Auflösung Sonderposten                     | 236.362 €        |
| <b>Gesamt:</b>                                             | <b>261.431 €</b> |

##### Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Verwaltungsgebühren | <b>5.900 €</b> |
|---------------------|----------------|

##### Privatrechtliche Leistungsentgelte

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Mieten und Pachten | <b>134.100 €</b> |
|--------------------|------------------|

##### Kostenerstattungen & -umlagen

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Kostenerstattungen an den Regiebetrieb Bauhof            | 2.390.533 €        |
| Kostenerstattungen an das Rechnungsprüfungsamt           | 10.000 €           |
| Personalkostenerstattung von Sozialleistungsträgern u.ä. | 120.000 €          |
| Gerichtskostenerstattungen u.a., Sonstiges               | 42.980 €           |
| <b>Gesamt:</b>                                           | <b>2.563.513 €</b> |

|                                                     |                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| <u>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken</u> | <b>Gesamt: 2.092.067 €</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|

##### Sonstige ordentliche Erträge

|                                                               |                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen     | 130.350 €          |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten | 1.238.500 €        |
| <b>Gesamt:</b>                                                | <b>1.368.850 €</b> |

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

|                                                                                                                           |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Kosten für Leistungen des Bauhofes                                                                                        | 51.435 €           |
| Kosten der Datenverarbeitung                                                                                              | 1.106.735 €        |
| Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen, Grundstücke und des sonstigen unbeweglichen Vermögens incl. Tiefbaumaßnahmen | 105.300 €          |
| Unterhaltung Grünflächen                                                                                                  | 40.000 €           |
| Unterhaltung Ausrüstungsgegenstände                                                                                       | 500 €              |
| Reinigung, Heizung, Strom                                                                                                 | 320.950 €          |
| Fahrzeughaltung                                                                                                           | 95.900 €           |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                        | 19.650 €           |
| Sonstige Aufwendungen inkl. Sofortaufwand GWG                                                                             | 15.000 €           |
| Veranstaltungskosten u.ä. der Gleichstellungsbeauftragten                                                                 | 4.300 €            |
| Sachkosten                                                                                                                | 191.865 €          |
| <b>Gesamt:</b>                                                                                                            | <b>1.951.635 €</b> |

## Haushaltsplan 2025

### Sonstige ordentl. Aufwendungen

|                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Steuern und Versicherungen                                              | 383.791 €          |
| Aufwendungen für Rat und Fraktionen                                     | 438.800 €          |
| Erstattung Kreis für Beihilfe, Vergabe und Recht                        | 122.250 €          |
| Verfüungsmittel                                                         | 500 €              |
| Mieten und Pachten                                                      | 86.410 €           |
| Postgebühren                                                            | 27.080 €           |
| Telefon                                                                 | 82.903 €           |
| Rundfunkgebühren                                                        | 2.000 €            |
| Fortbildung/ Dienstreisen                                               | 87.425 €           |
| (hiervon Ausbildung Nachwuchskräfte: 27.450 €)                          |                    |
| Geschäftsaufwendungen                                                   | 94.500 €           |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme Dritter                            | 126.250 €          |
| Leasingkosten Sicherheitsanlage incl. Gebühr f. Notrufleitstelle Bauhof | 4.700 €            |
| Ersatzbeschaffungen Festwerte                                           | 138.900 €          |
| Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit                                     | 57.450 €           |
| Mitgliedsbeiträge                                                       | 36.070 €           |
| Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Mietkosten Kopierer u.ä.           | 47.443 €           |
| Bekanntmachungen                                                        | 15.000 €           |
| <b>Gesamt:</b>                                                          | <b>1.751.472 €</b> |

## Haushaltsplan 2025

02

### Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Planung<br>2026<br>EUR<br>4 | Planung<br>2027<br>EUR<br>5 | Planung<br>2028<br>EUR<br>6 |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2        | +   | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 182.496,56                   | 196.937                    | 209.779                    | 298.831                     | 297.711                     | 297.297                     |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4        | +   | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 391.318,71                   | 343.900                    | 371.800                    | 372.300                     | 372.300                     | 372.300                     |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 55.028,43                    | 61.600                     | 61.800                     | 61.800                      | 61.800                      | 61.800                      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 38.735,44                    | 17.250                     | 32.250                     | 42.250                      | 17.250                      | 37.250                      |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 460.447,16                   | 332.750                    | 596.450                    | 286.200                     | 240.650                     | 241.500                     |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                                                                       | 801,78                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                                           | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>1.128.828,08</b>          | <b>952.437</b>             | <b>1.272.079</b>           | <b>1.061.381</b>            | <b>989.711</b>              | <b>1.010.147</b>            |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                                            | -1.908.105,23                | -1.750.925                 | -2.177.200                 | -1.918.650                  | -1.940.050                  | -1.927.100                  |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | -325.789,16                  | -228.900                   | -245.400                   | -247.800                    | -250.300                    | -252.700                    |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -581.108,41                  | -829.584                   | -851.769                   | -657.683                    | -718.568                    | -719.329                    |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -237.184,47                  | -261.588                   | -287.219                   | -416.649                    | -415.081                    | -410.379                    |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                                            | -13.500,00                   | -17.500                    | -17.500                    | -17.500                     | -17.500                     | -17.500                     |
| 16       | -   | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -205.209,09                  | -402.516                   | -314.441                   | -244.941                    | -282.941                    | -277.226                    |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-3.270.896,36</b>         | <b>-3.491.013</b>          | <b>-3.893.529</b>          | <b>-3.503.223</b>           | <b>-3.624.440</b>           | <b>-3.604.234</b>           |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-2.142.068,28</b>         | <b>-2.538.576</b>          | <b>-2.621.450</b>          | <b>-2.441.842</b>           | <b>-2.634.729</b>           | <b>-2.594.087</b>           |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20       | -   | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-2.142.068,28</b>         | <b>-2.538.576</b>          | <b>-2.621.450</b>          | <b>-2.441.842</b>           | <b>-2.634.729</b>           | <b>-2.594.087</b>           |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 117.055,39                   | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 &amp; 24)</b>                                          | <b>117.055,39</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 &amp; 25)</b> | <b>-2.025.012,89</b>         | <b>-2.538.576</b>          | <b>-2.621.450</b>          | <b>-2.441.842</b>           | <b>-2.634.729</b>           | <b>-2.594.087</b>           |
| 27       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 801,78                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 29       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                           | -652.157,78                  | -593.711                   | -858.060                   | -791.613                    | -778.174                    | -800.554                    |
| 30       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                            | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 31       | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                        | <b>-2.676.368,89</b>         | <b>-3.132.287</b>          | <b>-3.479.510</b>          | <b>-3.233.455</b>           | <b>-3.412.903</b>           | <b>-3.394.641</b>           |
| 32       | -   | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 33       | =   | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-2.676.368,89</b>         | <b>-3.132.287</b>          | <b>-3.479.510</b>          | <b>-3.233.455</b>           | <b>-3.412.903</b>           | <b>-3.394.641</b>           |

## Haushaltsplan 2025

02

### Sicherheit und Ordnung

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>3 | VE<br>Gesamt<br><br>EUR<br><br>4 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>5 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>6 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>7 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1           |   | Steuern und ähnliche<br>Abgaben                                                    | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 2           | + | Zuwendungen & allgem.<br>Umlagen                                                   | 7.500,00                             | 7.500                              | 7.500                              | 0                                | 7.500                               | 7.500                               | 7.500                               |
| 3           | + | Sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                   | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 4           | + | Öffentl.-rechtl.<br>Leistungsentgelte                                              | 390.865,09                           | 343.900                            | 371.800                            | 0                                | 372.300                             | 372.300                             | 372.300                             |
| 5           | + | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                              | 51.065,26                            | 61.600                             | 61.800                             | 0                                | 61.800                              | 61.800                              | 61.800                              |
| 6           | + | Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen                                               | 38.556,76                            | 17.250                             | 32.250                             | 0                                | 42.250                              | 17.250                              | 37.250                              |
| 7           | + | Sonstige Einzahlungen                                                              | 160.925,97                           | 202.100                            | 167.100                            | 0                                | 177.100                             | 187.100                             | 197.100                             |
| 8           | + | Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                          | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>648.913,08</b>                    | <b>632.350</b>                     | <b>640.450</b>                     | <b>0</b>                         | <b>660.950</b>                      | <b>645.950</b>                      | <b>675.950</b>                      |
| 10          | - | Personalauszahlungen                                                               | -1.699.815,71                        | -1.690.925                         | -1.850.500                         | 0                                | -1.848.650                          | -1.866.350                          | -1.884.300                          |
| 11          | - | Versorgungsauszahlungen                                                            | -328.589,16                          | -228.900                           | -245.400                           | 0                                | -247.800                            | -250.300                            | -252.700                            |
| 12          | - | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                     | -583.536,33                          | -829.584                           | -851.769                           | 0                                | -657.683                            | -718.568                            | -719.329                            |
| 13          | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                          | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 14          | - | Transferauszahlungen                                                               | -13.500,00                           | -17.500                            | -17.500                            | 0                                | -17.500                             | -17.500                             | -17.500                             |
| 15          | - | Sonstige Auszahlungen                                                              | -176.190,75                          | -293.301                           | -290.226                           | 0                                | -219.726                            | -257.726                            | -257.726                            |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-2.801.631,95</b>                 | <b>-3.060.210</b>                  | <b>-3.255.395</b>                  | <b>0</b>                         | <b>-2.991.359</b>                   | <b>-3.110.444</b>                   | <b>-3.131.555</b>                   |
| 17          | = | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>-2.152.718,87</b>                 | <b>-2.427.860</b>                  | <b>-2.614.945</b>                  | <b>0</b>                         | <b>-2.330.409</b>                   | <b>-2.464.494</b>                   | <b>-2.455.605</b>                   |
| 18          | + | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                       | 92.829,04                            | 70.000                             | 80.000                             | 0                                | 80.000                              | 80.000                              | 80.000                              |
| 19          | + | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachanlagen                             | 0,00                                 | 13.500                             | 0                                  | 0                                | 1.000                               | 0                                   | 0                                   |
| 20          | + | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Finanzanlagen                           | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 21          | + | Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                                       | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 22          | + | Sonstige<br>Investitionseinzahlungen                                               | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 23          | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>                                          | <b>92.829,04</b>                     | <b>83.500</b>                      | <b>80.000</b>                      | <b>0</b>                         | <b>81.000</b>                       | <b>80.000</b>                       | <b>80.000</b>                       |
| 24          | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 25          | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                   | -39.635,51                           | -100.000                           | -85.000                            | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |

## Haushaltsplan 2025

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>3 | VE<br>Gesamt<br><br>EUR<br><br>4 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>5 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>6 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>7 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 26          | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | -1.036.639,31                        | -704.700                           | -1.580.500                         | -550.000                         | -264.500                            | -394.500                            | -19.500                             |
| 27          | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 28          | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 29          | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                                               | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 30          | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                          | <b>-1.076.274,82</b>                 | <b>-804.700</b>                    | <b>-1.665.500</b>                  | <b>-550.000</b>                  | <b>-264.500</b>                     | <b>-394.500</b>                     | <b>-19.500</b>                      |
| 31          | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-983.445,78</b>                   | <b>-721.200</b>                    | <b>-1.585.500</b>                  | <b>-550.000</b>                  | <b>-183.500</b>                     | <b>-314.500</b>                     | <b>60.500</b>                       |

## Haushaltsplan 2025

02

### Sicherheit und Ordnung

#### Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

##### Zuwendungen & allgem. Umlagen

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Zuwendung zur Weiterleitung an den Bürgerbusverein | 7.500 €          |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten         | 202.279 €        |
| <b>Gesamt:</b>                                     | <b>209.779 €</b> |

##### Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

|                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen (Passgebühren etc.) | 220.000 €        |
| Verwaltungsgebühren Personenstandswesen (Standesamt)        | 45.000 €         |
| Verwaltungsgebühren Gewerbewesen (incl. Trödelmärkte)       | 33.300 €         |
| Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsangelegenheiten          | 70.000 €         |
| Brandsicherheitswachen                                      | 3.000 €          |
| Verwaltungsgebühren nach dem Landeshundegesetz              | 500 €            |
| <b>Gesamt:</b>                                              | <b>371.800 €</b> |

##### Privatrechtliche Leistungsentgelte

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Leistungsentgelte Feuerwehr                      | 30.000 €        |
| Nutzungsentgelte für Trauungen im Haus Neersdonk | 21.000 €        |
| Marktstandsgelder                                | 10.500 €        |
| Verkaufserlöse                                   | 300 €           |
| <b>Gesamt:</b>                                   | <b>61.800 €</b> |

##### Kostenerstattungen & -umlagen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Kostenerstattungen Wahlen    | 15.000 €        |
| Kostenerstattungen Feuerwehr | 6.700 €         |
| Sonstige Kostenerstattungen  | 10.550 €        |
| <b>Gesamt</b>                | <b>32.250 €</b> |

##### Sonstige ordentliche Erträge

|                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| Verwarn- und Bußgelder                                       | 166.600 €        |
| Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen und Sonderposten | 429.350 €        |
| Sonstiges                                                    | 500 €            |
| <b>Gesamt:</b>                                               | <b>596.450 €</b> |

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Kosten für Personalausweise                                          | 160.000 € |
| Kosten Standesamt                                                    | 1.500 €   |
| Nutzung von Räumlichkeiten im Haus Neersdonk für Trauungen           | 20.000 €  |
| Kosten Wochenmarkt                                                   | 1.800 €   |
| Aufwendungen für den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD)                 | 15.000 €  |
| Seuchen- u. Schädlingsbekämpfung                                     | 25.000 €  |
| Sonstige Sachkosten der Feuerwehr                                    | 20.300 €  |
| Unterhaltung der Verkehrsschilder, Wartehäuser, Fahrbahnmarkierungen | 59.000 €  |
| Schülerlotsendienst                                                  | 2.000 €   |
| Kosten für Wahlen                                                    | 155.000 € |

## Haushaltsplan 2025

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Heizung, Strom, Reinigung                                          | 95.900 €  |
| Fahrzeughaltung                                                    | 54.000 €  |
| Unterhaltung der Ausrüstungsgegenstände                            | 50.000 €  |
| Unterhaltung Grundstücke & bauliche Anlagen, incl. Tiefbauarbeiten | 13.100 €  |
| Kosten für Leistungen des Bauhofes                                 | 103.591 € |
| Kosten der Datenverarbeitung, Betriebs- u. Geschäftsausstattung    | 59.078 €  |
| Kosten des Bevölkerungsschutzes incl. Wartung IuK                  | 15.000 €  |
| Sonst. Aufwendungen inkl. Sofortaufwand GWG                        | 1.500 €   |

**Gesamt: 851.769 €**

### Transferaufwendungen

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Weiterleitung der Landeszuweisung an den Bürgerbusverein | 7.500 €  |
| Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr                    | 10.000 € |

**Gesamt: 17.500 €**

### Sonstige ordentl. Aufwendungen

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| Ordnungsbehördliche Maßnahmen                        | 50.000 € |
| Aus- und Fortbildungskosten, Reisekosten             | 54.990 € |
| Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit                  | 27.500 € |
| Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Feuerwehr | 27.500 € |
| Porto und Telefon                                    | 68.785 € |
| Versicherungen / Steuern                             | 22.430 € |
| Mitgliedsbeiträge                                    | 31.200 € |
| Bürobedarf u.a.                                      | 7.221 €  |
| Ersatzbeschaffung Festwerte                          | 18.500 € |
| Sonstige ordentl. Aufwendungen                       | 6.315 €  |

**Gesamt: 314.441 €**

## Haushaltsplan 2025

03

### Schulträgeraufgaben

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Planung<br>2026<br>EUR<br>4 | Planung<br>2027<br>EUR<br>5 | Planung<br>2028<br>EUR<br>6 |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2        | +   | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 2.019.785,53                 | 2.523.679                  | 2.505.155                  | 2.532.911                   | 2.593.039                   | 2.631.132                   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4        | +   | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 530.594,15                   | 510.820                    | 662.820                    | 662.820                     | 662.820                     | 662.820                     |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 10.493,31                    | 11.300                     | 11.100                     | 11.100                      | 11.100                      | 11.100                      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 27.565,53                    | 33.020                     | 33.020                     | 33.020                      | 33.020                      | 33.020                      |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 675.023,07                   | 398.065                    | 439.070                    | 136.370                     | 127.375                     | 77.165                      |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                                                                       | 13.673,53                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                                           | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>3.277.135,12</b>          | <b>3.476.884</b>           | <b>3.651.165</b>           | <b>3.376.221</b>            | <b>3.427.354</b>            | <b>3.415.237</b>            |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                                            | -3.240.486,15                | -3.639.200                 | -3.552.300                 | -3.558.980                  | -3.593.920                  | -3.629.300                  |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | -54.731,98                   | -55.200                    | -13.800                    | -14.000                     | -14.000                     | -14.200                     |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -2.285.592,87                | -3.032.538                 | -2.768.797                 | -2.752.075                  | -2.760.222                  | -2.761.293                  |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -1.109.473,14                | -1.051.183                 | -1.015.370                 | -1.082.597                  | -1.098.644                  | -1.086.090                  |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                                            | -254.900,03                  | -200.360                   | -367.250                   | -361.260                    | -361.260                    | -361.260                    |
| 16       | -   | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -452.063,14                  | -828.250                   | -824.477                   | -529.667                    | -529.667                    | -529.627                    |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-7.397.247,31</b>         | <b>-8.806.731</b>          | <b>-8.541.994</b>          | <b>-8.298.579</b>           | <b>-8.357.713</b>           | <b>-8.381.770</b>           |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-4.120.112,19</b>         | <b>-5.329.847</b>          | <b>-4.890.829</b>          | <b>-4.922.358</b>           | <b>-4.930.359</b>           | <b>-4.966.533</b>           |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20       | -   | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-4.120.112,19</b>         | <b>-5.329.847</b>          | <b>-4.890.829</b>          | <b>-4.922.358</b>           | <b>-4.930.359</b>           | <b>-4.966.533</b>           |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 519.112,61                   | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 &amp; 24)</b>                                          | <b>519.112,61</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 &amp; 25)</b> | <b>-3.600.999,58</b>         | <b>-5.329.847</b>          | <b>-4.890.829</b>          | <b>-4.922.358</b>           | <b>-4.930.359</b>           | <b>-4.966.533</b>           |
| 27       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 13.673,53                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 29       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                           | -2.602.691,79                | -2.738.435                 | -3.292.853                 | -3.038.033                  | -3.079.877                  | -3.072.348                  |
| 30       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                            | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 31       | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                        | <b>-6.190.017,84</b>         | <b>-8.068.282</b>          | <b>-8.183.682</b>          | <b>-7.960.391</b>           | <b>-8.010.236</b>           | <b>-8.038.881</b>           |
| 32       | -   | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 33       | =   | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-6.190.017,84</b>         | <b>-8.068.282</b>          | <b>-8.183.682</b>          | <b>-7.960.391</b>           | <b>-8.010.236</b>           | <b>-8.038.881</b>           |



## Haushaltsplan 2025

03

### Schulträgeraufgaben

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | VE<br>Gesamt<br>EUR<br>4 | Planung<br>2026<br>EUR<br>5 | Planung<br>2027<br>EUR<br>6 | Planung<br>2028<br>EUR<br>7 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1           |   | Steuern und ähnliche<br>Abgaben                                                | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2           | + | Zuwendungen & allgem.<br>Umlagen                                               | 1.837.884,69                 | 1.903.610                  | 1.927.207                  | 0                        | 1.971.963                   | 2.024.963                   | 2.073.463                   |
| 3           | + | Sonstige<br>Transfereinzahlungen                                               | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4           | + | Öffentl.-rechtl.<br>Leistungsentgelte                                          | 481.570,25                   | 510.820                    | 662.820                    | 0                        | 662.820                     | 662.820                     | 662.820                     |
| 5           | + | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                          | 10.493,31                    | 11.300                     | 11.100                     | 0                        | 11.100                      | 11.100                      | 11.100                      |
| 6           | + | Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen                                           | 27.466,50                    | 33.020                     | 33.020                     | 0                        | 33.020                      | 33.020                      | 33.020                      |
| 7           | + | Sonstige Einzahlungen                                                          | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8           | + | Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                      | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>2.357.414,75</b>          | <b>2.458.750</b>           | <b>2.634.147</b>           | <b>0</b>                 | <b>2.678.903</b>            | <b>2.731.903</b>            | <b>2.780.403</b>            |
| 10          | - | Personalauszahlungen                                                           | -3.050.582,78                | -3.619.500                 | -3.519.000                 | 0                        | -3.553.280                  | -3.587.820                  | -3.622.800                  |
| 11          | - | Versorgungsauszahlungen                                                        | -54.731,98                   | -55.200                    | -13.800                    | 0                        | -14.000                     | -14.000                     | -14.200                     |
| 12          | - | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                 | -2.315.573,88                | -3.062.538                 | -2.768.797                 | 0                        | -2.752.075                  | -2.760.222                  | -2.761.293                  |
| 13          | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                      | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 14          | - | Transferauszahlungen                                                           | -255.240,03                  | -200.360                   | -367.250                   | 0                        | -361.260                    | -361.260                    | -361.260                    |
| 15          | - | Sonstige Auszahlungen                                                          | -370.120,58                  | -431.950                   | -490.067                   | 0                        | -461.367                    | -461.367                    | -461.327                    |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-6.046.249,25</b>         | <b>-7.369.548</b>          | <b>-7.158.914</b>          | <b>0</b>                 | <b>-7.141.982</b>           | <b>-7.184.669</b>           | <b>-7.220.880</b>           |
| 17          | = | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-3.688.834,50</b>         | <b>-4.910.798</b>          | <b>-4.524.767</b>          | <b>0</b>                 | <b>-4.463.079</b>           | <b>-4.452.766</b>           | <b>-4.440.477</b>           |
| 18          | + | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                   | 262.843,61                   | 1.042.784                  | 300.000                    | 0                        | 230.000                     | 0                           | 0                           |
| 19          | + | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachanlagen                         | 630.780,85                   | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20          | + | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Finanzanlagen                       | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21          | + | Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 22          | + | Sonstige<br>Investitionseinzahlungen                                           | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 23          | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>                                      | <b>893.624,46</b>            | <b>1.042.784</b>           | <b>300.000</b>             | <b>0</b>                 | <b>230.000</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 24          | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                | 0,00                         | -2.800.000                 | -2.800.000                 | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25          | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                               | -1.068.790,03                | -9.827.422                 | -7.043.962                 | -93.455.800              | -4.218.000                  | -3.130.000                  | -58.000.000                 |

## Haushaltsplan 2025

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>3 | VE<br>Gesamt<br><br>EUR<br><br>4 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>5 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>6 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>7 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 26          | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | -106.923,88                          | -895.300                           | -752.410                           | 0                                | -93.300                             | -93.300                             | -68.300                             |
| 27          | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 28          | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 29          | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                                               | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 30          | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                          | <b>-1.175.713,91</b>                 | <b>-13.522.722</b>                 | <b>-10.596.372</b>                 | <b>-93.455.800</b>               | <b>-4.311.300</b>                   | <b>-3.223.300</b>                   | <b>-58.068.300</b>                  |
| 31          | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-282.089,45</b>                   | <b>-12.479.938</b>                 | <b>-10.296.372</b>                 | <b>-93.455.800</b>               | <b>-4.081.300</b>                   | <b>-3.223.300</b>                   | <b>-58.068.300</b>                  |

## Haushaltsplan 2025

### 03 Schulträgeraufgaben

#### Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

##### Zuwendungen & allgem. Umlagen

|                                                                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Schulpauschale                                                                                         | 1.078.254 €        |
| Landeszuschuss (Belastungsausgleich) für die schulische Inklusion                                      | 15.000 €           |
| Landeszuschuss für die Ganztagsförderung für laufende Zwecke und dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“ | 684.700 €          |
| Sonstige Landeszuweisungen                                                                             | 149.253 €          |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                                             | 577.948 €          |
| <b>Gesamt:</b>                                                                                         | <b>2.505.155 €</b> |

##### Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Entgelte für die OGS                             | 637.000 €        |
| Nutzungsentgelte (Räumlichkeiten in den Schulen) | 25.820 €         |
| <b>Gesamt:</b>                                   | <b>662.820 €</b> |

##### Privatrechtliche Leistungsentgelte

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Mieten und Pachten | 11.100 € |
|--------------------|----------|

##### Kostenerstattungen & -umlagen

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Kostenerstattungen des Landes | 33.020 € |
|-------------------------------|----------|

##### Sonstige Ordentliche Erträge

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen        | 94.400 €         |
| Sonstige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 344.670 €        |
| <b>Gesamt:</b>                                      | <b>439.070 €</b> |

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

|                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Unterhaltung Gebäude und Grundstücke                | 243.400 €          |
| Strom, Heizung, Reinigung                           | 1.345.700 €        |
| Kosten für Leistungen des Bauhofes                  | 145.970 €          |
| Unterhaltung Ausrüstungsgegenstände                 | 4.500 €            |
| Beköstigung OGS                                     | 3.000 €            |
| Kostenlose Abgabe von Menstruationshygieneprodukten | 1.000 €            |
| Aufwendungen für Lehrmittel                         | 150.000 €          |
| Wartung und Reparatur von Tafeln u.ä.               | 9.000 €            |
| Schülerbeförderungskosten                           | 550.000 €          |
| Amtsärztliche Untersuchungen                        | 36.800 €           |
| Sachkosten Inklusion                                | 7.000 €            |
| Sonstige Sachkosten Schulen                         | 95.300 €           |
| Kurse                                               | 5.000 €            |
| Sonstige Sachkosten OGS                             | 51.750 €           |
| Kosten der Datenverarbeitung                        | 120.377 €          |
| <b>Gesamt:</b>                                      | <b>2.768.797 €</b> |

## Haushaltsplan 2025

In diesen Aufwendungen sind für allgemeine schulische Zwecke und Betriebs- & Verwaltungsaufgaben der Schulen folgende Beträge enthalten:

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| GGs Hülser Straße   | 24.750 €         |
| GGs Corneliusstraße | 24.150 €         |
| KGS Schulstr.       | 24.050 €         |
| GGs Vorst           | 26.150 €         |
| Gymnasium           | 51.250 €         |
| Gesamtschule        | 44.250 €         |
| <b>Gesamt:</b>      | <b>194.600 €</b> |

### Transferaufwendungen

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Zuweisungen 8-1 Betreuung             | 190.000 €        |
| Zuweisungen OGS                       | 31.000 €         |
| Zuweisungen Gymnasium                 | 49.100 €         |
| Zuweisungen Gesamtschule              | 92.150 €         |
| Sonstige Zuweisungen (Inklusion u.ä.) | 5.000 €          |
| <b>Gesamt:</b>                        | <b>367.250 €</b> |

### Sonstigen ordentlichen Aufwendungen

Für die Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen werden den Schulen folgende Mittel zur Verfügung gestellt:

|                                             |           |                  |
|---------------------------------------------|-----------|------------------|
| Zentrale Schulangelegenheiten, Schulgebäude | 7.800 €   |                  |
| Offene Ganztagschulen                       | 15.110 €  |                  |
| GGs Hülser Straße                           | 5.000 €   |                  |
| GGs Corneliusstraße                         | 253.500 € |                  |
| KGS Schulstr., St. Tönis                    | 3.500 €   |                  |
| GGs Vorst                                   | 4.000 €   |                  |
| Gymnasium                                   | 22.500 €  |                  |
| Gesamtschule                                | 22.500 €  |                  |
| Forum Corneliusfeld                         | 500 € →   | 334.410 €        |
| Mieten und Pachten                          |           | 79.600 €         |
| Versicherungen, Steuern und Abgaben         |           | 384.550 €        |
| Aus- und Fortbildung, Reisekosten           |           | 4.665 €          |
| Rundfunk- Telefon- und Portokosten          |           | 6.237 €          |
| Büromaterial etc.                           |           | 15.015 €         |
| <b>Gesamt:</b>                              |           | <b>824.477 €</b> |

## Haushaltsplan 2025

04

### Kultur und Wissenschaft

| lfd.<br>Nr. |     | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Planung<br>2026<br>EUR<br>4 | Planung<br>2027<br>EUR<br>5 | Planung<br>2028<br>EUR<br>6 |
|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1           |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2           | +   | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 489,99                       | 890                        | 890                        | 890                         | 890                         | 890                         |
| 3           | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4           | +   | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 9.373,60                     | 10.700                     | 10.700                     | 10.700                      | 10.700                      | 10.700                      |
| 5           | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 98,50                        | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6           | +   | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 0,00                         | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                       | 1.000                       | 1.000                       |
| 7           | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 92.969,27                    | 71.200                     | 13.750                     | 13.750                      | 13.750                      | 13.750                      |
| 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>102.931,36</b>            | <b>83.790</b>              | <b>26.340</b>              | <b>26.340</b>               | <b>26.340</b>               | <b>26.340</b>               |
| 11          | -   | Personalaufwendungen                                                                            | -308.691,01                  | -249.300                   | -235.200                   | -223.400                    | -225.700                    | -228.000                    |
| 12          | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | -6.239,57                    | -8.700                     | -6.900                     | -7.000                      | -7.000                      | -7.100                      |
| 13          | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -8.180,56                    | -23.672                    | -23.648                    | -23.645                     | -23.675                     | -23.702                     |
| 14          | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -489,99                      | -490                       | -490                       | -720                        | -720                        | -720                        |
| 15          | -   | Transferaufwendungen                                                                            | -2.000,00                    | -12.000                    | -12.000                    | -2.000                      | -2.000                      | -2.000                      |
| 16          | -   | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -14.424,43                   | -15.439                    | -15.231                    | -15.231                     | -15.231                     | -15.231                     |
| 17          | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-340.025,56</b>           | <b>-309.601</b>            | <b>-293.469</b>            | <b>-271.996</b>             | <b>-274.326</b>             | <b>-276.753</b>             |
| 18          | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-237.094,20</b>           | <b>-225.811</b>            | <b>-267.129</b>            | <b>-245.656</b>             | <b>-247.986</b>             | <b>-250.413</b>             |
| 19          | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20          | -   | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21          | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-237.094,20</b>           | <b>-225.811</b>            | <b>-267.129</b>            | <b>-245.656</b>             | <b>-247.986</b>             | <b>-250.413</b>             |
| 23          | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 8.309,26                     | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24          | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25          | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 &amp; 24)</b>                                          | <b>8.309,26</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 &amp; 25)</b> | <b>-228.784,94</b>           | <b>-225.811</b>            | <b>-267.129</b>            | <b>-245.656</b>             | <b>-247.986</b>             | <b>-250.413</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)                                           | -110.096,74                  | -91.603                    | -132.250                   | -122.009                    | -122.914                    | -123.387                    |
| 30          | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                            | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 31          | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                        | <b>-338.881,68</b>           | <b>-317.414</b>            | <b>-399.379</b>            | <b>-367.665</b>             | <b>-370.900</b>             | <b>-373.800</b>             |
| 32          | -   | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 33          | =   | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-338.881,68</b>           | <b>-317.414</b>            | <b>-399.379</b>            | <b>-367.665</b>             | <b>-370.900</b>             | <b>-373.800</b>             |

## Haushaltsplan 2025

04

### Kultur und Wissenschaft

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>3 | VE<br>Gesamt<br><br>EUR<br><br>4 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>5 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>6 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>7 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1           |   | Steuern und ähnliche<br>Abgaben                                                    | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 2           | + | Zuwendungen & allgem.<br>Umlagen                                                   | 0,00                                 | 400                                | 400                                | 0                                | 400                                 | 400                                 | 400                                 |
| 3           | + | Sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                   | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 4           | + | Öffentl.-rechtl.<br>Leistungsentgelte                                              | 9.373,60                             | 10.700                             | 10.700                             | 0                                | 10.700                              | 10.700                              | 10.700                              |
| 5           | + | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                              | 98,50                                | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 6           | + | Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen                                               | 0,00                                 | 1.000                              | 1.000                              | 0                                | 1.000                               | 1.000                               | 1.000                               |
| 7           | + | Sonstige Einzahlungen                                                              | 961,50                               | 1.500                              | 1.500                              | 0                                | 1.500                               | 1.500                               | 1.500                               |
| 8           | + | Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                          | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>10.433,60</b>                     | <b>13.600</b>                      | <b>13.600</b>                      | <b>0</b>                         | <b>13.600</b>                       | <b>13.600</b>                       | <b>13.600</b>                       |
| 10          | - | Personalauszahlungen                                                               | -242.514,31                          | -247.200                           | -218.550                           | 0                                | -220.550                            | -222.650                            | -224.750                            |
| 11          | - | Versorgungsauszahlungen                                                            | -6.239,57                            | -8.700                             | -6.900                             | 0                                | -7.000                              | -7.000                              | -7.100                              |
| 12          | - | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                     | -8.180,56                            | -23.672                            | -23.648                            | 0                                | -23.645                             | -23.675                             | -23.702                             |
| 13          | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                          | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 14          | - | Transferauszahlungen                                                               | -2.000,00                            | -12.000                            | -12.000                            | 0                                | -2.000                              | -2.000                              | -2.000                              |
| 15          | - | Sonstige Auszahlungen                                                              | -4.036,59                            | -5.439                             | -5.231                             | 0                                | -5.231                              | -5.231                              | -5.231                              |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-262.971,03</b>                   | <b>-297.011</b>                    | <b>-266.329</b>                    | <b>0</b>                         | <b>-258.426</b>                     | <b>-260.556</b>                     | <b>-262.783</b>                     |
| 17          | = | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>-252.537,43</b>                   | <b>-283.411</b>                    | <b>-252.729</b>                    | <b>0</b>                         | <b>-244.826</b>                     | <b>-246.956</b>                     | <b>-249.183</b>                     |
| 18          | + | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                       | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 19          | + | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachanlagen                             | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 20          | + | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Finanzanlagen                           | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 21          | + | Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                                       | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 22          | + | Sonstige<br>Investitionseinzahlungen                                               | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 23          | = | <b>Summe (investive<br/>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<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 25          | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                   | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |

## Haushaltsplan 2025

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>3 | VE<br>Gesamt<br><br>EUR<br><br>4 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>5 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>6 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>7 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 26          | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | -10.387,84                           | -10.000                            | -10.000                            | 0                                | -10.000                             | -10.000                             | -10.000                             |
| 27          | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 28          | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 29          | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                                               | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 30          | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                          | <b>-10.387,84</b>                    | <b>-10.000</b>                     | <b>-10.000</b>                     | <b>0</b>                         | <b>-10.000</b>                      | <b>-10.000</b>                      | <b>-10.000</b>                      |
| 31          | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-10.387,84</b>                    | <b>-10.000</b>                     | <b>-10.000</b>                     | <b>0</b>                         | <b>-10.000</b>                      | <b>-10.000</b>                      | <b>-10.000</b>                      |

## Haushaltsplan 2025

### 04 Kultur und Wissenschaft

#### Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

##### Zuwendungen & allgem. Umlagen

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Zuweisungen für die Bücherei               | 400 €        |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 490 €        |
| <b>Gesamt:</b>                             | <b>890 €</b> |

##### Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| Nutzungsgebühren und sonstigen Entgelte der Bücherei | <b>10.700 €</b> |
|------------------------------------------------------|-----------------|

##### Kostenerstattungen & -umlagen

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| Kostenerstattungen aus Unterstützung kultureller Aktivitäten | <b>1.000 €</b> |
|--------------------------------------------------------------|----------------|

##### Sonstige Ordentliche Erträge

|                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Säumniszuschläge                                              | 1.500 €         |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten | 12.250 €        |
| <b>Gesamt:</b>                                                | <b>13.750 €</b> |

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Kosten für Leistungen des Bauhofes       | 3.623 €         |
| Städtische Veranstaltungen               | 2.500 €         |
| Sachkosten Bücherei                      | 6.850 €         |
| Internetarbeitsplätze für Besucher*Innen | 450 €           |
| Kosten der Datenverarbeitung             | 10.225 €        |
| <b>Gesamt:</b>                           | <b>23.648 €</b> |

##### Transferaufwendungen

|                                                                                                                                    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Zuweisung an den Stadtkulturbund für Kulturgutscheine                                                                              | 2.000 €         |
| Zuschuss an den Heimatbund St. Tönis für die Sanierungsmaßnahme<br>„Heimathaus Antonius“ in Höhe von 2/3 der Kosten maximal jedoch | 10.000 €        |
| <b>Gesamt:</b>                                                                                                                     | <b>12.000 €</b> |

##### Sonstige ordentl. Aufwendungen

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Ersatzbeschaffung Festwerte Bücherei | 10.000 €        |
| Sonstige Geschäftsaufwendungen       | 2.850 €         |
| Aus- und Fortbildung, Reisekosten    | 343 €           |
| Büromaterial, Telefon, Porto etc.    | 2.038 €         |
| <b>Gesamt:</b>                       | <b>15.231 €</b> |



## Haushaltsplan 2025

05

### Soziale Leistungen

| lfd.<br>Nr. |     | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Planung<br>2026<br>EUR<br>4 | Planung<br>2027<br>EUR<br>5 | Planung<br>2028<br>EUR<br>6 |
|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1           |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2           | +   | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 254.482,96                   | 107.970                    | 126.970                    | 126.912                     | 126.624                     | 126.624                     |
| 3           | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 238.968,11                   | 61.000                     | 161.000                    | 161.000                     | 161.000                     | 161.000                     |
| 4           | +   | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5           | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 10.008,70                    | 5.000                      | 10.000                     | 10.000                      | 10.000                      | 10.000                      |
| 6           | +   | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 3.110.472,57                 | 7.962.030                  | 3.697.946                  | 3.697.946                   | 3.697.946                   | 3.697.946                   |
| 7           | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 60,87                        | 1.700                      | 1.000                      | 1.000                       | 1.000                       | 1.000                       |
| 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>3.613.993,21</b>          | <b>8.137.700</b>           | <b>3.996.916</b>           | <b>3.996.858</b>            | <b>3.996.570</b>            | <b>3.996.570</b>            |
| 11          | -   | Personalaufwendungen                                                                            | -723.310,27                  | -710.000                   | -817.200                   | -825.000                    | -832.900                    | -840.850                    |
| 12          | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13          | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -1.289.593,92                | -612.300                   | -630.900                   | -630.900                    | -630.900                    | -630.900                    |
| 14          | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -995,34                      | -970                       | -970                       | -2.346                      | -2.057                      | -2.057                      |
| 15          | -   | Transferaufwendungen                                                                            | -1.323.214,53                | -3.202.000                 | -2.126.000                 | -2.126.000                  | -2.126.000                  | -2.126.000                  |
| 16          | -   | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -6.849,14                    | -11.801                    | -14.721                    | -12.221                     | -12.221                     | -12.221                     |
| 17          | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-3.343.963,20</b>         | <b>-4.537.071</b>          | <b>-3.589.791</b>          | <b>-3.596.467</b>           | <b>-3.604.078</b>           | <b>-3.612.028</b>           |
| 18          | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>270.030,01</b>            | <b>3.600.629</b>           | <b>407.125</b>             | <b>400.391</b>              | <b>392.492</b>              | <b>384.542</b>              |
| 19          | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20          | -   | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21          | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>270.030,01</b>            | <b>3.600.629</b>           | <b>407.125</b>             | <b>400.391</b>              | <b>392.492</b>              | <b>384.542</b>              |
| 23          | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 36.864,22                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24          | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25          | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 &amp; 24)</b>                                          | <b>36.864,22</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 &amp; 25)</b> | <b>306.894,23</b>            | <b>3.600.629</b>           | <b>407.125</b>             | <b>400.391</b>              | <b>392.492</b>              | <b>384.542</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)                                           | -352.576,46                  | -335.846                   | -464.411                   | -428.449                    | -431.628                    | -433.289                    |
| 30          | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                            | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 31          | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                        | <b>-45.682,23</b>            | <b>3.264.783</b>           | <b>-57.286</b>             | <b>-28.058</b>              | <b>-39.136</b>              | <b>-48.747</b>              |
| 32          | -   | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 33          | =   | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-45.682,23</b>            | <b>3.264.783</b>           | <b>-57.286</b>             | <b>-28.058</b>              | <b>-39.136</b>              | <b>-48.747</b>              |

## Haushaltsplan 2025

05

### Soziale Leistungen

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>3 | VE<br>Gesamt<br><br>EUR<br><br>4 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>5 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>6 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>7 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1           |   | Steuern und ähnliche<br>Abgaben                                                    | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 2           | + | Zuwendungen & allgem.<br>Umlagen                                                   | 253.512,62                           | 107.000                            | 126.000                            | 0                                | 126.000                             | 126.000                             | 126.000                             |
| 3           | + | Sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                   | 238.693,12                           | 61.000                             | 161.000                            | 0                                | 161.000                             | 161.000                             | 161.000                             |
| 4           | + | Öffentl.-rechtl.<br>Leistungsentgelte                                              | -91,50                               | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 5           | + | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                              | 10.008,70                            | 5.000                              | 10.000                             | 0                                | 10.000                              | 10.000                              | 10.000                              |
| 6           | + | Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen                                               | 3.110.472,57                         | 7.962.030                          | 3.697.946                          | 0                                | 3.697.946                           | 3.697.946                           | 3.697.946                           |
| 7           | + | Sonstige Einzahlungen                                                              | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 8           | + | Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                          | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>3.612.595,51</b>                  | <b>8.135.030</b>                   | <b>3.994.946</b>                   | <b>0</b>                         | <b>3.994.946</b>                    | <b>3.994.946</b>                    | <b>3.994.946</b>                    |
| 10          | - | Personalauszahlungen                                                               | -714.181,88                          | -710.000                           | -817.200                           | 0                                | -825.000                            | -832.900                            | -840.850                            |
| 11          | - | Versorgungsauszahlungen                                                            | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 12          | - | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                     | -1.289.593,92                        | -612.300                           | -630.900                           | 0                                | -630.900                            | -630.900                            | -630.900                            |
| 13          | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                          | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 14          | - | Transferauszahlungen                                                               | -1.323.214,53                        | -3.202.000                         | -2.126.000                         | 0                                | -2.126.000                          | -2.126.000                          | -2.126.000                          |
| 15          | - | Sonstige Auszahlungen                                                              | -6.849,14                            | -11.801                            | -13.721                            | 0                                | -11.221                             | -11.221                             | -11.221                             |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-3.333.839,47</b>                 | <b>-4.536.101</b>                  | <b>-3.587.821</b>                  | <b>0</b>                         | <b>-3.593.121</b>                   | <b>-3.601.021</b>                   | <b>-3.608.971</b>                   |
| 17          | = | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>278.756,04</b>                    | <b>3.598.929</b>                   | <b>407.125</b>                     | <b>0</b>                         | <b>401.825</b>                      | <b>393.925</b>                      | <b>385.975</b>                      |
| 18          | + | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                       | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 19          | + | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachanlagen                             | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 20          | + | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Finanzanlagen                           | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 21          | + | Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                                       | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 22          | + | Sonstige<br>Investitionseinzahlungen                                               | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 23          | = | <b>Summe (investive<br/>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<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 25          | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                   | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |

## Haushaltsplan 2025

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>3 | VE<br>Gesamt<br><br>EUR<br><br>4 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>5 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>6 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>7 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 26          | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0,00                                 | 0                                  | -1.000                             | 0                                | -1.000                              | -1.000                              | -1.000                              |
| 27          | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 28          | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 29          | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                                               | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 30          | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                          | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                           | <b>-1.000</b>                      | <b>0</b>                         | <b>-1.000</b>                       | <b>-1.000</b>                       | <b>-1.000</b>                       |
| 31          | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                           | <b>-1.000</b>                      | <b>0</b>                         | <b>-1.000</b>                       | <b>-1.000</b>                       | <b>-1.000</b>                       |

## Haushaltsplan 2025

### 05 Soziale Leistungen

#### Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

##### Zuwendungen & allgem. Umlagen

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Landeszuweisung AsylBLG und gemeinnützige Arbeit | 6.000 €          |
| Beteiligung des Kreises am Pflegestützpunkt      | 120.000 €        |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten       | 970 €            |
| <b>Gesamt:</b>                                   | <b>126.970 €</b> |

##### Sonstige Transfererträge

|                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Erstattungen von Krankenhilfeszahlungen an Asylbewerber*Innen | 160.000 €        |
| Erträge aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen               | 1.000 €          |
| <b>Gesamt:</b>                                                | <b>161.000 €</b> |

##### Privatrechtliche Leistungsentgelte

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Kostenerstattung Altentagesstätte „Alte Post“ | 10.000 € |
|-----------------------------------------------|----------|

##### Kostenerstattungen & -umlagen

|                                                                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Erstattungen vom Land für Hilfe nach dem Flüchtlingsaufnahme-/<br>und dem Asylbewerberleistungsgesetz | 3.696.946 €        |
| Sonstige Kostenerstattungen                                                                           | 1.000 €            |
| <b>Gesamt:</b>                                                                                        | <b>3.697.946 €</b> |

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

|                                                                                                    |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Krankenhilfeaufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                                      | 500.000 €        |
| Aufwendungen für die Flüchtlingssozialarbeit                                                       | 100.000 €        |
| Sachkosten Altentagesstätte „Alte Post“                                                            | 5.000 €          |
| Sachkosten einer/eines ehrenamtlichen Beauftragten für die Belange<br>von Menschen mit Behinderung | 6.000 €          |
| Reinigung, Heizung und Stromkosten Altentagesstätte „Alte Post“                                    | 19.600 €         |
| <b>Gesamt:</b>                                                                                     | <b>630.600 €</b> |

##### Transferaufwendungen

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Leistungen nach dem AsylbLG                | 2.050.000 €        |
| Leistungen nach dem SGB XII                | 1.000 €            |
| Förderung des Seniorenbüros Alter- Nativen | 75.000 €           |
| <b>Gesamt:</b>                             | <b>2.126.000 €</b> |

##### Sonstige ordentl. Aufwendungen

|                                                                                                                                                        |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Aus- und Fortbildung, Mieten und Pachten, Büromaterial,<br>Bücher und Zeitschriften, Porto, Telefonkosten,<br>Versicherungen, Steuern und Abgaben etc. | <b>Gesamt: 14.721 €</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

## Haushaltsplan 2025

06

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| lfd.<br>Nr. |     | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Planung<br>2026<br>EUR<br>4 | Planung<br>2027<br>EUR<br>5 | Planung<br>2028<br>EUR<br>6 |
|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1           |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2           | +   | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 5.233.847,20                 | 4.978.058                  | 5.067.011                  | 5.071.234                   | 5.070.767                   | 5.067.839                   |
| 3           | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4           | +   | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 130.927,31                   | 115.300                    | 116.300                    | 116.300                     | 116.300                     | 116.300                     |
| 5           | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 614.343,40                   | 583.400                    | 595.700                    | 595.700                     | 595.700                     | 595.700                     |
| 6           | +   | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 71.423,48                    | 40.470                     | 40.470                     | 40.470                      | 40.470                      | 40.470                      |
| 7           | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 149.927,52                   | 46.040                     | 52.763                     | 41.823                      | 41.607                      | 41.563                      |
| 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>6.200.468,91</b>          | <b>5.763.268</b>           | <b>5.872.244</b>           | <b>5.865.527</b>            | <b>5.864.844</b>            | <b>5.861.872</b>            |
| 11          | -   | Personalaufwendungen                                                                            | -5.759.499,80                | -6.754.600                 | -6.685.610                 | -6.737.740                  | -6.804.410                  | -6.871.890                  |
| 12          | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | -3.325,81                    | -6.100                     | -6.900                     | -7.000                      | -7.000                      | -7.100                      |
| 13          | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -690.052,26                  | -745.677                   | -685.542                   | -684.272                    | -685.000                    | -685.631                    |
| 14          | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -151.666,73                  | -160.350                   | -140.567                   | -154.449                    | -153.763                    | -150.793                    |
| 15          | -   | Transferaufwendungen                                                                            | -499.666,25                  | -807.000                   | -724.000                   | -724.000                    | -724.000                    | -724.000                    |
| 16          | -   | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -985.457,28                  | -1.077.017                 | -1.072.548                 | -1.061.608                  | -1.061.608                  | -1.061.608                  |
| 17          | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-8.089.668,13</b>         | <b>-9.550.744</b>          | <b>-9.315.167</b>          | <b>-9.369.069</b>           | <b>-9.435.781</b>           | <b>-9.501.022</b>           |
| 18          | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-1.889.199,22</b>         | <b>-3.787.476</b>          | <b>-3.442.923</b>          | <b>-3.503.542</b>           | <b>-3.570.937</b>           | <b>-3.639.150</b>           |
| 19          | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20          | -   | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21          | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-1.889.199,22</b>         | <b>-3.787.476</b>          | <b>-3.442.923</b>          | <b>-3.503.542</b>           | <b>-3.570.937</b>           | <b>-3.639.150</b>           |
| 23          | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 396.560,30                   | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24          | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25          | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 &amp; 24)</b>                                          | <b>396.560,30</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 &amp; 25)</b> | <b>-1.492.638,92</b>         | <b>-3.787.476</b>          | <b>-3.442.923</b>          | <b>-3.503.542</b>           | <b>-3.570.937</b>           | <b>-3.639.150</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)                                           | -1.667.395,67                | -1.782.905                 | -2.450.565                 | -2.260.799                  | -2.277.569                  | -2.286.334                  |
| 30          | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                            | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 31          | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                        | <b>-3.160.034,59</b>         | <b>-5.570.381</b>          | <b>-5.893.488</b>          | <b>-5.764.341</b>           | <b>-5.848.506</b>           | <b>-5.925.484</b>           |
| 32          | -   | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 33          | =   | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-3.160.034,59</b>         | <b>-5.570.381</b>          | <b>-5.893.488</b>          | <b>-5.764.341</b>           | <b>-5.848.506</b>           | <b>-5.925.484</b>           |

## Haushaltsplan 2025

06

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | VE<br>Gesamt<br>EUR<br>4 | Planung<br>2026<br>EUR<br>5 | Planung<br>2027<br>EUR<br>6 | Planung<br>2028<br>EUR<br>7 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1           |   | Steuern und ähnliche<br>Abgaben                                                | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2           | + | Zuwendungen & allgem.<br>Umlagen                                               | 4.767.233,15                 | 4.886.520                  | 4.988.900                  | 0                        | 4.988.900                   | 4.988.900                   | 4.988.900                   |
| 3           | + | Sonstige<br>Transfereinzahlungen                                               | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4           | + | Öffentl.-rechtl.<br>Leistungsentgelte                                          | 132.446,28                   | 115.300                    | 116.300                    | 0                        | 116.300                     | 116.300                     | 116.300                     |
| 5           | + | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                          | 614.343,40                   | 583.400                    | 595.700                    | 0                        | 595.700                     | 595.700                     | 595.700                     |
| 6           | + | Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen                                           | 71.423,48                    | 40.470                     | 40.470                     | 0                        | 40.470                      | 40.470                      | 40.470                      |
| 7           | + | Sonstige Einzahlungen                                                          | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8           | + | Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                      | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>5.585.446,31</b>          | <b>5.625.690</b>           | <b>5.741.370</b>           | <b>0</b>                 | <b>5.741.370</b>            | <b>5.741.370</b>            | <b>5.741.370</b>            |
| 10          | - | Personalauszahlungen                                                           | -5.723.639,53                | -6.753.600                 | -6.668.960                 | 0                        | -6.734.890                  | -6.801.360                  | -6.868.640                  |
| 11          | - | Versorgungsauszahlungen                                                        | -3.325,81                    | -6.100                     | -6.900                     | 0                        | -7.000                      | -7.000                      | -7.100                      |
| 12          | - | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                 | -690.052,26                  | -781.677                   | -685.542                   | 0                        | -684.272                    | -685.000                    | -685.631                    |
| 13          | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                      | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 14          | - | Transferauszahlungen                                                           | -499.666,25                  | -807.000                   | -724.000                   | 0                        | -724.000                    | -724.000                    | -724.000                    |
| 15          | - | Sonstige Auszahlungen                                                          | -976.538,81                  | -1.041.337                 | -1.024.648                 | 0                        | -1.024.648                  | -1.024.648                  | -1.024.648                  |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-7.893.222,66</b>         | <b>-9.389.714</b>          | <b>-9.110.050</b>          | <b>0</b>                 | <b>-9.174.810</b>           | <b>-9.242.008</b>           | <b>-9.310.019</b>           |
| 17          | = | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-2.307.776,35</b>         | <b>-3.764.024</b>          | <b>-3.368.680</b>          | <b>0</b>                 | <b>-3.433.440</b>           | <b>-3.500.638</b>           | <b>-3.568.649</b>           |
| 18          | + | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                   | 34.378,19                    | 0                          | 12.500                     | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 19          | + | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachanlagen                         | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20          | + | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Finanzanlagen                       | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21          | + | Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 22          | + | Sonstige<br>Investitionseinzahlungen                                           | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 23          | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>                                      | <b>34.378,19</b>             | <b>0</b>                   | <b>12.500</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 24          | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25          | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                               | -13.525,16                   | -45.600                    | -31.500                    | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |

## Haushaltsplan 2025

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>3 | VE<br>Gesamt<br><br>EUR<br><br>4 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>5 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>6 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>7 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 26          | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | -65.527,62                           | -86.559                            | -75.800                            | 0                                | -30.360                             | -30.360                             | -30.360                             |
| 27          | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 28          | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                                 | -132.000                           | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 29          | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                                               | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 30          | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                          | <b>-79.052,78</b>                    | <b>-264.159</b>                    | <b>-107.300</b>                    | <b>0</b>                         | <b>-30.360</b>                      | <b>-30.360</b>                      | <b>-30.360</b>                      |
| 31          | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-44.674,59</b>                    | <b>-264.159</b>                    | <b>-94.800</b>                     | <b>0</b>                         | <b>-30.360</b>                      | <b>-30.360</b>                      | <b>-30.360</b>                      |

## Haushaltsplan 2025

### 06                      Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

#### Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

##### Zuwendungen & allgem. Umlagen

|                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Zuschuss Sprach-Kita                                                | 28.700 €           |
| Betriebskostenzuschüsse für die Kindertagesstätten, Familienzentren | 4.537.000 €        |
| Betriebskostenzuschüsse für die Jugendheime                         | 332.000 €          |
| Zuschuss des Kreises zur Stelle des Streetworkers                   | 80.000 €           |
| Zuschuss zum Kinderferienprogramm                                   | 10.000 €           |
| Spenden                                                             | 1.200 €            |
| Erträge aus der Auflösung Sonderposten                              | 78.111 €           |
| <b>Gesamt:</b>                                                      | <b>5.067.011 €</b> |

##### Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

|                                                                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| Elternanteile für die Beköstigung in den Kindertagesstätten       | 95.000 €         |
| Einnahmen aus Veranstaltungen im JFZ St. Tönis/ Jugendtreff Vorst | 6.800 €          |
| Elternanteile für die verlässliche Ferienbetreuung                | 14.500 €         |
| <b>Gesamt:</b>                                                    | <b>116.300 €</b> |

##### Privatrechtliche Leistungsentgelte

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Mieten und Pachten für Kindertagesstätten freier Träger | <b>595.700 €</b> |
|---------------------------------------------------------|------------------|

##### Kostenerstattungen & -umlagen

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Allgemeine Kostenerstattungen | <b>40.470 €</b> |
|-------------------------------|-----------------|

##### Sonstige ordentliche Erträge

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Erträge aus der Auflösung Sonderposten       | 42.113 €        |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 10.650 €        |
| <b>Gesamt:</b>                               | <b>52.763 €</b> |

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

|                                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Beköstigung in den Kindertagesstätten                                      | 50.300 €         |
| Sachkosten Kindertagesstätten/ Familienzentren                             | 77.900 €         |
| Veranstaltungskosten JFZ St. Tönis/ Jugendtreff Vorst/ sonst. Jugendarbeit | 57.000 €         |
| Heizung, Strom, Reinigung                                                  | 358.600 €        |
| Gebäudeunterhaltung (incl. Tiefbaumaßnahmen)                               | 29.900 €         |
| Unterhaltung der Außenanlagen                                              | 5.000 €          |
| Kosten für Leistungen des Bauhofes                                         | 85.482 €         |
| Kosten der Datenverarbeitung                                               | 21.360 €         |
| <b>Gesamt:</b>                                                             | <b>685.542 €</b> |



## Haushaltsplan 2025

### Transferaufwendungen

|                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Für Trägeranteile an den Betriebskosten sowie für nicht zuschussfähige |                          |
| Anteile an den Mieten für Tageseinrichtungen freier Träger             | 700.000 €                |
| Kommunaler Anteil (20 %) an der Förderung der offenen Jugendarbeit     |                          |
| der evangelischen Kirchengemeinde St. Tönis (Beach Cafe)               | 24.000 €                 |
|                                                                        | <b>Gesamt: 724.000 €</b> |

### Sonstige ordentl. Aufwendungen

Für die Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten wurden folgende Beträge veranschlagt:

|                                                             |         |                            |
|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|
| KiTa Jägerstrasse                                           | 8.000 € |                            |
| KiTa Benrader Str.                                          | 3.000 € |                            |
| KiTa Ingerstr.                                              | 6.560 € |                            |
| KiTa Feldstr.                                               | 4.000 € |                            |
| KiTa Brucknerstr.                                           | 5.000 € |                            |
| JFZ St. Tönis                                               | 1.500 € |                            |
| Jugendtreff Vorst                                           | 2.000 € |                            |
| Spiel- & Beschäftigungsmaterial Ferienbetreuung             | 4.000 € |                            |
| sowie Ersatzbeschaffung von Büromöbeln                      | 7.240 € | →                          |
|                                                             |         | 41.300 €                   |
| Mieten und Pachten für die Anmietung von Kindertagesstätten |         | 938.400 €                  |
| Steuern und Abgaben, Versicherungen                         |         | 55.740 €                   |
| Portokosten, Telefongebühren, Rundfunk- und Fernsehgebühren |         | 5.077 €                    |
| Aus- und Fortbildungskosten, Reisekosten                    |         | 13.292 €                   |
| Büromaterial u.ä.                                           |         | 18.739 €                   |
|                                                             |         | <b>Gesamt: 1.072.548 €</b> |

## Haushaltsplan 2025

07

### Gesundheitsdienste

| lfd.<br>Nr. |     | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Planung<br>2026<br>EUR<br>4 | Planung<br>2027<br>EUR<br>5 | Planung<br>2028<br>EUR<br>6 |
|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1           |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2           | +   | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3           | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4           | +   | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5           | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6           | +   | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 7           | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8           | +   | Aktivierte Eigenleistungen                                                                      | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9           | +/- | Bestandsveränderungen                                                                           | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 10          | =   | <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                                                                            | -504.032,00                  | -530.000                   | -530.000                   | -530.000                    | -530.000                    | -530.000                    |
| 16          | -   | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 17          | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-504.032,00</b>           | <b>-530.000</b>            | <b>-530.000</b>            | <b>-530.000</b>             | <b>-530.000</b>             | <b>-530.000</b>             |
| 18          | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-504.032,00</b>           | <b>-530.000</b>            | <b>-530.000</b>            | <b>-530.000</b>             | <b>-530.000</b>             | <b>-530.000</b>             |
| 19          | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20          | -   | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21          | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-504.032,00</b>           | <b>-530.000</b>            | <b>-530.000</b>            | <b>-530.000</b>             | <b>-530.000</b>             | <b>-530.000</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 &amp; 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 &amp; 25)</b> | <b>-504.032,00</b>           | <b>-530.000</b>            | <b>-530.000</b>            | <b>-530.000</b>             | <b>-530.000</b>             | <b>-530.000</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                           |
| 31          | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                        | <b>-504.032,00</b>           | <b>-530.000</b>            | <b>-530.000</b>            | <b>-530.000</b>             | <b>-530.000</b>             | <b>-530.000</b>             |
| 32          | -   | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 33          | =   | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-504.032,00</b>           | <b>-530.000</b>            | <b>-530.000</b>            | <b>-530.000</b>             | <b>-530.000</b>             | <b>-530.000</b>             |

## Haushaltsplan 2025

07

### Gesundheitsdienste

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>3 | VE<br>Gesamt<br><br>EUR<br><br>4 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>5 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>6 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>7 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1           |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 2           | + | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                      | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 3           | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                      | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 4           | + | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                 | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 5           | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 6           | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                  | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 7           | + | Sonstige Einzahlungen                                                              | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 8           | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                             | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 9           | = | <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                                                               | -504.032,00                          | -530.000                           | -530.000                           | 0                                | -530.000                            | -530.000                            | -530.000                            |
| 15          | - | Sonstige Auszahlungen                                                              | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-504.032,00</b>                   | <b>-530.000</b>                    | <b>-530.000</b>                    | <b>0</b>                         | <b>-530.000</b>                     | <b>-530.000</b>                     | <b>-530.000</b>                     |
| 17          | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-504.032,00</b>                   | <b>-530.000</b>                    | <b>-530.000</b>                    | <b>0</b>                         | <b>-530.000</b>                     | <b>-530.000</b>                     | <b>-530.000</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                                   |
| 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                                   |

## Haushaltsplan 2025

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

07

### Gesundheitsdienste

#### Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

##### Transferaufwendungen

Nach § 17 S. 3 u. 4 Krankenhausgestaltungsgesetz NRW (KHGG NRW) werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Landesministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz des Bundes (KHG) in Höhe von 40 vom Hundert beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Das Ministerium für Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen hat im Haushaltsplanentwurf des Jahres 2023 gegenüber dem laufenden Jahr (2022) eine Erhöhung der kommunalen Beteiligung um 38 Mio.€ vorgesehen.

Für das Haushaltsjahr 2025 wurden bisher keine Daten des Ministeriums veröffentlicht. Der Haushaltsansatz wurde daher entsprechend an den Vorjahreszahlen auf **530.000 €** angepasst.

## Haushaltsplan 2025

08

### Sportförderung

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Planung<br>2026<br>EUR<br>4 | Planung<br>2027<br>EUR<br>5 | Planung<br>2028<br>EUR<br>6 |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2        | +   | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 282.688,81                   | 236.315                    | 239.753                    | 245.591                     | 254.431                     | 272.041                     |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4        | +   | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 1.497,60                     | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 402.177,54                   | 637.300                    | 509.100                    | 509.100                     | 509.100                     | 509.100                     |
| 6        | +   | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 568.442,50                   | 56.760                     | 12.360                     | 12.360                      | 12.360                      | 12.360                      |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 72.974,04                    | 5.250                      | 8.400                      | 4.400                       | 4.400                       | 4.400                       |
| 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>1.327.780,49</b>          | <b>935.625</b>             | <b>769.613</b>             | <b>771.451</b>              | <b>780.291</b>              | <b>797.901</b>              |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                                            | -264.530,69                  | -281.600                   | -312.300                   | -301.250                    | -304.300                    | -307.350                    |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | -91.797,12                   | -22.400                    | -6.900                     | -7.000                      | -7.000                      | -7.100                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -3.304.462,22                | -3.425.330                 | -3.866.154                 | -3.825.208                  | -3.825.270                  | -3.825.323                  |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -440.503,39                  | -445.648                   | -443.271                   | -495.491                    | -572.100                    | -588.948                    |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                                            | -3.435,73                    | -6.000                     | -6.000                     | -6.000                      | -6.000                      | -6.000                      |
| 16       | -   | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -370.583,93                  | -500.420                   | -434.750                   | -430.750                    | -430.750                    | -430.750                    |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-4.475.313,08</b>         | <b>-4.681.398</b>          | <b>-5.069.375</b>          | <b>-5.065.699</b>           | <b>-5.145.420</b>           | <b>-5.165.471</b>           |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-3.147.532,59</b>         | <b>-3.745.773</b>          | <b>-4.299.762</b>          | <b>-4.294.248</b>           | <b>-4.365.129</b>           | <b>-4.367.570</b>           |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20       | -   | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-3.147.532,59</b>         | <b>-3.745.773</b>          | <b>-4.299.762</b>          | <b>-4.294.248</b>           | <b>-4.365.129</b>           | <b>-4.367.570</b>           |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 887.564,29                   | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 &amp; 24)</b>                                          | <b>887.564,29</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 &amp; 25)</b> | <b>-2.259.968,30</b>         | <b>-3.745.773</b>          | <b>-4.299.762</b>          | <b>-4.294.248</b>           | <b>-4.365.129</b>           | <b>-4.367.570</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)                                           | -397.712,17                  | -432.744                   | -490.591                   | -452.601                    | -455.958                    | -457.713                    |
| 30       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                            | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 31       | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                        | <b>-2.657.680,47</b>         | <b>-4.178.517</b>          | <b>-4.790.353</b>          | <b>-4.746.849</b>           | <b>-4.821.087</b>           | <b>-4.825.283</b>           |
| 32       | -   | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 33       | =   | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-2.657.680,47</b>         | <b>-4.178.517</b>          | <b>-4.790.353</b>          | <b>-4.746.849</b>           | <b>-4.821.087</b>           | <b>-4.825.283</b>           |

## Haushaltsplan 2025

08

### Sportförderung

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | VE<br>Gesamt<br>EUR<br>4 | Planung<br>2026<br>EUR<br>5 | Planung<br>2027<br>EUR<br>6 | Planung<br>2028<br>EUR<br>7 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1           |   | Steuern und ähnliche<br>Abgaben                                                | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2           | + | Zuwendungen & allgem.<br>Umlagen                                               | 108.645,00                   | 108.550                    | 111.185                    | 0                        | 116.500                     | 122.000                     | 127.000                     |
| 3           | + | Sonstige<br>Transfereinzahlungen                                               | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4           | + | Öffentl.-rechtl.<br>Leistungsentgelte                                          | 1.497,60                     | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5           | + | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                          | 392.266,23                   | 637.300                    | 509.100                    | 0                        | 509.100                     | 509.100                     | 509.100                     |
| 6           | + | Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen                                           | 568.442,50                   | 56.760                     | 12.360                     | 0                        | 12.360                      | 12.360                      | 12.360                      |
| 7           | + | Sonstige Einzahlungen                                                          | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8           | + | Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                      | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>1.070.851,33</b>          | <b>802.610</b>             | <b>632.645</b>             | <b>0</b>                 | <b>637.960</b>              | <b>643.460</b>              | <b>648.460</b>              |
| 10          | - | Personalauszahlungen                                                           | -219.908,97                  | -273.600                   | -295.650                   | 0                        | -298.400                    | -301.250                    | -304.100                    |
| 11          | - | Versorgungsauszahlungen                                                        | -21.538,12                   | -22.400                    | -6.900                     | 0                        | -7.000                      | -7.000                      | -7.100                      |
| 12          | - | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                 | -3.280.854,23                | -3.575.330                 | -3.866.154                 | 0                        | -3.825.208                  | -3.825.270                  | -3.825.323                  |
| 13          | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                      | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 14          | - | Transferauszahlungen                                                           | -3.435,73                    | -6.000                     | -6.000                     | 0                        | -6.000                      | -6.000                      | -6.000                      |
| 15          | - | Sonstige Auszahlungen                                                          | -379.752,47                  | -495.620                   | -428.750                   | 0                        | -428.750                    | -428.750                    | -428.750                    |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-3.905.489,52</b>         | <b>-4.372.950</b>          | <b>-4.603.454</b>          | <b>0</b>                 | <b>-4.565.358</b>           | <b>-4.568.270</b>           | <b>-4.571.273</b>           |
| 17          | = | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-2.834.638,19</b>         | <b>-3.570.340</b>          | <b>-3.970.809</b>          | <b>0</b>                 | <b>-3.927.398</b>           | <b>-3.924.810</b>           | <b>-3.922.813</b>           |
| 18          | + | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 800.000                     | 400.000                     | 0                           |
| 19          | + | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachanlagen                         | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20          | + | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Finanzanlagen                       | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21          | + | Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 22          | + | Sonstige<br>Investitionseinzahlungen                                           | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 23          | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>800.000</b>              | <b>400.000</b>              | <b>0</b>                    |
| 24          | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25          | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                               | 0,00                         | -70.000                    | -495.000                   | 0                        | -1.781.000                  | -850.000                    | 0                           |

## Haushaltsplan 2025

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>3 | VE<br>Gesamt<br><br>EUR<br><br>4 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>5 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>6 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>7 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 26          | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | -8.766,28                            | -74.720                            | -50.000                            | 0                                | -2.000                              | -2.000                              | -2.000                              |
| 27          | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 28          | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 29          | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                                               | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 30          | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                          | <b>-8.766,28</b>                     | <b>-144.720</b>                    | <b>-545.000</b>                    | <b>0</b>                         | <b>-1.783.000</b>                   | <b>-852.000</b>                     | <b>-2.000</b>                       |
| 31          | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-8.766,28</b>                     | <b>-144.720</b>                    | <b>-545.000</b>                    | <b>0</b>                         | <b>-983.000</b>                     | <b>-452.000</b>                     | <b>-2.000</b>                       |



## Haushaltsplan 2025

### 08 Sportförderung

#### Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

##### Zuwendungen & allgem. Umlagen

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Sportpauschale                             | 111.185 €        |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 128.568 €        |
| <b>Gesamt:</b>                             | <b>239.753 €</b> |

##### Privatrechtliche Leistungsentgelte

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Mieten und Pachten     | 49.100 €         |
| Eintrittsgelder (H2Oh) | 460.000 €        |
| <b>Gesamt:</b>         | <b>509.100 €</b> |

##### Kostenerstattungen & -umlagen

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Sonstige Kostenerstattungen Turnhallen | 12.360 € |
|----------------------------------------|----------|

##### Sonstige ordentliche Erträge

|                                                                       |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen & Sonderposten | 8.400 € |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Kostenerstattung an den Betreiber (H2Oh)              | 2.503.000 €        |
| Sportstättenentwicklungsplan                          | 42.000 €           |
| Unterhaltung mit Heizung, Reinigung Strom             | 1.225.500 €        |
| Gebäudeunterhaltung incl. Tiefbauunterhaltung         | 80.600 €           |
| Kosten für Leistungen des Bauhofes                    | 7.244 €            |
| Unterhaltung und Ergänzung der Ausrüstungsgegenstände | 7.810 €            |
| <b>Gesamt:</b>                                        | <b>3.866.154 €</b> |

##### Transferaufwendungen

|           |         |
|-----------|---------|
| Zuschüsse | 6.000 € |
|-----------|---------|

##### Sonstige ordentl. Aufwendungen

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Versicherungen, Steuern und Abgaben           | 148.000 €        |
| Mieten und Pachten                            | 263.700 €        |
| Beratungskosten                               | 15.000 €         |
| Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenstände | 6.000 €          |
| Sonstige laufende Verwaltungsaufwendungen     | 2.050 €          |
| <b>Gesamt:</b>                                | <b>434.750 €</b> |

## Haushaltsplan 2025

09

### Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Planung<br>2026<br>EUR<br>4 | Planung<br>2027<br>EUR<br>5 | Planung<br>2028<br>EUR<br>6 |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2        | +   | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 4.914,95                     | 3.343                      | 2.241                      | 1.121                       | 0                           | 0                           |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4        | +   | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 4.565,00                     | 3.800                      | 3.800                      | 3.800                       | 3.800                       | 3.800                       |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6        | +   | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 128.722,84                   | 17.500                     | 17.500                     | 17.500                      | 17.500                      | 17.500                      |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 66.224,69                    | 11.500                     | 600                        | 600                         | 600                         | 600                         |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                                                                       | 1.525,76                     | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                                           | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>205.953,24</b>            | <b>36.143</b>              | <b>24.141</b>              | <b>23.021</b>               | <b>21.900</b>               | <b>21.900</b>               |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                                            | -397.300,32                  | -461.500                   | -437.500                   | -441.700                    | -445.950                    | -450.250                    |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | -6,29                        | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -7.970,36                    | -290.410                   | -340.410                   | -170.410                    | -130.410                    | -130.410                    |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -4.914,95                    | -3.344                     | -2.241                     | -1.319                      | -198                        | -198                        |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16       | -   | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -3.388,00                    | -4.677                     | -3.047                     | -3.047                      | -3.047                      | -3.047                      |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-413.579,92</b>           | <b>-759.931</b>            | <b>-783.198</b>            | <b>-616.476</b>             | <b>-579.605</b>             | <b>-583.905</b>             |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-207.626,68</b>           | <b>-723.788</b>            | <b>-759.057</b>            | <b>-593.455</b>             | <b>-557.705</b>             | <b>-562.005</b>             |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20       | -   | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-207.626,68</b>           | <b>-723.788</b>            | <b>-759.057</b>            | <b>-593.455</b>             | <b>-557.705</b>             | <b>-562.005</b>             |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 9.879,36                     | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 &amp; 24)</b>                                          | <b>9.879,36</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 &amp; 25)</b> | <b>-197.747,32</b>           | <b>-723.788</b>            | <b>-759.057</b>            | <b>-593.455</b>             | <b>-557.705</b>             | <b>-562.005</b>             |
| 27       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 1.525,76                     | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 29       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                           | -182.883,52                  | -152.593                   | -222.508                   | -205.278                    | -206.800                    | -207.595                    |
| 30       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                            | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 31       | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                        | <b>-379.105,08</b>           | <b>-876.381</b>            | <b>-981.565</b>            | <b>-798.733</b>             | <b>-764.505</b>             | <b>-769.600</b>             |
| 32       | -   | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 33       | =   | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-379.105,08</b>           | <b>-876.381</b>            | <b>-981.565</b>            | <b>-798.733</b>             | <b>-764.505</b>             | <b>-769.600</b>             |

## Haushaltsplan 2025

09

### Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | VE<br>Gesamt<br>EUR<br>4 | Planung<br>2026<br>EUR<br>5 | Planung<br>2027<br>EUR<br>6 | Planung<br>2028<br>EUR<br>7 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1           |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2           | + | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                  | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3           | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                  | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4           | + | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                             | 4.557,50                     | 3.800                      | 3.800                      | 0                        | 3.800                       | 3.800                       | 3.800                       |
| 5           | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6           | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                              | 128.722,84                   | 17.500                     | 17.500                     | 0                        | 17.500                      | 17.500                      | 17.500                      |
| 7           | + | Sonstige Einzahlungen                                                          | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8           | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                         | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>133.280,34</b>            | <b>21.300</b>              | <b>21.300</b>              | <b>0</b>                 | <b>21.300</b>               | <b>21.300</b>               | <b>21.300</b>               |
| 10          | - | Personalauszahlungen                                                           | -391.139,68                  | -461.500                   | -437.500                   | 0                        | -441.700                    | -445.950                    | -450.250                    |
| 11          | - | Versorgungsauszahlungen                                                        | -6,29                        | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 12          | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -7.970,36                    | -290.410                   | -340.410                   | 0                        | -170.410                    | -130.410                    | -130.410                    |
| 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                                                          | -3.388,00                    | -4.577                     | -3.047                     | 0                        | -3.047                      | -3.047                      | -3.047                      |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-402.504,33</b>           | <b>-756.487</b>            | <b>-780.957</b>            | <b>0</b>                 | <b>-615.157</b>             | <b>-579.407</b>             | <b>-583.707</b>             |
| 17          | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>-269.223,99</b>           | <b>-735.187</b>            | <b>-759.657</b>            | <b>0</b>                 | <b>-593.857</b>             | <b>-558.107</b>             | <b>-562.407</b>             |
| 18          | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0,00                         | 707.071                    | 707.071                    | 0                        | 707.071                     | 707.071                     | 707.071                     |
| 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                         | 120.000                    | 120.000                    | 0                        | 105.000                     | 5.000                       | 5.000                       |
| 22          | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                              | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 23          | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                          | <b>0,00</b>                  | <b>827.071</b>             | <b>827.071</b>             | <b>0</b>                 | <b>812.071</b>              | <b>712.071</b>              | <b>712.071</b>              |
| 24          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | -9.402,05                    | -1.460.000                 | -1.460.000                 | -13.010.000              | -3.135.000                  | -1.984.000                  | -2.942.000                  |

## Haushaltsplan 2025

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>3 | VE<br>Gesamt<br><br>EUR<br><br>4 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>5 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>6 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>7 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 26          | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0,00                                 | -100                               | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 27          | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 28          | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 29          | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                                               | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 30          | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                          | <b>-9.402,05</b>                     | <b>-1.460.100</b>                  | <b>-1.460.000</b>                  | <b>-13.010.000</b>               | <b>-3.135.000</b>                   | <b>-1.984.000</b>                   | <b>-2.942.000</b>                   |
| 31          | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-9.402,05</b>                     | <b>-633.029</b>                    | <b>-632.929</b>                    | <b>-13.010.000</b>               | <b>-2.322.929</b>                   | <b>-1.271.929</b>                   | <b>-2.229.929</b>                   |

## Haushaltsplan 2025

**09                      Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.**

### **Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen**

#### Zuwendungen & allgem. Umlagen

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | <b>2.241 €</b> |
|--------------------------------------------|----------------|

#### Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

|                                                                                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Anlieger-<br>und Vorkaufsrechtbescheinigungen etc. | <b>3.800 €</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

#### Kostenerstattungen & -umlagen

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Kostenerstattungen | <b>17.500 €</b> |
|--------------------|-----------------|

#### Sonstige ordentliche Erträge

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten | <b>600 €</b> |
|---------------------------------------------------------------|--------------|

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Planungsverfahren, Planungsleistungen allgemein | 100.000 €        |
| Beauftragung von erforderlichen Fachgutachten   | 30.000 €         |
| Planungsleistungen TÖ 23 mit Rechtsberatung     | 150.000 €        |
| ISEK Vorst und STEK-Maßnahmen                   | 60.000 €         |
| Fahrzeughaltung                                 | 410 €            |
| <b>Gesamt:</b>                                  | <b>340.410 €</b> |

#### Sonstige ordentl. Aufwendungen

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Büromaterial (incl. Büromöbel), Porto, Telefongebühren | <b>3.047 €</b> |
|--------------------------------------------------------|----------------|

## Haushaltsplan 2025

10

### Bauen und Wohnen

| lfd.<br>Nr. |     | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Planung<br>2026<br>EUR<br>4 | Planung<br>2027<br>EUR<br>5 | Planung<br>2028<br>EUR<br>6 |
|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1           |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2           | +   | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 1.392,82                     | 5.970                      | 2.130                      | 2.130                       | 2.130                       | 2.130                       |
| 3           | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 88.777,90                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4           | +   | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 672.716,04                   | 411.000                    | 816.000                    | 816.000                     | 816.000                     | 816.000                     |
| 5           | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 244.794,30                   | 279.520                    | 214.420                    | 214.420                     | 214.420                     | 214.420                     |
| 6           | +   | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 23.293,31                    | 23.000                     | 22.780                     | 22.780                      | 22.780                      | 22.780                      |
| 7           | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 129.020,00                   | 4.300                      | 41.000                     | 41.000                      | 41.000                      | 41.000                      |
| 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>1.159.994,37</b>          | <b>723.790</b>             | <b>1.096.330</b>           | <b>1.096.330</b>            | <b>1.096.330</b>            | <b>1.096.330</b>            |
| 11          | -   | Personalaufwendungen                                                                            | -754.593,08                  | -748.800                   | -925.200                   | -934.150                    | -943.250                    | -952.400                    |
| 12          | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13          | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -1.770.759,40                | -5.193.862                 | -1.893.087                 | -1.990.082                  | -1.796.140                  | -1.796.191                  |
| 14          | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -4.289,90                    | -8.232                     | -3.483                     | -11.755                     | -11.755                     | -11.755                     |
| 15          | -   | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16          | -   | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -1.442.949,56                | -1.961.405                 | -2.624.490                 | -2.080.050                  | -1.859.550                  | -1.864.050                  |
| 17          | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-3.972.591,94</b>         | <b>-7.912.299</b>          | <b>-5.446.260</b>          | <b>-5.016.037</b>           | <b>-4.610.695</b>           | <b>-4.624.396</b>           |
| 18          | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-2.812.597,57</b>         | <b>-7.188.509</b>          | <b>-4.349.930</b>          | <b>-3.919.707</b>           | <b>-3.514.365</b>           | <b>-3.528.066</b>           |
| 19          | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20          | -   | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21          | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-2.812.597,57</b>         | <b>-7.188.509</b>          | <b>-4.349.930</b>          | <b>-3.919.707</b>           | <b>-3.514.365</b>           | <b>-3.528.066</b>           |
| 23          | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 258.613,98                   | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24          | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25          | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 &amp; 24)</b>                                          | <b>258.613,98</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 &amp; 25)</b> | <b>-2.553.983,59</b>         | <b>-7.188.509</b>          | <b>-4.349.930</b>          | <b>-3.919.707</b>           | <b>-3.514.365</b>           | <b>-3.528.066</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)                                           | -425.365,53                  | -381.605                   | -499.202                   | -460.545                    | -463.961                    | -465.746                    |
| 30          | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                            | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 31          | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                        | <b>-2.979.349,12</b>         | <b>-7.570.114</b>          | <b>-4.849.132</b>          | <b>-4.380.252</b>           | <b>-3.978.326</b>           | <b>-3.993.812</b>           |
| 32          | -   | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 33          | =   | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-2.979.349,12</b>         | <b>-7.570.114</b>          | <b>-4.849.132</b>          | <b>-4.380.252</b>           | <b>-3.978.326</b>           | <b>-3.993.812</b>           |

## Haushaltsplan 2025

10

### Bauen und Wohnen

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>3 | VE<br>Gesamt<br><br>EUR<br><br>4 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>5 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>6 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>7 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1           |   | Steuern und ähnliche<br>Abgaben                                                    | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 2           | + | Zuwendungen & allgem.<br>Umlagen                                                   | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 3           | + | Sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                   | 87.533,35                            | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 4           | + | Öffentl.-rechtl.<br>Leistungsentgelte                                              | 667.247,72                           | 411.000                            | 816.000                            | 0                                | 816.000                             | 816.000                             | 816.000                             |
| 5           | + | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                              | 250.107,63                           | 279.520                            | 214.420                            | 0                                | 214.420                             | 214.420                             | 214.420                             |
| 6           | + | Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen                                               | 21.023,67                            | 23.000                             | 22.780                             | 0                                | 22.780                              | 22.780                              | 22.780                              |
| 7           | + | Sonstige Einzahlungen                                                              | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 8           | + | Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                          | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.025.912,37</b>                  | <b>713.520</b>                     | <b>1.053.200</b>                   | <b>0</b>                         | <b>1.053.200</b>                    | <b>1.053.200</b>                    | <b>1.053.200</b>                    |
| 10          | - | Personalauszahlungen                                                               | -742.351,34                          | -748.800                           | -925.200                           | 0                                | -934.150                            | -943.250                            | -952.400                            |
| 11          | - | Versorgungsauszahlungen                                                            | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 12          | - | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                     | -1.472.609,40                        | -5.492.012                         | -1.893.087                         | 0                                | -1.990.082                          | -1.796.140                          | -1.796.191                          |
| 13          | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                          | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 14          | - | Transferauszahlungen                                                               | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 15          | - | Sonstige Auszahlungen                                                              | -1.332.882,84                        | -1.841.405                         | -2.583.490                         | 0                                | -2.039.050                          | -1.818.550                          | -1.823.050                          |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-3.547.843,58</b>                 | <b>-8.082.217</b>                  | <b>-5.401.777</b>                  | <b>0</b>                         | <b>-4.963.282</b>                   | <b>-4.557.940</b>                   | <b>-4.571.641</b>                   |
| 17          | = | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>-2.521.931,21</b>                 | <b>-7.368.697</b>                  | <b>-4.348.577</b>                  | <b>0</b>                         | <b>-3.910.082</b>                   | <b>-3.504.740</b>                   | <b>-3.518.441</b>                   |
| 18          | + | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                       | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 19          | + | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachanlagen                             | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 20          | + | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Finanzanlagen                           | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 21          | + | Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                                       | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 22          | + | Sonstige<br>Investitionseinzahlungen                                               | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 23          | = | <b>Summe (investive<br/>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<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 25          | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                   | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |

## Haushaltsplan 2025

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>3 | VE<br>Gesamt<br><br>EUR<br><br>4 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>5 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>6 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>7 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 26          | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | -110.066,72                          | -155.000                           | -81.000                            | 0                                | -41.000                             | -41.000                             | -41.000                             |
| 27          | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 28          | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 29          | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                                               | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 30          | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                          | <b>-110.066,72</b>                   | <b>-155.000</b>                    | <b>-81.000</b>                     | <b>0</b>                         | <b>-41.000</b>                      | <b>-41.000</b>                      | <b>-41.000</b>                      |
| 31          | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-110.066,72</b>                   | <b>-155.000</b>                    | <b>-81.000</b>                     | <b>0</b>                         | <b>-41.000</b>                      | <b>-41.000</b>                      | <b>-41.000</b>                      |



## Haushaltsplan 2025

### 10 Bauen und Wohnen

#### Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

##### Zuwendungen & allgem. Umlagen

Erträge aus der Auflösung Sonderposten **2.130 €**

##### Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren 215.000 €

Benutzungsgebühren Übergangswohnheime und  
Obdachlosenunterkünfte 601.000 €

**Gesamt: 816.000 €**

##### Privatrechtliche Leistungsentgelte

(Weiter-)Vermietung von Wohnungen 214.200 €

Sonstiges 220 €

**Gesamt: 214.420 €**

##### Kostenerstattungen & -umlagen

Kostenerstattungen **22.780 €**

##### Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten **41.000 €**

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sanierung Fußballstationen (Denkmäler) in St. Tönis und Vorst 10.000 €

Betriebskosten für die Unterbringung von Flüchtlingen  
in der Rosenthalhalle und der Josef-Schmitter-Halle 500.000 €

Kosten für den Sicherheitsdienst in den Unterkünften 970.000 €

Reinigungsmittel, Betriebs- & Geschäftsausstattung in den Unterkünften 7.000 €

Unterhaltung Gebäude und Grundstücke 22.100 €

Reinigung, Strom & Heizung 370.250 €

Fahrzeughaltung 5.500 €

Bauhofleistungen 6.882 €

Kosten der Datenverarbeitung 1.355 €

**Gesamt: 1.893.087 €**

##### Sonstige ordentl. Aufwendungen

Personal- & Sachkostenerstattung an den Kreis Viersen  
für die Übernahme der Aufgaben der Bauordnung 444.040 €

Mieten Übergangswohnheime 2.040.400 €

Versicherungen, Steuern und Abgaben 91.050 €

Porto- und Telefonkosten 4.003 €

Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit 3.000 €

Aus- und Fortbildungskosten, Reisekosten 180 €

Büromaterial u.ä. 817 €

Ersatzbeschaffung Festwertgüter 41.000 €

**Gesamt: 2.624.490 €**

## Haushaltsplan 2025

11

### Ver- und Entsorgung

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Planung<br>2026<br>EUR<br>4 | Planung<br>2027<br>EUR<br>5 | Planung<br>2028<br>EUR<br>6 |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2        | +   | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4        | +   | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 2.202.135,51                 | 2.303.789                  | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 244.612,28                   | 180.000                    | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6        | +   | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 576.556,04                   | 587.802                    | 835.768                    | 802.655                     | 810.143                     | 816.712                     |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 6.535,92                     | 14.454                     | 400                        | 400                         | 400                         | 400                         |
| 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>3.029.839,75</b>          | <b>3.086.045</b>           | <b>836.168</b>             | <b>803.055</b>              | <b>810.543</b>              | <b>817.112</b>              |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                                            | -449.020,32                  | -498.600                   | -424.600                   | -415.950                    | -420.450                    | -425.150                    |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | -37.226,69                   | -31.700                    | -28.400                    | -28.700                     | -29.000                     | -29.300                     |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -2.190.830,64                | -2.134.341                 | -57.228                    | -57.181                     | -57.670                     | -58.090                     |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 0,00                         | -2.500                     | -2.500                     | -2.665                      | -2.665                      | -2.665                      |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16       | -   | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -3.065,20                    | -4.199                     | -2.133                     | -2.133                      | -2.133                      | -2.133                      |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-2.680.142,85</b>         | <b>-2.671.340</b>          | <b>-514.861</b>            | <b>-506.629</b>             | <b>-511.918</b>             | <b>-517.338</b>             |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>349.696,90</b>            | <b>414.705</b>             | <b>321.307</b>             | <b>296.426</b>              | <b>298.625</b>              | <b>299.774</b>              |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20       | -   | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>349.696,90</b>            | <b>414.705</b>             | <b>321.307</b>             | <b>296.426</b>              | <b>298.625</b>              | <b>299.774</b>              |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 8.251,39                     | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 &amp; 24)</b>                                          | <b>8.251,39</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 &amp; 25)</b> | <b>357.948,29</b>            | <b>414.705</b>             | <b>321.307</b>             | <b>296.426</b>              | <b>298.625</b>              | <b>299.774</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)                                           | -432.474,86                  | -414.705                   | -321.307                   | -296.426                    | -298.625                    | -299.774                    |
| 30       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                            | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 31       | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                        | <b>-74.526,57</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 &amp; 32)</b>                      | <b>-74.526,57</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |

## Haushaltsplan 2025

11

### Ver- und Entsorgung

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | VE<br>Gesamt<br>EUR<br>4 | Planung<br>2026<br>EUR<br>5 | Planung<br>2027<br>EUR<br>6 | Planung<br>2028<br>EUR<br>7 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2           | + Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3           | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4           | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                           | 2.043.449,32                 | 2.116.660                  | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 260.734,80                   | 180.000                    | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6           | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                            | 528.994,83                   | 587.802                    | 835.768                    | 0                        | 802.655                     | 810.143                     | 816.712                     |
| 7           | + Sonstige Einzahlungen                                                        | 4.807,12                     | 14.354                     | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9           | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>2.837.986,07</b>          | <b>2.898.816</b>           | <b>835.768</b>             | <b>0</b>                 | <b>802.655</b>              | <b>810.143</b>              | <b>816.712</b>              |
| 10          | - Personalauszahlungen                                                         | -436.171,71                  | -491.800                   | -401.900                   | 0                        | -405.750                    | -409.650                    | -413.550                    |
| 11          | - Versorgungsauszahlungen                                                      | -37.226,69                   | -31.700                    | -28.400                    | 0                        | -28.700                     | -29.000                     | -29.300                     |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | -1.996.773,32                | -2.134.341                 | -57.228                    | 0                        | -57.181                     | -57.670                     | -58.090                     |
| 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                                                        | -3.065,20                    | -4.199                     | -2.133                     | 0                        | -2.133                      | -2.133                      | -2.133                      |
| 16          | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-2.473.236,92</b>         | <b>-2.662.040</b>          | <b>-489.661</b>            | <b>0</b>                 | <b>-493.764</b>             | <b>-498.453</b>             | <b>-503.073</b>             |
| 17          | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>364.749,15</b>            | <b>236.776</b>             | <b>346.107</b>             | <b>0</b>                 | <b>308.891</b>              | <b>311.690</b>              | <b>313.639</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                           |
| 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                           |

## Haushaltsplan 2025

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>3 | VE<br>Gesamt<br><br>EUR<br><br>4 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>5 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>6 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>7 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 26          | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0,00                                 | -23.141                            | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 27          | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 28          | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 29          | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                                               | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 30          | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                          | <b>0,00</b>                          | <b>-23.141</b>                     | <b>0</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| 31          | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>                          | <b>-23.141</b>                     | <b>0</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |

## Haushaltsplan 2025

### 11 Ver- und Entsorgung

#### Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

Dieser Produktbereich enthält die Produkte

- Abfallwirtschaft
- Entwässerung und Abwasserbeseitigung.

Für Einzelheiten und sonstigen Erläuterungen wird auf die Gebührenbedarfsberechnungen dieser kostenrechnenden Einrichtungen verwiesen.

Mit öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 24.02.2024 hat die Stadt Tönisvorst die Aufgaben der **Abfallentsorgung** ab dem Jahr 2025 an den Kreis Viersen übertragen. Die bisherigen Haushaltsansätze der kostenrechnenden Einrichtung reduzieren sich daher auf die hier anfallenden Kosten der Stadt sowie einer entsprechend Erstattungsleistung des Kreises.

Die **Abwasserbeseitigung** ist durch die Gründung des Abwasserbetriebes aus dem allgemeinen Haushalt herausgenommen worden. Die Personal- und Sachkosten werden jedoch von der Stadt sichergestellt. Hierfür erstattet der Abwasserbetrieb die ermittelten Kosten.

## Haushaltsplan 2025

12

### Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Planung<br>2026<br>EUR<br>4 | Planung<br>2027<br>EUR<br>5 | Planung<br>2028<br>EUR<br>6 |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2        | +   | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 66.295,79                    | 61.700                     | 70.290                     | 106.350                     | 132.946                     | 159.370                     |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4        | +   | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 750.237,43                   | 864.364                    | 900.412                    | 894.319                     | 866.309                     | 861.756                     |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 17.919,94                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6        | +   | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 54.413,61                    | 50.000                     | 20.000                     | 20.000                      | 20.000                      | 20.000                      |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 119.639,99                   | 121.225                    | 126.758                    | 122.498                     | 117.942                     | 116.926                     |
| 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>1.008.506,76</b>          | <b>1.097.289</b>           | <b>1.117.460</b>           | <b>1.143.167</b>            | <b>1.137.197</b>            | <b>1.158.052</b>            |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                                            | -303.800,77                  | -379.900                   | -366.500                   | -369.950                    | -373.450                    | -377.000                    |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | -1.747,11                    | -1.600                     | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -1.912.737,31                | -2.096.001                 | -2.513.979                 | -2.438.145                  | -2.396.763                  | -2.354.130                  |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -942.339,67                  | -974.596                   | -964.796                   | -999.680                    | -1.016.674                  | -1.049.968                  |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16       | -   | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -1.143.584,25                | -1.203.775                 | -1.202.732                 | -1.202.672                  | -1.201.972                  | -1.201.972                  |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-4.304.209,11</b>         | <b>-4.655.872</b>          | <b>-5.048.007</b>          | <b>-5.010.447</b>           | <b>-4.988.859</b>           | <b>-4.983.070</b>           |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-3.295.702,35</b>         | <b>-3.558.583</b>          | <b>-3.930.547</b>          | <b>-3.867.280</b>           | <b>-3.851.662</b>           | <b>-3.825.018</b>           |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20       | -   | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-3.295.702,35</b>         | <b>-3.558.583</b>          | <b>-3.930.547</b>          | <b>-3.867.280</b>           | <b>-3.851.662</b>           | <b>-3.825.018</b>           |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 211.425,32                   | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 &amp; 24)</b>                                          | <b>211.425,32</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 &amp; 25)</b> | <b>-3.084.277,03</b>         | <b>-3.558.583</b>          | <b>-3.930.547</b>          | <b>-3.867.280</b>           | <b>-3.851.662</b>           | <b>-3.825.018</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)                                           | -324.156,20                  | -284.009                   | -416.523                   | -384.268                    | -387.118                    | -388.608                    |
| 30       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                            | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 31       | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                        | <b>-3.408.433,23</b>         | <b>-3.842.592</b>          | <b>-4.347.070</b>          | <b>-4.251.548</b>           | <b>-4.238.780</b>           | <b>-4.213.626</b>           |
| 32       | -   | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 33       | =   | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-3.408.433,23</b>         | <b>-3.842.592</b>          | <b>-4.347.070</b>          | <b>-4.251.548</b>           | <b>-4.238.780</b>           | <b>-4.213.626</b>           |

## Haushaltsplan 2025

12

### Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | VE<br>Gesamt<br>EUR<br>4 | Planung<br>2026<br>EUR<br>5 | Planung<br>2027<br>EUR<br>6 | Planung<br>2028<br>EUR<br>7 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1           |   | Steuern und ähnliche<br>Abgaben                                                | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2           | + | Zuwendungen & allgem.<br>Umlagen                                               | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3           | + | Sonstige<br>Transfereinzahlungen                                               | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4           | + | Öffentl.-rechtl.<br>Leistungsentgelte                                          | 336.007,58                   | 401.383                    | 476.364                    | 0                        | 476.363                     | 463.310                     | 463.310                     |
| 5           | + | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                          | 17.919,94                    | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6           | + | Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen                                           | 57.738,61                    | 50.000                     | 20.000                     | 0                        | 20.000                      | 20.000                      | 20.000                      |
| 7           | + | Sonstige Einzahlungen                                                          | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8           | + | Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                      | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>411.666,13</b>            | <b>451.383</b>             | <b>496.364</b>             | <b>0</b>                 | <b>496.363</b>              | <b>483.310</b>              | <b>483.310</b>              |
| 10          | - | Personalauszahlungen                                                           | -303.034,96                  | -379.600                   | -366.500                   | 0                        | -369.950                    | -373.450                    | -377.000                    |
| 11          | - | Versorgungsauszahlungen                                                        | -1.747,11                    | -1.600                     | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 12          | - | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                 | -1.901.402,77                | -2.196.001                 | -2.513.979                 | 0                        | -2.438.145                  | -2.396.763                  | -2.354.130                  |
| 13          | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                      | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 14          | - | Transferauszahlungen                                                           | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 15          | - | Sonstige Auszahlungen                                                          | -1.142.824,08                | -1.198.015                 | -1.196.972                 | 0                        | -1.196.972                  | -1.196.972                  | -1.196.972                  |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-3.349.008,92</b>         | <b>-3.775.216</b>          | <b>-4.077.451</b>          | <b>0</b>                 | <b>-4.005.067</b>           | <b>-3.967.185</b>           | <b>-3.928.102</b>           |
| 17          | = | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-2.937.342,79</b>         | <b>-3.323.833</b>          | <b>-3.581.087</b>          | <b>0</b>                 | <b>-3.508.704</b>           | <b>-3.483.875</b>           | <b>-3.444.792</b>           |
| 18          | + | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                   | 0,00                         | 0                          | 160.000                    | 0                        | 160.000                     | 160.000                     | 160.000                     |
| 19          | + | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachanlagen                         | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20          | + | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Finanzanlagen                       | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21          | + | Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 22          | + | Sonstige<br>Investitionseinzahlungen                                           | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 23          | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                   | <b>160.000</b>             | <b>0</b>                 | <b>160.000</b>              | <b>160.000</b>              | <b>160.000</b>              |
| 24          | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25          | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                               | -186.113,82                  | -504.000                   | -1.344.000                 | -2.018.000               | -1.523.000                  | -3.423.000                  | -3.558.000                  |

## Haushaltsplan 2025

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>3 | VE<br>Gesamt<br><br>EUR<br><br>4 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>5 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>6 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>7 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 26          | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0,00                                 | -139.000                           | -80.000                            | 0                                | -5.000                              | -5.000                              | -5.000                              |
| 27          | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 28          | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 29          | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                                               | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 30          | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                          | <b>-186.113,82</b>                   | <b>-643.000</b>                    | <b>-1.424.000</b>                  | <b>-2.018.000</b>                | <b>-1.528.000</b>                   | <b>-3.428.000</b>                   | <b>-3.563.000</b>                   |
| 31          | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-186.113,82</b>                   | <b>-643.000</b>                    | <b>-1.264.000</b>                  | <b>-2.018.000</b>                | <b>-1.368.000</b>                   | <b>-3.268.000</b>                   | <b>-3.403.000</b>                   |



## Haushaltsplan 2025

12

### Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

#### Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

##### Zuwendungen & allgem. Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten **70.290 €**

##### Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Straßenreinigungsgebühren 476.114 €

Ertrag aus der Auflösung Gebührenüberschuss Vorjahr(e) 1.843 €

Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Beiträgen 422.205 €

Verwaltungsgebühren 250 €

**Gesamt: 900.412 €**

##### Kostenerstattungen & -umlagen

Kostenerstattungen **20.000 €**

##### Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung der sonstigen Sonderposten 121.198 €

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 4.800 €

Sonst. nicht zahlungswirksame ord. Erträge 760 €

**Gesamt: 126.758 €**

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Straßen und Senken, und des Straßenkatasters 585.000 €

Stromkosten und Wartung der Signalanlagen 30.000 €

Stromkosten Straßenbeleuchtung 550.000 €

Unterhaltung und Ergänzung incl. der Standsicherheitsprüfungen  
der Straßenlaternen 105.000 €

Leistungen des Bauhofes: a) für Straßenunterhaltung 753.376 €

b) für Straßenreinigung & Winterdienst 253.540 €

Straßenreinigungskosten 184.500 €

Kosten des Winterdienstes 30.000 €

Kosten der Datenverarbeitung 22.263 €

Fahrzeughaltung 300 €

**Gesamt: 2.513.979 €**

##### Sonstige ordentl. Aufwendungen

Gebühren für die Ableitung des Niederschlagswassers der Straßenflächen  
in den öffentlichen Kanal an den Abwasserbetrieb sowie Umlage der

Gebühren zur Gewässerunterhaltung 1.191.500 €

Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte 5.000 €

Sonstige Aufwendungen 6.232 €

**Gesamt: 1.202.732 €**

## Haushaltsplan 2025

13

### Natur- und Landschaftspflege

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Planung<br>2026<br>EUR<br>4 | Planung<br>2027<br>EUR<br>5 | Planung<br>2028<br>EUR<br>6 |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2        | +   | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 82.725,35                    | 80.396                     | 84.938                     | 95.639                      | 107.712                     | 86.670                      |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4        | +   | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 1.181.560,81                 | 1.256.722                  | 1.266.906                  | 1.276.974                   | 1.287.692                   | 1.298.115                   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 11.955,46                    | 13.040                     | 12.840                     | 12.840                      | 12.840                      | 12.840                      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 11.790,31                    | 8.630                      | 21.747                     | 8.630                       | 8.630                       | 8.630                       |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 11.776,09                    | 18.764                     | 12.868                     | 10.711                      | 10.121                      | 9.802                       |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                                                                       | 261,45                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                                           | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>1.300.069,47</b>          | <b>1.377.552</b>           | <b>1.399.299</b>           | <b>1.404.794</b>            | <b>1.426.995</b>            | <b>1.416.057</b>            |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                                            | -181.280,08                  | -252.100                   | -276.050                   | -249.150                    | -252.500                    | -256.300                    |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | -50.351,42                   | -45.600                    | -50.800                    | -51.300                     | -51.800                     | -52.400                     |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -1.238.391,16                | -1.446.442                 | -1.528.995                 | -1.498.239                  | -1.491.053                  | -1.497.734                  |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -131.234,03                  | -130.762                   | -140.670                   | -156.707                    | -172.323                    | -156.813                    |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16       | -   | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -661.962,50                  | -718.436                   | -748.054                   | -753.404                    | -763.404                    | -773.404                    |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-2.263.219,19</b>         | <b>-2.593.340</b>          | <b>-2.744.569</b>          | <b>-2.708.800</b>           | <b>-2.731.080</b>           | <b>-2.736.651</b>           |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-963.149,72</b>           | <b>-1.215.788</b>          | <b>-1.345.270</b>          | <b>-1.304.006</b>           | <b>-1.304.085</b>           | <b>-1.320.594</b>           |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20       | -   | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-963.149,72</b>           | <b>-1.215.788</b>          | <b>-1.345.270</b>          | <b>-1.304.006</b>           | <b>-1.304.085</b>           | <b>-1.320.594</b>           |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 21.016,71                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 &amp; 24)</b>                                          | <b>21.016,71</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 &amp; 25)</b> | <b>-942.133,01</b>           | <b>-1.215.788</b>          | <b>-1.345.270</b>          | <b>-1.304.006</b>           | <b>-1.304.085</b>           | <b>-1.320.594</b>           |
| 27       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 261,45                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 29       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                           | -223.035,42                  | -195.887                   | -311.550                   | -287.424                    | -289.556                    | -290.670                    |
| 30       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                            | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 31       | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                        | <b>-1.164.906,98</b>         | <b>-1.411.675</b>          | <b>-1.656.820</b>          | <b>-1.591.430</b>           | <b>-1.593.641</b>           | <b>-1.611.264</b>           |
| 32       | -   | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 33       | =   | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-1.164.906,98</b>         | <b>-1.411.675</b>          | <b>-1.656.820</b>          | <b>-1.591.430</b>           | <b>-1.593.641</b>           | <b>-1.611.264</b>           |

## Haushaltsplan 2025

13

### Natur- und Landschaftspflege

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | VE<br>Gesamt<br>EUR<br>4 | Planung<br>2026<br>EUR<br>5 | Planung<br>2027<br>EUR<br>6 | Planung<br>2028<br>EUR<br>7 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1           |   | Steuern und ähnliche<br>Abgaben                                                | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2           | + | Zuwendungen & allgem.<br>Umlagen                                               | 5.913,69                     | 9.081                      | 9.060                      | 0                        | 9.170                       | 9.670                       | 10.170                      |
| 3           | + | Sonstige<br>Transfereinzahlungen                                               | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4           | + | Öffentl.-rechtl.<br>Leistungsentgelte                                          | 1.216.715,49                 | 1.243.328                  | 1.266.906                  | 0                        | 1.276.974                   | 1.287.692                   | 1.298.115                   |
| 5           | + | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                          | 11.955,46                    | 13.040                     | 12.840                     | 0                        | 12.840                      | 12.840                      | 12.840                      |
| 6           | + | Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen                                           | 11.790,31                    | 8.630                      | 21.747                     | 0                        | 8.630                       | 8.630                       | 8.630                       |
| 7           | + | Sonstige Einzahlungen                                                          | 0,00                         | 6.425                      | 2.000                      | 0                        | 2.000                       | 2.000                       | 2.000                       |
| 8           | + | Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                      | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>1.246.374,95</b>          | <b>1.280.504</b>           | <b>1.312.553</b>           | <b>0</b>                 | <b>1.309.614</b>            | <b>1.320.832</b>            | <b>1.331.755</b>            |
| 10          | - | Personalauszahlungen                                                           | -160.236,62                  | -239.100                   | -222.450                   | 0                        | -224.300                    | -226.200                    | -228.150                    |
| 11          | - | Versorgungsauszahlungen                                                        | -50.351,42                   | -45.600                    | -50.800                    | 0                        | -51.300                     | -51.800                     | -52.400                     |
| 12          | - | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                 | -1.240.468,04                | -1.446.442                 | -1.528.995                 | 0                        | -1.498.239                  | -1.491.053                  | -1.497.734                  |
| 13          | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                      | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 14          | - | Transferauszahlungen                                                           | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 15          | - | Sonstige Auszahlungen                                                          | -660.597,92                  | -717.786                   | -748.054                   | 0                        | -753.404                    | -763.404                    | -773.404                    |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-2.111.654,00</b>         | <b>-2.448.928</b>          | <b>-2.550.299</b>          | <b>0</b>                 | <b>-2.527.243</b>           | <b>-2.532.457</b>           | <b>-2.551.688</b>           |
| 17          | = | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-865.279,05</b>           | <b>-1.168.424</b>          | <b>-1.237.746</b>          | <b>0</b>                 | <b>-1.217.629</b>           | <b>-1.211.625</b>           | <b>-1.219.933</b>           |
| 18          | + | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                   | 0,00                         | 49.100                     | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 19          | + | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachanlagen                         | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20          | + | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Finanzanlagen                       | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21          | + | Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 22          | + | Sonstige<br>Investitionseinzahlungen                                           | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 23          | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>                  | <b>49.100</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 24          | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25          | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                               | -174.951,75                  | -324.000                   | -258.200                   | 0                        | -179.000                    | -168.200                    | -162.000                    |

## Haushaltsplan 2025

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>3 | VE<br>Gesamt<br><br>EUR<br><br>4 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>5 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>6 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>7 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 26          | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | -120.000                            | 0                                   | 0                                   |
| 27          | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 28          | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 29          | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                                               | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 30          | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                          | <b>-174.951,75</b>                   | <b>-324.000</b>                    | <b>-258.200</b>                    | <b>0</b>                         | <b>-299.000</b>                     | <b>-168.200</b>                     | <b>-162.000</b>                     |
| 31          | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-174.951,75</b>                   | <b>-274.900</b>                    | <b>-258.200</b>                    | <b>0</b>                         | <b>-299.000</b>                     | <b>-168.200</b>                     | <b>-162.000</b>                     |

## Haushaltsplan 2025

13

### Natur- und Landschaftspflege

#### **Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen**

##### Zuwendungen & allgem. Umlagen

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Landeszuweisung „Klima-Forstpauschale“                 | 6.390 €         |
| Landeszuwendung für die Pflege der jüdischen Friedhöfe | 2.670 €         |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten             | 75.878 €        |
| <b>Gesamt:</b>                                         | <b>84.938 €</b> |

##### Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

|                                                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Gebühreneinnahmen nach der Friedhofsgebührensatzung                                 | 532.400 €          |
| Gebühren der Gewässerunterhaltung (Umlage der Kosten der Wasser- und Bodenverbände) | 734.506 €          |
| <b>Gesamt:</b>                                                                      | <b>1.266.906 €</b> |

##### Privatrechtliche Leistungsentgelte

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Mieten und Pachten | 11.700 €        |
| Sonstiges          | 1.140 €         |
| <b>Gesamt:</b>     | <b>12.840 €</b> |

##### Erträge aus Kostenerstattung

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Allgemeine Kostenerstattungen etc. | 21.747 € |
|------------------------------------|----------|

##### Sonstige ordentliche Erträge

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Verkaufserlöse aus der Forstwirtschaft       | 2.000 €         |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten   | 10.468 €        |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 400 €           |
| <b>Gesamt:</b>                               | <b>12.868 €</b> |

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

|                                                                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Kosten der Friedhöfe gem. Gebührenbedarfsberechnung               | 549.950 €          |
| Unterhaltung/ Verkehrssicherung von Grün-, Freiflächen etc.       | 15.000 €           |
| Baum-/ Grünflächenkataster (Straßenbäume), Bäume auf Gasleitungen | 60.000 €           |
| Unterhaltung Wald- und Forstflächen                               | 15.000 €           |
| Kosten für Leistungen des Bauhofes (Grünflächen)                  | 888.115 €          |
| Aufwandsentschädigung Landschaftswacht                            | 930 €              |
| <b>Gesamt:</b>                                                    | <b>1.528.995 €</b> |

##### Sonstige ordentl. Aufwendungen

|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Kosten der Friedhöfe gem. Gebührenbedarfsberechnung       | 25.989 €         |
| Gebühren Wasser- und Bodenverbände (Gewässerunterhaltung) | 644.650 €        |
| Steuern/Abgaben (ohne Friedhöfe)                          | 66.000 €         |
| Sonstige Aufwendungen (ohne Friedhöfe)                    | 11.415 €         |
| <b>Gesamt:</b>                                            | <b>748.054 €</b> |

## Haushaltsplan 2025

14

### Umweltschutz

| lfd.<br>Nr. |     | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Planung<br>2026<br>EUR<br>4 | Planung<br>2027<br>EUR<br>5 | Planung<br>2028<br>EUR<br>6 |
|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1           |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2           | +   | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 0,00                         | 3.350                      | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3           | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4           | +   | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5           | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6           | +   | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 7           | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0,00                         | 0                          | 1.000                      | 1.000                       | 1.000                       | 1.000                       |
| 8           | +   | Aktiviert Eigenleistungen                                                                       | 1.638,42                     | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9           | +/- | Bestandsveränderungen                                                                           | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 10          | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>1.638,42</b>              | <b>3.350</b>               | <b>1.000</b>               | <b>1.000</b>                | <b>1.000</b>                | <b>1.000</b>                |
| 11          | -   | Personalaufwendungen                                                                            | -123.246,94                  | -235.100                   | -245.800                   | -248.200                    | -250.650                    | -253.100                    |
| 12          | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | -6,29                        | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13          | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -29.617,13                   | -187.040                   | -400.040                   | -222.040                    | -207.040                    | -207.040                    |
| 14          | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 0,00                         | -3.334                     | -3.875                     | -18.069                     | -28.069                     | -38.069                     |
| 15          | -   | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16          | -   | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -1.313,76                    | -3.221                     | -2.958                     | -2.958                      | -2.958                      | -2.958                      |
| 17          | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-154.184,12</b>           | <b>-428.695</b>            | <b>-652.673</b>            | <b>-491.267</b>             | <b>-488.717</b>             | <b>-501.167</b>             |
| 18          | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-152.545,70</b>           | <b>-425.345</b>            | <b>-651.673</b>            | <b>-490.267</b>             | <b>-487.717</b>             | <b>-500.167</b>             |
| 19          | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20          | -   | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21          | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-152.545,70</b>           | <b>-425.345</b>            | <b>-651.673</b>            | <b>-490.267</b>             | <b>-487.717</b>             | <b>-500.167</b>             |
| 23          | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 3.445,49                     | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24          | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25          | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 &amp; 24)</b>                                          | <b>3.445,49</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 &amp; 25)</b> | <b>-149.100,21</b>           | <b>-425.345</b>            | <b>-651.673</b>            | <b>-490.267</b>             | <b>-487.717</b>             | <b>-500.167</b>             |
| 27          | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 1.638,42                     | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28          | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 29          | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                           | -111.740,84                  | -84.046                    | -148.300                   | -136.816                    | -137.831                    | -138.361                    |
| 30          | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                            | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 31          | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                        | <b>-259.202,63</b>           | <b>-509.391</b>            | <b>-799.973</b>            | <b>-627.083</b>             | <b>-625.548</b>             | <b>-638.528</b>             |
| 32          | -   | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 33          | =   | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-259.202,63</b>           | <b>-509.391</b>            | <b>-799.973</b>            | <b>-627.083</b>             | <b>-625.548</b>             | <b>-638.528</b>             |

## Haushaltsplan 2025

14

### Umweltschutz

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | VE<br>Gesamt<br>EUR<br>4 | Planung<br>2026<br>EUR<br>5 | Planung<br>2027<br>EUR<br>6 | Planung<br>2028<br>EUR<br>7 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1           |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2           | + | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                  | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3           | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                  | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4           | + | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                             | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5           | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6           | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                              | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 7           | + | Sonstige Einzahlungen                                                          | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8           | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                         | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9           | = | <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                                                           | -119.574,60                  | -235.100                   | -245.800                   | 0                        | -248.200                    | -250.650                    | -253.100                    |
| 11          | - | Versorgungsauszahlungen                                                        | -6,29                        | 0                          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 12          | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -29.617,13                   | -187.040                   | -400.040                   | 0                        | -222.040                    | -207.040                    | -207.040                    |
| 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                                                          | -1.313,76                    | -3.221                     | -1.958                     | 0                        | -1.958                      | -1.958                      | -1.958                      |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-150.511,78</b>           | <b>-425.361</b>            | <b>-647.798</b>            | <b>0</b>                 | <b>-472.198</b>             | <b>-459.648</b>             | <b>-462.098</b>             |
| 17          | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>-150.511,78</b>           | <b>-425.361</b>            | <b>-647.798</b>            | <b>0</b>                 | <b>-472.198</b>             | <b>-459.648</b>             | <b>-462.098</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                           |
| 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                                                  | -66.215,57                   | -358.000                   | -183.000                   | -17.000                  | -158.000                    | -105.000                    | -105.000                    |

## Haushaltsplan 2025

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>3 | VE<br>Gesamt<br><br>EUR<br><br>4 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>5 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>6 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>7 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 26          | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0,00                                 | 0                                  | -1.000                             | 0                                | -1.000                              | -1.000                              | -1.000                              |
| 27          | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 28          | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 29          | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                                               | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 30          | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                          | <b>-66.215,57</b>                    | <b>-358.000</b>                    | <b>-184.000</b>                    | <b>-17.000</b>                   | <b>-159.000</b>                     | <b>-106.000</b>                     | <b>-106.000</b>                     |
| 31          | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-66.215,57</b>                    | <b>-358.000</b>                    | <b>-184.000</b>                    | <b>-17.000</b>                   | <b>-159.000</b>                     | <b>-106.000</b>                     | <b>-106.000</b>                     |



## Haushaltsplan 2025

### 14 Umweltschutz

#### Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für die Förderung kommunaler Umweltschutzprojekte, Maßnahmen Klimaschutzkonzept, gesamtstädtisches Energiekonzept, IKK und STEK Mobilitätskonzept 197.000 €

Kosten für die dauerhafte Unterhaltung von Grünflächen mit gesetzl. Zweckbestimmung z.B. Tö 62 Erholungsgebiet Am Wasserturm, Unterhaltung städt. Ausgleichs- und Biotopflächen, allg. GALA-Maßnahmen, Ersatzanpflanzungen von Bäumen; neu EPS – Schädlingsbekämpfung in städt. Grünanlagen nach Erfordernis 26.000 €

Gutachten / Planfeststellungsverfahren / Fachplanungen mit neuem gesamtstädtischen Nachhaltigkeitskonzept; Klimaanpassungskonzept sowie erforderliche Fachplanungen aus dem Umsetzungskonzept zum Klimanotstand sowie Stadtentwicklungskonzept 165.000 €

Allg. Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit, Maßnahmen der Umweltbildung und -beratung, Umweltinformation sowie Maßnahmen zum Beschluss Resolution Klimanotstand 12.000 €

Fahrzeughaltung 40 €

**Gesamt: 400.040 €**

##### Sonstige ordentl. Aufwendungen

Aus- und Fortbildung, Reisekosten 1.305 €

Büromaterial u.ä. 1.158 €

Telefon- & Portokosten 495 €

**Gesamt: 2.958 €**

## Haushaltsplan 2025

15

### Wirtschaft und Tourismus

| lfd.<br>Nr. |     | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Planung<br>2026<br>EUR<br>4 | Planung<br>2027<br>EUR<br>5 | Planung<br>2028<br>EUR<br>6 |
|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1           |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2           | +   | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 3.118,23                     | 3.918                      | 3.918                      | 3.918                       | 1.839                       | 800                         |
| 3           | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4           | +   | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5           | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6           | +   | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 7           | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 1.542,99                     | 0                          | 1.500                      | 1.500                       | 1.500                       | 1.500                       |
| 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>4.661,22</b>              | <b>3.918</b>               | <b>5.418</b>               | <b>5.418</b>                | <b>3.339</b>                | <b>2.300</b>                |
| 11          | -   | Personalaufwendungen                                                                            | -100.053,22                  | -102.900                   | -143.500                   | -144.850                    | -146.200                    | -147.600                    |
| 12          | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13          | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -15.359,95                   | -24.600                    | -27.205                    | -27.198                     | -27.275                     | -27.342                     |
| 14          | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -3.694,64                    | -3.695                     | -3.695                     | -3.746                      | -1.667                      | -627                        |
| 15          | -   | Transferaufwendungen                                                                            | -70.000,00                   | -71.611                    | -169.326                   | -169.326                    | -169.326                    | -169.326                    |
| 16          | -   | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -2.100,05                    | -2.302                     | -2.307                     | -2.307                      | -2.307                      | -2.307                      |
| 17          | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-191.207,86</b>           | <b>-205.108</b>            | <b>-346.033</b>            | <b>-347.427</b>             | <b>-346.775</b>             | <b>-347.202</b>             |
| 18          | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-186.546,64</b>           | <b>-201.190</b>            | <b>-340.615</b>            | <b>-342.009</b>             | <b>-343.436</b>             | <b>-344.902</b>             |
| 19          | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20          | -   | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21          | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-186.546,64</b>           | <b>-201.190</b>            | <b>-340.615</b>            | <b>-342.009</b>             | <b>-343.436</b>             | <b>-344.902</b>             |
| 23          | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 2.560,00                     | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24          | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25          | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 &amp; 24)</b>                                          | <b>2.560,00</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 &amp; 25)</b> | <b>-183.986,64</b>           | <b>-201.190</b>            | <b>-340.615</b>            | <b>-342.009</b>             | <b>-343.436</b>             | <b>-344.902</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)                                           | -49.748,03                   | -35.130                    | -63.061                    | -58.178                     | -58.610                     | -58.836                     |
| 30          | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                            | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 31          | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                        | <b>-233.734,67</b>           | <b>-236.320</b>            | <b>-403.676</b>            | <b>-400.187</b>             | <b>-402.046</b>             | <b>-403.738</b>             |
| 32          | -   | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 33          | =   | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-233.734,67</b>           | <b>-236.320</b>            | <b>-403.676</b>            | <b>-400.187</b>             | <b>-402.046</b>             | <b>-403.738</b>             |

## Haushaltsplan 2025

15

### Wirtschaft und Tourismus

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>3 | VE<br>Gesamt<br><br>EUR<br><br>4 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>5 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>6 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>7 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1           |   | Steuern und ähnliche<br>Abgaben                                                    | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 2           | + | Zuwendungen & allgem.<br>Umlagen                                                   | 0,00                                 | 800                                | 800                                | 0                                | 800                                 | 800                                 | 800                                 |
| 3           | + | Sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                   | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 4           | + | Öffentl.-rechtl.<br>Leistungsentgelte                                              | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 5           | + | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                              | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 6           | + | Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen                                               | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 7           | + | Sonstige Einzahlungen                                                              | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 8           | + | Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                          | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>800</b>                         | <b>800</b>                         | <b>0</b>                         | <b>800</b>                          | <b>800</b>                          | <b>800</b>                          |
| 10          | - | Personalauszahlungen                                                               | -100.058,10                          | -102.900                           | -143.500                           | 0                                | -144.850                            | -146.200                            | -147.600                            |
| 11          | - | Versorgungsauszahlungen                                                            | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 12          | - | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                     | -15.359,95                           | -24.600                            | -27.205                            | 0                                | -27.198                             | -27.275                             | -27.342                             |
| 13          | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                          | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 14          | - | Transferauszahlungen                                                               | -70.000,00                           | -71.611                            | -169.326                           | 0                                | -169.326                            | -169.326                            | -169.326                            |
| 15          | - | Sonstige Auszahlungen                                                              | -2.100,05                            | -2.302                             | -2.307                             | 0                                | -2.307                              | -2.307                              | -2.307                              |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-187.518,10</b>                   | <b>-201.413</b>                    | <b>-342.338</b>                    | <b>0</b>                         | <b>-343.681</b>                     | <b>-345.108</b>                     | <b>-346.575</b>                     |
| 17          | = | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>-187.518,10</b>                   | <b>-200.613</b>                    | <b>-341.538</b>                    | <b>0</b>                         | <b>-342.881</b>                     | <b>-344.308</b>                     | <b>-345.775</b>                     |
| 18          | + | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                       | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 19          | + | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachanlagen                             | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 20          | + | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Finanzanlagen                           | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 21          | + | Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                                       | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 22          | + | Sonstige<br>Investitionseinzahlungen                                               | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 23          | = | <b>Summe (investive<br/>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<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 25          | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                   | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |

## Haushaltsplan 2025

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

#### Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

##### Zuwendungen & allgem. Umlagen

|                                                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Spende der Tönisvorster Apfel Anbauende für die Kosten der Apfelkönigin | 800 €          |
| Erträge aus Auflösung von Sonderposten                                  | 3.118 €        |
| <b>Gesamt:</b>                                                          | <b>3.918 €</b> |

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranstaltungskosten u.ä.: 17.500 €

- Beteiligung Business-Frühstücke „TönisVorstum8“
- Kostenanteil Projekt „Deine Freundliche Apfelstadttoilette“ – laufende Kosten
- Workshop Fachkräftemarketing in Kooperation mit Kreis WFG/Fachkräftemesse mit BARMER
- Veranstaltung Fördermittel unterwegs! – Format Fördermittelberatung
- Kostenbeitrag für kreisweite Kartenprojekte Rad/Wandern
- Kosten für Stadtmarketing/Anzeigen Kreisebene und Niederrhein Tourismus
- Unterstützung Aktion Digitaler Apfelstadtgutschein
- Regiekosten WIFI4EU pro Jahr
- Kosten Stadtradeln
- Laufende Reparaturen Hinweisschilder und -stelen
- Digitalabonnement Handelsblatt
- Finanzierung der Apfelkönigin

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Kosten für Leistungen des Bauhofes | 9.055 €         |
| Kosten der Datenverarbeitung       | 650 €           |
| <b>Gesamt:</b>                     | <b>27.205 €</b> |

##### Transferaufwendungen

Städtischer Anteil zum geförderten Breitbandausbaus **169.326 €**

##### Sonstige ordentl. Aufwendungen

|                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| Mitgliedsbeitrag „Tönisvorst erleben e.V.“ und „Vorst Aktiv e.V.“ | 1.280 €        |
| Aus- und Fortbildung, Reisekosten                                 | 695 €          |
| Sonstiges (Büromaterial, Telefon-& Portokosten etc.)              | 332 €          |
| <b>Gesamt:</b>                                                    | <b>2.307 €</b> |

## Haushaltsplan 2025

16

### Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>3 | Planung<br>2026<br>EUR<br>4 | Planung<br>2027<br>EUR<br>5 | Planung<br>2028<br>EUR<br>6 |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 45.289.106,43                | 43.343.784                 | 43.897.965                 | 45.810.000                  | 47.519.500                  | 49.131.000                  |
| 2        | +   | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 8.389.195,30                 | 9.374.708                  | 9.854.765                  | 10.319.000                  | 10.801.500                  | 11.242.500                  |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4        | +   | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 17,50                        | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6        | +   | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 1.598.641,70                 | 1.305.000                  | 2.633.638                  | 1.286.000                   | 1.286.000                   | 1.286.000                   |
| 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>55.276.960,93</b>         | <b>54.023.492</b>          | <b>56.386.368</b>          | <b>57.415.000</b>           | <b>59.607.000</b>           | <b>61.659.500</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                           |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -268.346,25                  | 0                          | 0                          | -36.445                     | -36.445                     | -36.445                     |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                                            | -31.760.904,22               | -32.255.158                | -33.320.551                | -35.376.000                 | -35.755.000                 | -36.137.000                 |
| 16       | -   | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -60.450,11                   | -16.265                    | -16.265                    | -16.265                     | -16.265                     | -16.265                     |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-32.089.700,58</b>        | <b>-32.271.423</b>         | <b>-33.336.816</b>         | <b>-35.428.710</b>          | <b>-35.807.710</b>          | <b>-36.189.710</b>          |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>23.187.260,35</b>         | <b>21.752.069</b>          | <b>23.049.552</b>          | <b>21.986.290</b>           | <b>23.799.290</b>           | <b>25.469.790</b>           |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                                   | 498.249,20                   | 444.650                    | 430.400                    | 421.950                     | 431.650                     | 441.300                     |
| 20       | -   | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | -277.211,65                  | -860.000                   | -720.000                   | -1.470.000                  | -1.540.000                  | -2.090.000                  |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 20)</b>                                                      | <b>221.037,55</b>            | <b>-415.350</b>            | <b>-289.600</b>            | <b>-1.048.050</b>           | <b>-1.108.350</b>           | <b>-1.648.700</b>           |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>23.408.297,90</b>         | <b>21.336.719</b>          | <b>22.759.952</b>          | <b>20.938.240</b>           | <b>22.690.940</b>           | <b>23.821.090</b>           |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 401.233,81                   | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 &amp; 24)</b>                                          | <b>401.233,81</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 &amp; 25)</b> | <b>23.809.531,71</b>         | <b>21.336.719</b>          | <b>22.759.952</b>          | <b>20.938.240</b>           | <b>22.690.940</b>           | <b>23.821.090</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>23.809.531,71</b>         | <b>21.336.719</b>          | <b>22.759.952</b>          | <b>20.938.240</b>           | <b>22.690.940</b>           | <b>23.821.090</b>           |
| 32       | -   | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                         | 1.907.746                  | 1.893.084                  | 1.878.724                   | 1.885.095                   | 1.896.095                   |
| 33       | =   | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>23.809.531,71</b>         | <b>23.244.465</b>          | <b>24.653.036</b>          | <b>22.816.964</b>           | <b>24.576.035</b>           | <b>25.717.185</b>           |

## Haushaltsplan 2025

16

### Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>3 | VE<br>Gesamt<br><br>EUR<br><br>4 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>5 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>6 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>7 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1           |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 44.639.900,05                        | 43.343.784                         | 43.897.965                         | 0                                | 45.810.000                          | 47.519.500                          | 49.131.000                          |
| 2           | + | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                      | 8.389.195,30                         | 9.374.708                          | 9.854.765                          | 0                                | 10.319.000                          | 10.801.500                          | 11.242.500                          |
| 3           | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                                      | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 4           | + | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                 | 17,50                                | 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                                                              | 1.365.376,05                         | 1.305.000                          | 1.286.000                          | 0                                | 1.286.000                           | 1.286.000                           | 1.286.000                           |
| 8           | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                             | 498.249,20                           | 444.650                            | 430.400                            | 0                                | 421.950                             | 431.650                             | 441.300                             |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>54.892.738,10</b>                 | <b>54.468.142</b>                  | <b>55.469.130</b>                  | <b>0</b>                         | <b>57.836.950</b>                   | <b>60.038.650</b>                   | <b>62.100.800</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                                             | -138.375,20                          | -860.000                           | -720.000                           | 0                                | -1.470.000                          | -1.540.000                          | -2.090.000                          |
| 14          | - | Transferauszahlungen                                                               | -31.760.904,22                       | -32.255.158                        | -33.320.551                        | 0                                | -35.376.000                         | -35.755.000                         | -36.137.000                         |
| 15          | - | Sonstige Auszahlungen                                                              | -60.168,11                           | -1.365.364                         | -16.265                            | 0                                | -16.265                             | -16.265                             | -16.265                             |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-31.959.447,53</b>                | <b>-34.480.522</b>                 | <b>-34.056.816</b>                 | <b>0</b>                         | <b>-36.862.265</b>                  | <b>-37.311.265</b>                  | <b>-38.243.265</b>                  |
| 17          | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>22.933.290,57</b>                 | <b>19.987.620</b>                  | <b>21.412.314</b>                  | <b>0</b>                         | <b>20.974.685</b>                   | <b>22.727.385</b>                   | <b>23.857.535</b>                   |
| 18          | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 1.689.890,66                         | 1.692.679                          | 1.735.483                          | 0                                | 1.735.483                           | 1.735.483                           | 1.735.483                           |
| 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                                 | 550.000                            | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 23          | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                              | <b>1.689.890,66</b>                  | <b>2.242.679</b>                   | <b>1.735.483</b>                   | <b>0</b>                         | <b>1.735.483</b>                    | <b>1.735.483</b>                    | <b>1.735.483</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

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>3 | VE<br>Gesamt<br><br>EUR<br><br>4 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>5 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>6 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>7 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 26          | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 27          | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 28          | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 29          | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                                               | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 30          | = | <b>Summe (investive<br/>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<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>1.689.890,66</b>                  | <b>2.242.679</b>                   | <b>1.735.483</b>                   | <b>0</b>                         | <b>1.735.483</b>                    | <b>1.735.483</b>                    | <b>1.735.483</b>                    |



## Haushaltsplan 2025

16

### Allgemeine Finanzwirtschaft

#### Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

Nachfolgend werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten summarisch aufgelistet. Nähere Erläuterungen über die Ermittlung der Ansätze sind der Produkterläuterung zum Produkt 16 01 010 - Allgemeine Finanzwirtschaft zu entnehmen.

##### Steuern und ähnliche Abgaben

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Grundsteuer A                         | 134.500 €           |
| Grundsteuer B                         | 5.222.500 €         |
| Gewerbesteuer                         | 14.300.000 €        |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 19.300.000 €        |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | 2.120.000 €         |
| Vergnügungssteuer                     | 490.000 €           |
| Hundesteuer                           | 275.000 €           |
| Kompensationsleistungen               | 2.055.965 €         |
| <b>Gesamt:</b>                        | <b>43.897.965 €</b> |

##### Zuwendungen & allgem. Umlagen

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Schlüsselzuweisungen              | 9.607.216 €        |
| Aufwands-/ Unterhaltungspauschale | 247.549 €          |
| <b>Gesamt:</b>                    | <b>9.854.765 €</b> |

##### Sonstige ordentliche Erträge

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Konzessionsabgaben           | 1.252.000 €        |
| Auflösung von Rückstellungen | 1.347.638 €        |
| Aussetzungsinsen             | 34.000 €           |
| <b>Gesamt:</b>               | <b>2.633.638 €</b> |

##### Transferaufwendungen

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Gewerbesteuerumlage           | 1.032.000 €         |
| Kreisumlage                   | 17.141.657 €        |
| Mehrbelastung Jugendamt       | 13.996.549 €        |
| Mehrbelastung Verkehrsverbund | 1.150.345 €         |
| <b>Gesamt:</b>                | <b>33.320.551 €</b> |

##### Sonstige ordentl. Aufwendungen

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Kapitalertragsteuer         | 1.265 €         |
| Verzinsung Steuererstattung | 15.000 €        |
| <b>Gesamt:</b>              | <b>16.265 €</b> |

## Haushaltsplan 2025

### Finanzerträge sowie Aufwendungen für Zinsen und sonst. Finanzaufw.

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Gewinnanteile / Dividenden               | 430.350 €        |
| Zinserträge                              | 50 €             |
| <b>Gesamterträge:</b>                    | <b>430.400 €</b> |
|                                          |                  |
| Zinsaufwendungen für Investitionskredite | 260.000 €        |
| Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite  | 460.000 €        |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>                | <b>720.000 €</b> |

### Nachrichtlich:

Die eingeplanten Investitionsmaßnahmen können nur durch eine  
Neuaufnahme von Investitionskrediten finanziert werden.

Im Haushaltsjahr 2025 ist daher eine Kreditaufnahme in Höhe von **13.030.618 €**  
eingeplant.

**Haushaltsplan  
2025**

**Produktbereich:**

**01                    Innere Verwaltung**

**Produktgruppen**

- 01 01            Politische Gremien**
- 01 03            Gleichstellung von Mann und Frau**
- 01 04            Beschäftigtenvertretung**
- 01 05            Rechnungsprüfung**
- 01 06            Zentrale Dienste**
- 01 07            Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
- 01 08            Personalmanagement**
- 01 09            Finanzmanagement und Rechnungswesen**
- 01 10            Organisation und TUIV**
- 01 11            Recht**
- 01 12            Infrastrukturelles Immobilienmanagement**
- 01 13            Grundstücks- und Gebäudemanagement**
- 01 15            Städtepartnerschaften**
- 01 18            Bauhof**

## Haushaltsplan 2025

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien**  
**0101010 Rat, Ausschüsse, Fraktionen**

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1           |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2           | +        | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 10.075,18               | 10.398                | 8.992                 | 8.992                  | 5.676                  | 1.034                  |
| 3           | +        | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4           | +        | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5           | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6           | +        | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 241,17                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7           | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 19.453,63               | 204.050               | 7.350                 | 26.100                 | 27.000                 | 28.000                 |
| 8           | +        | Aktiviert Eigenleistungen                                                                       | 439,54                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9           | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>30.209,52</b>        | <b>214.448</b>        | <b>16.342</b>         | <b>35.092</b>          | <b>32.676</b>          | <b>29.034</b>          |
| 11          | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -571.669,03             | -249.050              | -544.250              | -243.100               | -245.100               | -247.100               |
| 12          | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                         | -143.592,11             | -106.400              | -120.000              | -121.200               | -122.400               | -123.600               |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -547,18                 | -18.261               | -23.475               | -23.474                | -23.477                | -23.480                |
| 14          | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -25.944,26              | -22.091               | -20.688               | -20.852                | -12.663                | -1.198                 |
| 15          | -        | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16          | -        | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -448.790,98             | -450.777              | -455.068              | -455.068               | -455.068               | -455.068               |
| <b>17</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-1.190.543,56</b>    | <b>-846.579</b>       | <b>-1.163.481</b>     | <b>-863.694</b>        | <b>-858.708</b>        | <b>-850.446</b>        |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-1.160.334,04</b>    | <b>-632.131</b>       | <b>-1.147.139</b>     | <b>-828.602</b>        | <b>-826.032</b>        | <b>-821.412</b>        |
| 19          | +        | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20          | -        | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-1.160.334,04</b>    | <b>-632.131</b>       | <b>-1.147.139</b>     | <b>-828.602</b>        | <b>-826.032</b>        | <b>-821.412</b>        |
| 23          | +        | Außerordentliche Erträge                                                                        | 3.101,90                | 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 &amp; 24)</b>                                          | <b>3.101,90</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 &amp; 25)</b> | <b>-1.157.232,14</b>    | <b>-632.131</b>       | <b>-1.147.139</b>     | <b>-828.602</b>        | <b>-826.032</b>        | <b>-821.412</b>        |
| 27          | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 1.157.671,68            | 632.131               | 1.147.139             | 828.602                | 826.032                | 821.412                |
| 28          | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                           | -439,54                 | 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>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 32          | -        | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>33</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

## Haushaltsplan 2025

**01** Innere Verwaltung  
**0101** Politische Gremien  
**0101010** Rat, Ausschüsse, Fraktionen

| Ifd. Nr.                                 | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                          |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                             | 9                      |
| <b>7012004: Konferenzanlage Ratssaal</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                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -37.549                                       | -37.549                |
| 13                                       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -37.549                                       | -37.549                |
| 14                                       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                            | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | -37.549                                       | -37.549                |

|                              |                                                              |           |         |   |   |   |   |   |         |         |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------|---|---|---|---|---|---------|---------|
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |                                                              |           |         |   |   |   |   |   |         |         |
| 6                            | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00      | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.935,09 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -70.000 |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -5.935,09 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -70.000 |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -5.935,09 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -70.000 |

## Haushaltsplan 2025

01                      Innere Verwaltung  
0101                  Politische Gremien  
0101010            Rat, Ausschüsse, Fraktionen

|                                                          |                                                                                                                                                |                                      |                                      |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                               | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, sonstige Rechte und Dienste, SAD-Net und Fraktionszuwendungen                                      |                                      |                                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                 | Gemeindeordnung NRW<br>Entschädigungsverordnung NRW                                                                                            |                                      |                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung |                                                                                                                                                |                                      |                                      |
| <input type="checkbox"/> vertragliche Leistung           |                                                                                                                                                |                                      |                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung |                                                                                                                                                |                                      |                                      |
| <input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung     |                                                                                                                                                |                                      |                                      |
| <b>Zielgruppen</b>                                       | Politik, Bürger*Innen, Verwaltung                                                                                                              |                                      |                                      |
| <b>Ziele</b>                                             |                                                                                                                                                |                                      |                                      |
| <b>Kennzahlen</b>                                        | Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner*In (29.331): 39,11 €<br>Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 126,73<br><br>48 Stadtverordnete |                                      |                                      |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                        | <b>Beamte (BBesB)</b>                                                                                                                          | <b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b> |                                      |
|                                                          |                                                                                                                                                | <b>Verwaltungsdienst</b>             | <b>Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b> |
|                                                          |                                                                                                                                                | 0,95 Stellen B 4                     | 1,90 Stellen EG 10                   |
|                                                          |                                                                                                                                                |                                      | 0,08 Stellen EG 9c                   |
|                                                          |                                                                                                                                                |                                      | 0,25 Stellen EG 1                    |
| <b>Produktverantwortung</b>                              | Fachbereich C, Abt. 10.2                                                                                                                       |                                      |                                      |
| <b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>  |                                                                                                                                                |                                      |                                      |
| <b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>                            |                                                                                                                                                |                                      | <b>Betrag</b>                        |
| <b><u>Sonstige ordentl. Aufwendungen</u></b>             |                                                                                                                                                |                                      |                                      |
| Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten               |                                                                                                                                                |                                      | 365.000 €                            |
| • Aufwandsentschädigungen                                |                                                                                                                                                |                                      |                                      |
| • Fraktions- und Ausschusssitzungen                      |                                                                                                                                                |                                      |                                      |
| • Ausschussvorsitzende                                   |                                                                                                                                                |                                      |                                      |
| Sonstige Rechte Dienste, SD-Netz                         |                                                                                                                                                |                                      | 15.000 €                             |
| • Schulungen bei Sternberg                               |                                                                                                                                                |                                      |                                      |
| • Einrichtung Modul Sitzungsgeldabrechnung               |                                                                                                                                                |                                      |                                      |
| • Getränke Ausschusssitzungen                            |                                                                                                                                                |                                      |                                      |
| • Ehrungen, Veranstaltungen, Nachrufe u.s.w.             |                                                                                                                                                |                                      |                                      |

## Haushaltsplan 2025

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Fraktionszuwendungen | 72.000 € |
|----------------------|----------|

Der Rat der Stadt hat die Höhe der Fraktionszuwendungen in seiner Sitzung am 17.12.2014 festgesetzt.

- Jede Fraktion erhält je Ratsmitglied 55,00 € monatlich
- hinzu kommt ein Sockelbetrag in Höhe von 200,00 € monatlich, Fraktionen, denen für einen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gemäß GO NRW keine zusätzliche Aufwandsentschädigung zusteht, erhalten einen Sockelbetrag in Höhe von 300,00 € monatlich
- SPD und Bündnis 90/Die Grünen erhalten außerdem einen Mietzuschuss für ihr Fraktionsbüro in Höhe von 75 % (SPD) bzw. 80 % (GRÜNE) der mtl. Kosten für ein angemietetes Fraktionsbüro

### Sonstige Aufwendungen

|                                                                        |                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Reisekosten, Porto- und Telefongeb., Büromaterial, Versicherungen etc. | 3.068 €          |
|                                                                        | <b>455.068 €</b> |

## Haushaltsplan 2025

**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Gleichstellung von Mann und Frau**  
**0103010 Gleichstellung von Mann und Frau**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 1.035,62                | 0                     | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 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>1.035,62</b>         | <b>0</b>              | <b>1.000</b>          | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>           |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -79.448,52              | -80.900               | -83.000               | -83.800                | -84.600                | -85.400                |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -4.738,64               | -5.902                | -5.799                | -5.498                 | -5.510                 | -5.521                 |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | -44                    | -44                    | -44                    |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16        | -        | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -554,86                 | -881                  | -668                  | -668                   | -668                   | -668                   |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-84.742,02</b>       | <b>-87.683</b>        | <b>-89.467</b>        | <b>-90.010</b>         | <b>-90.822</b>         | <b>-91.633</b>         |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-83.706,40</b>       | <b>-87.683</b>        | <b>-88.467</b>        | <b>-89.010</b>         | <b>-89.822</b>         | <b>-90.633</b>         |
| 19        | +        | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | -        | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-83.706,40</b>       | <b>-87.683</b>        | <b>-88.467</b>        | <b>-89.010</b>         | <b>-89.822</b>         | <b>-90.633</b>         |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge                                                                        | 2.176,00                | 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 &amp; 24)</b>                                          | <b>2.176,00</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 &amp; 25)</b> | <b>-81.530,40</b>       | <b>-87.683</b>        | <b>-88.467</b>        | <b>-89.010</b>         | <b>-89.822</b>         | <b>-90.633</b>         |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 48.918,00               | 52.610                | 53.080                | 53.406                 | 53.893                 | 54.380                 |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                           | -17.745,66              | -11.994               | -20.467               | -18.882                | -19.022                | -19.095                |
| 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>-50.358,06</b>       | <b>-47.067</b>        | <b>-55.854</b>        | <b>-54.486</b>         | <b>-54.951</b>         | <b>-55.348</b>         |
| 32        | -        | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>33</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-50.358,06</b>       | <b>-47.067</b>        | <b>-55.854</b>        | <b>-54.486</b>         | <b>-54.951</b>         | <b>-55.348</b>         |



## Haushaltsplan 2025

**01**                      **Innere Verwaltung**  
**0103**                **Gleichstellung von Mann und Frau**  
**0103010**           **Gleichstellung von Mann und Frau**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gleichstellung innerhalb und außerhalb der Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Grundgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                       |
| freiwillige Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GO NRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                       |
| vertragliche Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Landesgleichstellungsgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gleichstellungsplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                       |
| verwaltungsinterne Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                       |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bürger*innen, Mitarbeitende der Stadtverwaltung, Vereine/ Verbände, Organisationen/ Institutionen, Unternehmen/ Parteien, Frauengruppen/ gesellschaftliche Gruppierungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                       |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aufklärung, Aufdeckung & Abbau von Gleichstellungsdefiziten, Überwachung und Fortschreibung Gleichstellungsplan, Erarbeitung von Konzepten; Durchführung von mindestens zwei Veranstaltungen im Jahr mit Bürger:innenbeteiligung zur Förderung der Diversität und Geschlechtergleichheit; generelle Arbeit zur Förderung der Diversität und Geschlechtergleichheit mit dem Ziel, dass alle Mädchen und Frauen ihre Rechte wahrnehmen können, insbesondere Chancengleichheit und das Recht auf Selbstbestimmung von Mädchen und Frauen um Führungsrollen im politischen, wirtschaftlichen u. öffentlichen Leben zu übernehmen. |                                      |                                       |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zuschussbedarf je Einwohner*in (29.331): 1,90 €<br>Zuschussbedarf je Mitarbeitenden (387): 144,33 €<br>Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 6,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                       |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Beamte (BBesO)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b> |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Verwaltungsdienst</b>             | <b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,05 Stellen EG 10c                  | 0,10 Stellen S15                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,75 Stellen EG 9c                   |                                       |
| <b>Produktverantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gleichstellungsbeauftragte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                                       |
| <b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | <b>Betrag</b>                         |
| <b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                       |
| Kosten der Gleichstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | 4.300 €                               |
| Die Maßnahmen im Rahmen der Gleichstellungsarbeit sollen intern und extern weiter intensiviert werden. So in etwa durch Aktionen, um begonnene oder auch neu aufzugreifende Themenfelder zu fokussieren. Angedacht sind neben Aktionen im Kollektiv mit dem Arbeitskreis der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Viersen auch Aktionen in Eigenregie oder aber möglicherweise in Kooperationen mit Dritten. Angedacht sind u.a. Aktionen anl. versch. Internationaler Tage mit Gleichstellungsrelevanz. Im Raum stehen werden grundsätzlich auch weitere gemeinsame Projekte, so z.B. mit den ortsansässigen Schulen, den städt. Kindertageseinrichtungen und Jugendzentren und dem Werbering. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                       |

## Haushaltsplan 2025

Konkrete Bausteine resp. Bezifferungen sind nicht allumfänglich möglich. Bislang sind folgende Projekte in 2025 angedacht:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| • Frauenversammlung anl. des intern. Frauentages                                                                                                                                                                                                                                  | 400 €   |
| • Motivation-Seminar für Frauen (Bildungswerk Stenden oder SINN)                                                                                                                                                                                                                  | 500 €   |
| • Frauenkabarett zum Internationalen Frauentag (öffentliche VA)                                                                                                                                                                                                                   | 800 €   |
| • Durchführung eines Fotowettbewerbs<br>(Planung, Durchführung, Preisverleihung)                                                                                                                                                                                                  | 300 €   |
| • Fortführung des 2024 begonnenen Projekts mit dem Arbeitskreis der<br>GSB „Frauen Macht Politik“                                                                                                                                                                                 | 200 €   |
| • Brottüten-Aktion anl. des Tags gegen Gewalt an Frauen                                                                                                                                                                                                                           | 200 €   |
| • Weitere gleichstellungsrelevante Projekte (Projekt mit dem FZ<br>Bruckner Str. „Toxische Männlichkeit“, Lichtaktion am Tag gegen<br>Gewalt an Frauen, Aktion „Ein Licht für jede Frau, öff./interne VA zu<br>relevanten Themen, gemeinschaftliches Projekt Lebenshilfe/HPZ u.w. | 900 €   |
| • Aktion zur Thematik Diversität/LGBTIQ (z.B. Lesung, Lichtaktion,<br>gemeinschaftliches Projekt mit dem MEG u.a.)                                                                                                                                                                | 1.000 € |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Bauhofleistungen | 1.449 € € |
|------------------|-----------|

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 50 € € |
|------------------------------------|--------|

**5.799 € €**

### Sonstige ordentlichen Aufwendungen

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Aus- und Fortbildung, Reisekosten | 575 € € |
|-----------------------------------|---------|

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Büromaterial, Porto und Telefonkosten | 93 € € |
|---------------------------------------|--------|

**668 € €**

## Haushaltsplan 2025

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Beschäftigtenvertretung**  
**0104010 Personalrat und Behindertenvertretung**

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1           |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2           | +        | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 1.169,37                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3           | +        | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4           | +        | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5           | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6           | +        | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7           | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 64.779,72               | 300                   | 1.150                 | 1.150                  | 1.150                  | 1.150                  |
| 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>65.949,09</b>        | <b>300</b>            | <b>1.150</b>          | <b>1.150</b>           | <b>1.150</b>           | <b>1.150</b>           |
| 11          | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -251.913,88             | -220.500              | -257.850              | -230.900               | -234.150               | -237.550               |
| 12          | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                         | -35.196,06              | -34.500               | -38.700               | -39.100                | -39.500                | -39.900                |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -322,95                 | -850                  | -880                  | -880                   | -880                   | -880                   |
| 14          | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -1.169,37               | 0                     | 0                     | -125                   | -125                   | -125                   |
| 15          | -        | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16          | -        | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -3.595,77               | -22.014               | -11.991               | -6.991                 | -6.991                 | -6.991                 |
| <b>17</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-292.198,03</b>      | <b>-277.864</b>       | <b>-309.421</b>       | <b>-277.996</b>        | <b>-281.646</b>        | <b>-285.446</b>        |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-226.248,94</b>      | <b>-277.564</b>       | <b>-308.271</b>       | <b>-276.846</b>        | <b>-280.496</b>        | <b>-284.296</b>        |
| 19          | +        | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20          | -        | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-226.248,94</b>      | <b>-277.564</b>       | <b>-308.271</b>       | <b>-276.846</b>        | <b>-280.496</b>        | <b>-284.296</b>        |
| 23          | +        | Außerordentliche Erträge                                                                        | 6.248,83                | 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 &amp; 24)</b>                                          | <b>6.248,83</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 &amp; 25)</b> | <b>-220.000,11</b>      | <b>-277.564</b>       | <b>-308.271</b>       | <b>-276.846</b>        | <b>-280.496</b>        | <b>-284.296</b>        |
| 27          | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 220.000,11              | 277.564               | 308.271               | 276.846                | 280.496                | 284.296                |
| 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>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                      |
| <b>33</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

## Haushaltsplan 2025

**01**                      **Innere Verwaltung**  
**0104**                **Beschäftigtenvertretung**  
**0104010**           **Personalrat und Behindertenvertretung**

| 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>unterhalb Wertgrenze:</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          | -200        | -1.000      | 0         | -1.000       | -1.000       | -1.000       | 0                                      | 0               |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00          | -200        | -1.000      | 0         | -1.000       | -1.000       | -1.000       | 0                                      | 0               |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00          | -200        | -1.000      | 0         | -1.000       | -1.000       | -1.000       | 0                                      | 0               |

## Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung  
0104 Beschäftigtenvertretung  
0104010 Personalrat und Behindertenvertretung

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                                                                                                            |                                      |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | Personalrat und Behindertenvertretung                                                                                                                                      |                                      |                                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertenrecht (SGB IX)                                                                                                           |                                      |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | freiwillige Leistung        |                                                                                                                                                                            |                                      |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | vertragliche Leistung       |                                                                                                                                                                            |                                      |                                      |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gesetzliche Leistung        |                                                                                                                                                                            |                                      |                                      |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | verwaltungsinterne Leistung |                                                                                                                                                                            |                                      |                                      |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             | Mitarbeitende                                                                                                                                                              |                                      |                                      |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | Umsetzung der Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes und der Bestimmungen des SGB IX bezüglich der schwerbehinderten Mitarbeitenden                                |                                      |                                      |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | Zuschussbedarf(vor ILV)je Einwohner*ln(29.331): 10,51<br>€ Zuschussbedarf(vor ILV)je Mitarbeitenden(387): 796,57<br>€ Zuschussbedarf(vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 34,06 |                                      |                                      |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | <b>Beamte (BBesO)</b>                                                                                                                                                      | <b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b> |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                                                                                                            | <b>Verwaltungsdienst</b>             | <b>Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | 0,07 Stellen A 15                                                                                                                                                          | 0,10 Stellen EG 13                   | 0,10 Stellen S15                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | 0,25 Stellen A 14                                                                                                                                                          | 1,00 Stellen EG 11                   |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                                                                                                            | 0,18 Stellen EG 10                   |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                                                                                                            | 0,10 Stellen EG 8                    |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                                                                                                            | 0,35 Stellen EG 6                    |                                      |
| <b>Produktverantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | Fachbereich C/ Abteilung 1.1                                                                                                                                               |                                      |                                      |
| <b><u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                            |                                      |                                      |
| Das Produkt umfasst die Personal- u. Sachaufwendungen, die auf der Tätigkeit der bzw. der Zusammenarbeit mit der Personalvertretung bzw. der Schwerbehindertenvertretung beruhen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                                                                                                            |                                      |                                      |
| Folgende Kosten sind diesem Produkt zugeordnet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                                                                                                            |                                      |                                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Kosten des gem. Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) freigestellten Personalratsmitgliedes</li><li>• Kosten der dem Personalrat zu stellenden Bürokraft</li><li>• Anteilige Kosten anderer Personalratsmitglieder, die für den Personalrat tätig werden (z.B. Sitzungen, Vorstellungsgespräche)</li><li>• Anteilige Kosten sonstiger Verwaltungsmitarbeitenden, die im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Personalrat anfallen</li><li>• Kosten der Vertrauensperson der Schwerbehinderten</li></ul> |                             |                                                                                                                                                                            |                                      |                                      |
| Die Sachkosten umfassen neben dem Ansatz für die Fortbildung der Personalratsmitglieder, den Reisekosten und der dem Personalrat zustehenden Aufwandsentschädigung die Kosten für die Geschäftsführung (Porto, Telefon, Kopierer, Mobiliar u.ä.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                                                                                                            |                                      |                                      |

## Haushaltsplan 2025

**01** Innere Verwaltung  
**0105** Rechnungsprüfung  
**0105010** Rechnungsprüfung

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1           |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2           | +        | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3           | +        | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4           | +        | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5           | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6           | +        | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 10.000,00               | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 7           | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 37.448,65               | 400                   | 1.100                 | 1.100                  | 1.100                  | 1.100                  |
| 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>47.448,65</b>        | <b>10.400</b>         | <b>11.100</b>         | <b>11.100</b>          | <b>11.100</b>          | <b>11.100</b>          |
| 11          | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -174.721,47             | -168.900              | -166.600              | -168.200               | -169.800               | -171.450               |
| 12          | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                         | -18.870,94              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 0,00                    | -550                  | -550                  | -550                   | -550                   | -550                   |
| 14          | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | -84                    | -84                    | -84                    |
| 15          | -        | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16          | -        | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -33.340,77              | -16.798               | -16.646               | -16.646                | -16.646                | -16.646                |
| <b>17</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-226.933,18</b>      | <b>-186.248</b>       | <b>-183.796</b>       | <b>-185.480</b>        | <b>-187.080</b>        | <b>-188.730</b>        |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-179.484,53</b>      | <b>-175.848</b>       | <b>-172.696</b>       | <b>-174.380</b>        | <b>-175.980</b>        | <b>-177.630</b>        |
| 19          | +        | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20          | -        | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-179.484,53</b>      | <b>-175.848</b>       | <b>-172.696</b>       | <b>-174.380</b>        | <b>-175.980</b>        | <b>-177.630</b>        |
| 23          | +        | Außerordentliche Erträge                                                                        | 4.201,05                | 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 &amp; 24)</b>                                          | <b>4.201,05</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 &amp; 25)</b> | <b>-175.283,48</b>      | <b>-175.848</b>       | <b>-172.696</b>       | <b>-174.380</b>        | <b>-175.980</b>        | <b>-177.630</b>        |
| 27          | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 175.283,48              | 175.848               | 172.696               | 174.380                | 175.980                | 177.630                |
| 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>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                      |
| <b>33</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

## Haushaltsplan 2025

**01**                      **Innere Verwaltung**  
**0105**                **Rechnungsprüfung**  
**0105010**           **Rechnungsprüfung**

| Ifd. Nr.                     | Teilfinanzplan<br><br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz 2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz 2025<br><br>EUR<br><br>3 | VE Gesamt<br><br>EUR<br><br>4 | Planung 2026<br><br>EUR<br><br>5 | Planung 2027<br><br>EUR<br><br>6 | Planung 2028<br><br>EUR<br><br>7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br><br>EUR<br><br>8 | Gesamtzahlungen<br><br>EUR<br><br>9 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>unterhalb Wertgrenze:</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                               | -1.000                          | 0                             | -1.000                           | -1.000                           | -1.000                           | 0                                                          | 0                                   |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                          | 0,00                              | 0                               | -1.000                          | 0                             | -1.000                           | -1.000                           | -1.000                           | 0                                                          | 0                                   |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                                    | 0,00                              | 0                               | -1.000                          | 0                             | -1.000                           | -1.000                           | -1.000                           | 0                                                          | 0                                   |

## Haushaltsplan 2025

01                    Innere Verwaltung  
0105                Rechnungsprüfung  
0105010           Rechnungsprüfung

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                                 |                                      |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | Durchführung gesetzlich vorgeschriebener & übertragener Prüfungen                                                                                               |                                      |                                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | § 59 (3) in Verbindung mit §§ 101 – 103 und § 105<br>Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO)                                                      |                                      |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | freiwillige Leistung        |                                                                                                                                                                 |                                      |                                       |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | vertragliche Leistung       |                                                                                                                                                                 |                                      |                                       |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gesetzliche Leistung        |                                                                                                                                                                 |                                      |                                       |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | verwaltungsinterne Leistung |                                                                                                                                                                 |                                      |                                       |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | Rat, Ausschüsse, Verwaltung, Bürger*Innen                                                                                                                       |                                      |                                       |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | Prüfung der Jahres-/Gesamtabschlüsse, Prüfung und Beratung bei vertraglichen und ausschreibungsrechtlichen Angelegenheiten, Beratung der Verwaltung und Politik |                                      |                                       |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner*In (29.331): 5,89 €<br>Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 19,08                                              |                                      |                                       |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | <b>Beamte BBesO</b>                                                                                                                                             | <b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b> |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                                 | <b>Verwaltungsdienst</b>             | <b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                                 | 1,00 Stellen EG 13                   |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                                 | 1,00 Stellen EG 12                   |                                       |
| <b>Produktverantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             | Rechnungsprüfungsamt                                                                                                                                            |                                      |                                       |
| <b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                 |                                      |                                       |
| Die überörtliche Prüfung der Haushalts- & Wirtschaftsführung der Stadt Tönisvorst erfolgt in einem Turnus von ca. 3 Jahren durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW. Diese Prüfung ist gesetzlich vorgeschrieben. Zudem entstehen Kosten für die externe Beratungsleistung für die Durchführung der Prüfung der Jahres-/Gesamtabschlüsse. |                             |                                                                                                                                                                 |                                      |                                       |
| <b>Ertragsart:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                 | <b>Betrag</b>                        |                                       |
| <u>Kostenerstattungen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                                                                                                 |                                      |                                       |
| Kostenerstattung Jahresabschlussprüfung des Städt. Abwasserbetriebes                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                                                                 | <b>10.000 €</b>                      |                                       |
| <b>Aufwandsart:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                                                                                                                                 |                                      |                                       |
| <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                 |                                      |                                       |
| Kosten der Datenverarbeitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                                 | <b>550 €</b>                         |                                       |
| <u>Sonstige ordentl. Aufwendungen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                                                 |                                      |                                       |
| Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                 | 10.000 €                             |                                       |
| Beratungsleistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                 | 5.000 €                              |                                       |
| Aus- und Fortbildungskosten, Reisekosten                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                                                                                                 | 430 €                                |                                       |
| Porto, Telefon, Büromittel, Ersatzbeschaffung Büromöbel u.a.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                                 | 1.216 €                              |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                                 | <b>16.646 €</b>                      |                                       |
| <b><u>Investitionen</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                 |                                      |                                       |
| Ersatzbeschaffung Büromöbel                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                 | <b>1.000 €</b>                       |                                       |



## Haushaltsplan 2025

**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Zentrale Dienste**  
**0106010 Zentrale Dienste**

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1           |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2           | +        | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 7.488,15                | 7.456                 | 6.357                 | 6.482                  | 850                    | 850                    |
| 3           | +        | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4           | +        | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5           | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6           | +        | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7           | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 52.866,83               | 52.650                | 21.650                | 23.950                 | 24.000                 | 24.050                 |
| 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>60.354,98</b>        | <b>60.106</b>         | <b>28.007</b>         | <b>30.432</b>          | <b>24.850</b>          | <b>24.900</b>          |
| 11          | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -551.750,57             | -521.100              | -697.550              | -678.100               | -685.150               | -692.250               |
| 12          | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                         | -17.232,68              | -16.500               | -18.600               | -18.800                | -18.900                | -19.100                |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -37.162,38              | -24.556               | -32.091               | -32.081                | -32.180                | -32.265                |
| 14          | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -7.458,70               | -7.424                | -6.327                | -7.225                 | -1.620                 | -1.620                 |
| 15          | -        | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16          | -        | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -90.620,48              | -89.326               | -92.336               | -93.686                | -93.736                | -93.786                |
| <b>17</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-704.224,81</b>      | <b>-658.906</b>       | <b>-846.904</b>       | <b>-829.892</b>        | <b>-831.586</b>        | <b>-839.021</b>        |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-643.869,83</b>      | <b>-598.800</b>       | <b>-818.897</b>       | <b>-799.460</b>        | <b>-806.736</b>        | <b>-814.121</b>        |
| 19          | +        | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20          | -        | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-643.869,83</b>      | <b>-598.800</b>       | <b>-818.897</b>       | <b>-799.460</b>        | <b>-806.736</b>        | <b>-814.121</b>        |
| 23          | +        | Außerordentliche Erträge                                                                        | 18.829,79               | 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 &amp; 24)</b>                                          | <b>18.829,79</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 &amp; 25)</b> | <b>-625.040,04</b>      | <b>-598.800</b>       | <b>-818.897</b>       | <b>-799.460</b>        | <b>-806.736</b>        | <b>-814.121</b>        |
| 27          | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 625.040,04              | 598.800               | 818.897               | 799.460                | 806.736                | 814.121                |
| 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>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                      |
| <b>33</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

## Haushaltsplan 2025

**01**                      **Innere Verwaltung**  
**0106**                **Zentrale Dienste**  
**0106010**           **Zentrale Dienste**

| Ifd. Nr.                     | Teilfinanzplan<br><br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz 2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz 2025<br><br>EUR<br><br>3 | VE Gesamt<br><br>EUR<br><br>4 | Planung 2026<br><br>EUR<br><br>5 | Planung 2027<br><br>EUR<br><br>6 | Planung 2028<br><br>EUR<br><br>7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br><br>EUR<br><br>8 | Gesamtzahlungen<br><br>EUR<br><br>9 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |                                                                                                           |                                   |                                 |                                 |                               |                                  |                                  |                                  |                                                            |                                     |
| 6                            | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                          | 0,00                              | 0                               | 0                               | 0                             | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                                          | 0                                   |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                              | -23.193,48                        | -31.800                         | -51.300                         | 0                             | -20.800                          | -20.800                          | -20.800                          | -6.800                                                     | -38.600                             |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                          | -23.193,48                        | -31.800                         | -51.300                         | 0                             | -20.800                          | -20.800                          | -20.800                          | -6.800                                                     | -38.600                             |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                                    | -23.193,48                        | -31.800                         | -51.300                         | 0                             | -20.800                          | -20.800                          | -20.800                          | -6.800                                                     | -38.600                             |

## Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung  
0106 Zentrale Dienste  
0106010 Zentrale Dienste

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Dienste für die Gesamtverwaltung im Postwesen, zentrale Beschaffung von Mobiliar, Büromaterial und Fachliteratur                                                                                           |                                      |                                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                       |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                       |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Alle Mitarbeitende der Stadt Tönisvorst                                                                                                                                                                    |                                      |                                       |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Kostengünstige, effiziente, rechtssichere und praktikable Beschaffung von Mobiliar, Büromaterial und Fachliteratur. Effiziente und kostengünstige, zugleich aber rechtssichere Abwicklung des Postversands |                                      |                                       |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner*In (29.331): 27,92 €<br>Zuschussbedarf (vor ILV) je Mitarbeitenden (387): 2.116,01 €<br>Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 90,47                        |                                      |                                       |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Beamte (BBesB)</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b> |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                            | <b>Verwaltungsdienst</b>             | <b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 0,05 Stellen B 4                                                                                                                                                                                           | 1,00 Stellen EG 11                   |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 0,03 Stellen A 15                                                                                                                                                                                          | 1,00 Stellen EG 10                   |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 0,10 Stellen A 14                                                                                                                                                                                          | 0,15 Stellen EG 9c                   |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                            | 2,00 Stellen EG 9b                   |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                            | 0,50 Stellen EG 8                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                            | 1,00 Stellen EG 6                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                            | 3,00 Stellen EG 4                    |                                       |
| <b>Produktverantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Fachbereich C/Abteilung 1.2                                                                                                                                                                                |                                      |                                       |
| <b><u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u></b><br>Beschaffung von Büromaterialien, die für den Gebrauch für die gesamte Verwaltung zur Verfügung stehen.<br>Die Kosten für Büromaterialien, Fachliteratur sowie die Portokosten, Kosten der Dienstwagen etc. werden verursachergerecht direkt in den betreffenden Produkten ausgewiesen. Die hier ausgewiesenen Verwaltungsgemeinkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung verteilt.<br>Die Wahrnehmung der internen Meldestelle im Rahmen des Hinweisgeberschutzgesetzes wurde mittels öffentlich-rechtlicher Vereinbarung auf den Kreis Viersen übertragen. Hierfür ist ein Entgelt zu entrichten. |  |                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                       |
| <b><u>Investive Maßnahmen:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                       |
| • Frankiermaschine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                            | 6.800 €                              |                                       |
| • Dienstwagen –Botenmeisterei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                            | 25.000 €                             |                                       |
| • Ersatzbeschaffung Büromöbel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                            | 19.500 €                             |                                       |

## Haushaltsplan 2025

**01 Innere Verwaltung**  
**0107 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit**  
**0107010 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 3.760,19                | 550                   | 3.750                 | 3.750                  | 3.750                  | 3.750                  |
| 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>3.760,19</b>         | <b>550</b>            | <b>3.750</b>          | <b>3.750</b>           | <b>3.750</b>           | <b>3.750</b>           |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -92.541,37              | -94.000               | -97.600               | -98.500                | -99.400                | -100.300               |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -2.094,24               | -1.700                | -1.700                | -1.700                 | -1.700                 | -1.700                 |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | -62                    | -62                    | -62                    |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16        | -        | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -2.882,00               | -752                  | -809                  | -809                   | -809                   | -809                   |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-97.517,61</b>       | <b>-96.452</b>        | <b>-100.109</b>       | <b>-101.071</b>        | <b>-101.971</b>        | <b>-102.871</b>        |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-93.757,42</b>       | <b>-95.902</b>        | <b>-96.359</b>        | <b>-97.321</b>         | <b>-98.221</b>         | <b>-99.121</b>         |
| 19        | +        | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | -        | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-93.757,42</b>       | <b>-95.902</b>        | <b>-96.359</b>        | <b>-97.321</b>         | <b>-98.221</b>         | <b>-99.121</b>         |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge                                                                        | 2.560,00                | 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 &amp; 24)</b>                                          | <b>2.560,00</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 &amp; 25)</b> | <b>-91.197,42</b>       | <b>-95.902</b>        | <b>-96.359</b>        | <b>-97.321</b>         | <b>-98.221</b>         | <b>-99.121</b>         |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 91.197,42               | 95.902                | 96.359                | 97.321                 | 98.221                 | 99.121                 |
| 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>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                      |
| <b>33</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

## Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung  
0107 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit  
0107010 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                   | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                           |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                           |
| Xfreiwillige Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                           |
| Xvertragliche Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                           |
| Gesetzliche Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                           |
| Xverwaltungsinterne Leistung                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                           |
| Zielgruppen                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bürger*Innen (Öffentlichkeit), Presse, Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                           |
| Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unterrichtung der Öffentlichkeit über Angelegenheiten von öffentlichem Interesse, Bürger*Innen gezielt auf Offenlagen u. andere Beteiligungsformen aufmerksam machen, Koordinierung und Beantwortung von Pressenanfragen gemäß Landespressegesetz und ADGA sowie Aufbau und Betreuung der Social Media-Kanäle, Veranstaltungen mit dem Bürgermeister zur Imagepflege, Video-Aufnahmen |                               |                           |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner*In (29.331): 3,29 €<br>Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerepunkten: 10,65                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                           |
| Auszug aus dem Stellenplan                                                                                                                                                                                                                                                            | Beamte (BBesO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tariflich Beschäftigte (TVÖD) |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Verwaltungsdienst             | Sozial-& Erziehungsdienst |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00 Stellen EG 11            |                           |
| Produktverantwortung                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit / Bürgermeister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                           |
| <b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                           |
| <b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | <b>Betrag</b>             |
| <u>Sonstige ordentliche Erträge</u>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                           |
| • Erträge aus der Auflösung von Personalkostenrückstellungen                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | <b>3.750 €</b>            |
| <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                           |
| • Für das Jahr 2025 werden ggf. Aktualisierungen der extern erstellten Neubürgerinformationsbroschüre erforderlich (Broschüre wurde in 2021 erstmalig für die neue Legislaturperiode an ein externes Unternehmen vergeben), ggf. Kauf von Musik für Video-Clips, ggf. Kauf von Fotos: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | 900 €                     |
| • Bewirtung bei Presse-Anlässen/Veranstaltungen:                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | 700 €                     |
| • Betriebs- & Geschäftsausstattung, Kosten der Fahrzeughaltung                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | 100 €                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | <b>1.700 €</b>            |

## Haushaltsplan 2025

**01 Innere Verwaltung**  
**0108 Personalmanagement**  
**0108010 Personalmanagement**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 0,00                    | 7.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 230.204,22              | 200.000               | 120.000               | 120.000                | 120.000                | 120.000                |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 1.647.490,15            | 608.500               | 1.019.300             | 432.200                | 420.000                | 429.000                |
| 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>1.877.694,37</b>     | <b>815.500</b>        | <b>1.145.300</b>      | <b>558.200</b>         | <b>546.000</b>         | <b>555.000</b>         |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -908.801,74             | -741.500              | -1.018.260            | -913.170               | -924.530               | -936.290               |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                         | -354.041,65             | -414.000              | -1.052.050            | -381.300               | -382.250               | -383.550               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -19.237,24              | -100.206              | -132.875              | -132.871               | -132.911               | -132.946               |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 0,00                    | -7.000                | -6.000                | -7.264                 | -7.264                 | -7.264                 |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16        | -        | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -95.035,61              | -117.687              | -114.116              | -115.376               | -116.276               | -116.356               |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-1.377.116,24</b>    | <b>-1.380.393</b>     | <b>-2.323.301</b>     | <b>-1.549.981</b>      | <b>-1.563.231</b>      | <b>-1.576.406</b>      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>500.578,13</b>       | <b>-564.893</b>       | <b>-1.178.001</b>     | <b>-991.781</b>        | <b>-1.017.231</b>      | <b>-1.021.406</b>      |
| 19        | +        | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | -        | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>500.578,13</b>       | <b>-564.893</b>       | <b>-1.178.001</b>     | <b>-991.781</b>        | <b>-1.017.231</b>      | <b>-1.021.406</b>      |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge                                                                        | 26.015,10               | 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 &amp; 24)</b>                                          | <b>26.015,10</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 &amp; 25)</b> | <b>526.593,23</b>       | <b>-564.893</b>       | <b>-1.178.001</b>     | <b>-991.781</b>        | <b>-1.017.231</b>      | <b>-1.021.406</b>      |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 119.475,89              | 564.893               | 1.178.001             | 991.781                | 1.017.231              | 1.021.406              |
| 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>646.069,12</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                      |
| <b>33</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>646.069,12</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

## Haushaltsplan 2025

**01**                      **Innere Verwaltung**  
**0108**                **Personalmanagement**  
**0108010**           **Personalmanagement**

| 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>unterhalb Wertgrenze:</b> |                                                              |               |             |             |           |              |              |              |                                        |                 |
| 6                            | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0               |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -30.169,23    | -12.587     | -1.900      | 0         | -3.900       | -3.900       | -3.900       | -38.229                                | -38.229         |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -30.169,23    | -12.587     | -1.900      | 0         | -3.900       | -3.900       | -3.900       | -38.229                                | -38.229         |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -30.169,23    | -12.587     | -1.900      | 0         | -3.900       | -3.900       | -3.900       | -38.229                                | -38.229         |

## Haushaltsplan 2025

01                      Innere Verwaltung  
0108                  Personalmanagement  
0108010            Personalmanagement

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | Durchführung/ Anwendung gesetzlicher und tariflicher Vorschriften des Arbeits-, Tarif- und Dienstrechts, Personalgewinnung, -förderung, -bemessung & -einsatz, Arbeitsschutz                                                                                          |                                      |                                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst VKA, Satzungen der Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse, Landesbeamtengesetz, Landesbesoldungsgesetz, Beamtenstatusgesetz, Laufbahnverordnung, Arbeitszeitgesetz, Teilzeit- u. Befristungsgesetz, Mutterschutzgesetz u.a. |                                      |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | freiwillige Leistung     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                       |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | vertragliche Leistung    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                       |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gesetzliche Leistung     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                       |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | verwaltungsint. Leistung |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                       |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | Mitarbeitende der Stadt Tönisvorst                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                                       |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | Effizienter Personaleinsatz, Erfüllung der gesetzl. & tariflichen Vorgaben, Sicherung der Qualifikation der Mitarbeitenden, sparsamer Mittelverbrauch, Gewinnung geeigneten Personals, Personalplanung, Nachwuchsförderung                                            |                                      |                                       |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner*In (29.331): 40,16 €<br>Zuschussbedarf (vor ILV) je Mitarbeitenden (387): 3.043,93 €<br>Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 130,14                                                                                  |                                      |                                       |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | <b>Beamte (BBesO)</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b> |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Verwaltungsdienst</b>             | <b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | 0,47 Stellen A15                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,00 Stellen EG 11                   |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | 0,50 Stellen A14                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,00 Stellen EG 10                   |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,02 Stellen EG 9c                   |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,50 Stellen EG 9a                   |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,50 Stellen EG 8        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                       |
| <b>Produktverantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | Fachbereich C, Abteilung 1.1                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                       |
| <b><u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                       |
| Unter dem Personalmanagement werden die Aufwendungen für die im Bereich Personalwesen beschäftigten Mitarbeitenden, die Auszubildenden, ggf. erforderliche Aushilfskräfte und die Beihilfeaufwendungen für die städt. Pensionäre und Pensionärinnen veranschlagt. Hinzu kommen die Kosten für den Arbeitsschutz für die gesamte Verwaltung, für die dienstbegleitende Unterweisung der Auszubildenden und für Lehrgänge für Nachwuchs- u. Führungskräfte                                                                                       |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                       |
| <b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                       |
| <b><u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                       |
| Zu den Personal- u. Versorgungsaufwendungen gehören die Beamtenbesoldung nebst Beihilfe, die Entgelte der tariflich Beschäftigten und Auszubildenden einschl. der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und der Umlage für die tarifl. Betriebsrente, die gesetzlichen Beihilfeleistungen für die Pensionäre und Pensionärinnen, die Umlage zur Rhein. Versorgungskasse und die Zuführungen zu den Pensions- u. Beihilferückstellungen für die Beamten und Versorgungsempfänger*Innen sowie die Kosten evtl. erforderlicher Aushilfskräfte |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                       |



## Haushaltsplan 2025

### Aufw. f. Sach- & Dienstleistungen

Hierunter fallen die Aufwendungen bei Inanspruchnahme von Leistungen des städt. Bauhofes (z.B. Möbeltransporte). Zu den Sachkosten gehören z.B. die Kosten für die erweiterten Führungszeugnisse, die von Mitarbeitenden, die mit Kindern arbeiten, in regelmäßigen Abständen anzufordern sind. Hinzu kommen die Kosten der Betriebs- u. Geschäftsausstattung und die Fahrzeughaltung.

### Sonstige ordentl. Aufwendungen

Im Rahmen des gesetzlichen Arbeitsschutzes werden die Kosten für den arbeitsmedizinischen Dienst des TÜV und der Fa. Streit veranschlagt. Der arbeitsmedizinische Dienst nimmt die Aufgaben des Betriebsarztes und die Fa. Streit die Aufgaben der Fachkraft für Arbeitssicherheit für die Stadt wahr. Hinzu kommen die Kosten für erforderliche Gesundheitsmaßnahmen (z.B. Impfungen), Untersuchungen und Überprüfungen (z.B. Leitern u. Tritte).

Die Auszubildenden der Stadt nehmen an einer dienstbegleitenden Unterweisung beim Studieninstitut in Krefeld teil. Die Kosten einschl. Fahrkosten sind zu übernehmen. Hinzu kommen Aufwendungen für Schulungen der Nachwuchs- u. Führungskräfte (z.B. Verwaltungslehrgänge) und Anlass bezogene Lehrgänge und Schulungen (z.B. Lehrgang im Rahmen der Ausbildereignungsverordnung, Schulungen im Bereich Personalentwicklung).

Für die Gewinnung von Fachkräften sind Ausschreibungen erforderlich. Die Aufwendungen haben sich in den letzten Jahren stark erhöht, da einerseits die Fluktuation gestiegen ist und andererseits immer häufiger Ausschreibungen wegen fehlender geeigneter Bewerber\*Innen zu wiederholen sind.

Die Berechnung der Beihilfe für Beamte und Versorgungsempfänger\*Innen wurde mittels einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung auf den Kreis Viersen übertragen. Hierfür ist ein Entgelt zu entrichten.

Für die verschiedenen Verwaltungsgebäude als Betriebsstätten sind Rundfunkgebühren zu entrichten.

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören weiterhin die Kosten für Porto, Telefon, Kopiergeräte, die Ersatzbeschaffung von Möbeln sowie sonstige Geschäftsaufwendungen. Zu letzteren gehören die Kosten für ein jährliches Treffen der Pensionäre und Pensionärinnen, sofern möglich, und die Kosten von Dienstjubiläen.

### Investive Maßnahmen:

Ersatzbeschaffung Büromöbel

**1.900 €**

## Haushaltsplan 2025

**01** Innere Verwaltung  
**0109** Finanzmanagement  
**0109010** Finanzmanagement

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 2.750,80                | 1.428                 | 105                   | 105                    | 105                    | 105                    |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 520,95                  | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 1.223,34                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 161.878,47              | 132.850               | 176.300               | 182.350                | 159.300                | 143.450                |
| 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>166.373,56</b>       | <b>134.678</b>        | <b>176.805</b>        | <b>182.855</b>         | <b>159.805</b>         | <b>143.955</b>         |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -1.011.730,69           | -891.500              | -1.253.200            | -1.139.400             | -1.114.050             | -1.128.500             |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                         | -244.955,10             | -218.500              | -252.600              | -254.900               | -257.600               | -260.000               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -2.622,29               | -3.350                | -9.800                | -9.800                 | -9.800                 | -9.800                 |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -2.750,80               | -1.428                | -105                  | -688                   | -688                   | -688                   |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16        | -        | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -73.228,54              | -114.341              | -100.129              | -100.129               | -100.129               | -100.129               |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-1.335.287,42</b>    | <b>-1.229.119</b>     | <b>-1.615.834</b>     | <b>-1.504.917</b>      | <b>-1.482.267</b>      | <b>-1.499.117</b>      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-1.168.913,86</b>    | <b>-1.094.441</b>     | <b>-1.439.029</b>     | <b>-1.322.062</b>      | <b>-1.322.462</b>      | <b>-1.355.162</b>      |
| 19        | +        | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | -        | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-1.168.913,86</b>    | <b>-1.094.441</b>     | <b>-1.439.029</b>     | <b>-1.322.062</b>      | <b>-1.322.462</b>      | <b>-1.355.162</b>      |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge                                                                        | 27.079,52               | 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 &amp; 24)</b>                                          | <b>27.079,52</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 &amp; 25)</b> | <b>-1.141.834,34</b>    | <b>-1.094.441</b>     | <b>-1.439.029</b>     | <b>-1.322.062</b>      | <b>-1.322.462</b>      | <b>-1.355.162</b>      |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 1.141.834,34            | 1.094.441             | 1.439.029             | 1.322.062              | 1.322.462              | 1.355.162              |
| 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>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                      |
| <b>33</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

## Haushaltsplan 2025

**01**                      **Innere Verwaltung**  
**0109**                **Finanzmanagement**  
**0109010**           **Finanzmanagement**

| Ifd. Nr.                     | Teilfinanzplan<br><br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz 2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz 2025<br><br>EUR<br><br>3 | VE Gesamt<br><br>EUR<br><br>4 | Planung 2026<br><br>EUR<br><br>5 | Planung 2027<br><br>EUR<br><br>6 | Planung 2028<br><br>EUR<br><br>7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br><br>EUR<br><br>8 | Gesamtzahlungen<br><br>EUR<br><br>9 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |                                                                                                           |                                   |                                 |                                 |                               |                                  |                                  |                                  |                                                            |                                     |
| 6                            | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                          | 0,00                              | 0                               | 0                               | 0                             | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                                          | 0                                   |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                              | -921,48                           | -500                            | -1.000                          | 0                             | -1.000                           | -1.000                           | -1.000                           | 0                                                          | 0                                   |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                          | -921,48                           | -500                            | -1.000                          | 0                             | -1.000                           | -1.000                           | -1.000                           | 0                                                          | 0                                   |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                                    | -921,48                           | -500                            | -1.000                          | 0                             | -1.000                           | -1.000                           | -1.000                           | 0                                                          | 0                                   |

## Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung  
0109 Finanzmanagement  
0109010 Finanzmanagement

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | a) Haushaltsplanung, -ausführung & -rechnung, Beteiligungen, Vermögens- und Schuldenverwaltung<br>b) Zahlungsabwicklung und Zwangsvollstreckung<br>c) Veranlagung gemeindlicher Steuern und Abgaben                                              |                                      |                                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | • GO NRW, KomHVO, Dienstanweisungen und Ratsbeschlüsse<br>• Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Zivilprozessordnung<br>• Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerengesetz, AO, KAG und div. Gebührensatzungen |                                      |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | freiwillige Leistung        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                       |
| x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | vertragliche Leistung       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                       |
| x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gesetzliche Leistung        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                       |
| x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | verwaltungsinterne Leistung |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                       |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             | Alle Abteilungen innerhalb der Verwaltung, Rat & Ausschüsse, Bürgerschaft und Gewerbetreibende                                                                                                                                                   |                                      |                                       |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | Sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung, effektive Steuererhebung und effiziente Beitreibung ausstehender Forderungen                                                                                                                      |                                      |                                       |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner*In (29.331): 49,06 €<br>Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 158,98                                                                                                                             |                                      |                                       |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | <b>Beamte (BBesO)</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b> |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Verwaltungsdienst</b>             | <b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | 0,69 Stellen B 2                                                                                                                                                                                                                                 | 0,74 Stellen EG 14                   |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | 1,00 Stellen A 11                                                                                                                                                                                                                                | 1,00 Stellen EG 11                   |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | 1,77 Stellen A 9 m.D.                                                                                                                                                                                                                            | 1,00 Stellen EG 10                   |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | .                                                                                                                                                                                                                                                | 2,00 Stellen EG 9c                   |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,00 Stellen EG 9b                   |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,50 Stellen EG 9a                   |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,90 Stellen EG 8           |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                       |
| <b>Produktverantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | Fachbereich B, Abteilung 3 - Finanzen                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                       |
| <b>Allgemeine Produkterläuterungen:</b><br>Das Finanzmanagement wird durch die Abteilung 3 -Finanzen- mit den Sachgebieten<br>• Kämmerei, Controlling und Beteiligungen (Abt. 3.1)<br>• Stadtkasse (Abt. 3.2)<br>• Steuerwesen (Abt. 3.3)<br>wahrgenommen.<br><b>I) Kämmerei, Controlling und Beteiligungen</b><br>Hauptaugenmerk der Kämmerei in den kommenden Jahren wird in der Haushaltskonsolidierung liegen. Das Ziel, eines ausgeglichenen Haushalts ist hierbei nur durch eine strikte Haushaltsdisziplin in allen Fachbereichen der Verwaltung zu erreichen<br><b>II) Stadtkasse</b><br>Neben der Abwicklung des Zahlungsverkehrs der Stadt ist die Stadtkasse auch für das Mahn- und Vollstreckungswesen zuständig. |                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                       |

## Haushaltsplan 2025

### III) Steuerwesen

Neben der Festsetzung der Grund- und Gewerbesteuer sowie der Hunde- und Vergnügungssteuer erhebt das Steueramt mit den Grundbesitzabgabenbescheiden auch die weiteren grundstücksbezogenen Gebühren.

Die hierbei erzielten Erträge und Einzahlungen der Straßenreinigungsgebühren, der Umlagen der Wasser- u. Bodenverbände sowie der Abwassergebühren werden direkt in die betroffenen Produkte bzw. im Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes verbucht.

#### Die Haushaltsansätze verteilen sich wie folgt:

|                                                                          | Kämmerei | Stadt-<br>kasse | Steuer-<br>wesen | Summe<br>Ges-Budget |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------|---------------------|
| <b>Erträge</b>                                                           |          |                 |                  |                     |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen          |          |                 |                  | 46.055 €            |
| - Geb. Ersatzhundesteuermarken u.ä.                                      |          |                 | 400 €            | 400 €               |
| - Mahn- und Pfändungsgebühren sowie Säumniszuschläge & Aussetzungszinsen |          | 130.000 €       | 350 €            | <u>130.350 €</u>    |
|                                                                          |          |                 |                  | <b>176.805 €</b>    |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       |          |                 |                  |                     |
| - Kosten für den Dienstwagen des Vollziehungsbeamten (Treibstoff)        |          | 500 €           |                  | 550 €               |
| - Kosten der Datenverarbeitung                                           |          |                 |                  | <u>9.300 €</u>      |
|                                                                          |          |                 |                  | <b>9.800 €</b>      |
| <b>Sonst. ordentliche Aufwendungen</b>                                   |          |                 |                  |                     |
| - Beratungskosten und Kosten Tax-Compliance-Managementsystem             | 41.250 € |                 |                  | 41.250 €            |
| - Kontoführungsgebühren                                                  |          | 35.000 €        |                  | 35.000 €            |
| - Portokosten, Telefongebühren                                           |          |                 |                  | 20.459 €            |
| - Büromaterial (incl. Miete f. Kopierer) etc.                            |          |                 |                  | 2.170 €             |
| - Aus- und Fortbildung, Reisekosten                                      |          |                 |                  | 80 €                |
| - Mitgliedsbeiträge                                                      |          |                 |                  | 120 €               |
| - Ersatzbeschaffung Büromöbel                                            |          |                 |                  | <u>1.000 €</u>      |
|                                                                          |          |                 |                  | <b>100.129 €</b>    |

## Haushaltsplan 2025

**01 Innere Verwaltung**  
**0109 Finanzmanagement**  
**0109090 Zentrale Vergabestelle**

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |     |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | +   | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | +   | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                                                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | =   | <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 ordentl. Aufwendungen                                                                  | -24.420,80              | -22.300               | -24.200               | -24.400                | -24.600                | -24.800                |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-24.420,80</b>       | <b>-22.300</b>        | <b>-24.200</b>        | <b>-24.400</b>         | <b>-24.600</b>         | <b>-24.800</b>         |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-24.420,80</b>       | <b>-22.300</b>        | <b>-24.200</b>        | <b>-24.400</b>         | <b>-24.600</b>         | <b>-24.800</b>         |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | -   | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-24.420,80</b>       | <b>-22.300</b>        | <b>-24.200</b>        | <b>-24.400</b>         | <b>-24.600</b>         | <b>-24.800</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 &amp; 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 &amp; 25)</b> | <b>-24.420,80</b>       | <b>-22.300</b>        | <b>-24.200</b>        | <b>-24.400</b>         | <b>-24.600</b>         | <b>-24.800</b>         |
| 27       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 24.420,80               | 22.300                | 24.200                | 24.400                 | 24.600                 | 24.800                 |
| 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 &amp; 32)</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

## Haushaltsplan 2025

01                      Innere Verwaltung  
0109                  Finanzmanagement  
0109090            Zentrale Vergabestelle

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Abwicklung formeller Vergabeverfahren und interne Beratung der beschaffenden Fachabteilungen über rechtskonforme, transparente Möglichkeiten der Vergabe öffentlicher Aufträge                                                                                                                                                                        |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>Rechtsgrundlagen:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zuständigkeitsordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Vergabeverordnung, VOB, VOL, Tariftreue- und Vergabegesetz NRW, Dienstanweisung Vergabe                                                                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> vertragliche Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausschreibende Fachabteilungen der Verwaltung, Bieter und Interessenten                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transparente und gesetzeskonforme Ausschreibungsverfahren der gesamten Verwaltung unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit kommunalen Handelns sowie des vorbeugenden Korruptionsschutzes durch Einführung eines 6-Augen-Prinzips im Rahmen formeller Ausschreibungsverfahren (Fachabteilung, Zentrale Vergabestelle, Rechnungsprüfung). |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner*In (29.331): 0,83 €<br>Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 2,67                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Produktverantwortung</b><br>(Fachbereich/Abteilung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fachbereich C, Abteilung 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b><u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Die zentrale Vergabestelle bewirtschaftet keine eigenen Produktsachkonten, sondern erbringt rein interne Dienstleistungen, die im Rahmen der Auftragsvergabe durch die jeweils beschaffenden Fachabteilungen finanziert werden.</p> <p>Aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung über die interkommunale Zusammenarbeit in Vergabeverfahren mit dem Kreis Viersen werden die bisherigen Aufgaben der Zentralen Vergabestelle Tönisvorst seit der Veröffentlichung der Genehmigung dieser Vereinbarung durch die Bezirksregierung Düsseldorf am 08.08.2016 durch die Zentrale Vergabestelle des Kreises Viersen wahrgenommen.</p> <p>Aus diesem Grund werden in diesem Produkt nur noch die Personal- und Sachkostenerstattungen an den Kreis Viersen auf Grundlage dieser Vereinbarung bewirtschaftet.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Haushaltsplan 2025

**01** Innere Verwaltung  
**0110** Organisation und TUIV  
**0110010** Organisation und TUIV

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |          |                                                                                                     | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1           |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2           | +        | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                       | 81.364,31               | 105.475               | 101.411               | 94.994                 | 79.881                 | 69.190                 |
| 3           | +        | Sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4           | +        | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5           | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6           | +        | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                       | 3.146,78                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7           | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 114.532,39              | 93.700                | 116.750               | 75.250                 | 75.250                 | 75.250                 |
| 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>199.043,48</b>       | <b>199.175</b>        | <b>218.161</b>        | <b>170.244</b>         | <b>155.131</b>         | <b>144.440</b>         |
| 11          | -        | Personalaufwendungen                                                                                | -641.558,97             | -518.900              | -730.350              | -552.350               | -558.450               | -564.750               |
| 12          | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                             | -19.338,66              | -72.300               | -74.300               | -75.000                | -75.800                | -76.500                |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | -840.068,38             | -687.683              | -999.816              | -1.022.565             | -1.025.071             | -985.077               |
| 14          | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                          | -83.777,45              | -92.434               | -103.103              | -96.272                | -81.158                | -70.467                |
| 15          | -        | Transferaufwendungen                                                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16          | -        | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                      | -107.239,57             | -113.635              | -214.192              | -161.692               | -161.692               | -161.692               |
| <b>17</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     | <b>-1.691.983,03</b>    | <b>-1.484.952</b>     | <b>-2.121.761</b>     | <b>-1.907.879</b>      | <b>-1.902.171</b>      | <b>-1.858.486</b>      |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-1.492.939,55</b>    | <b>-1.285.777</b>     | <b>-1.903.600</b>     | <b>-1.737.635</b>      | <b>-1.747.040</b>      | <b>-1.714.046</b>      |
| 19          | +        | Finanzerträge                                                                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20          | -        | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-1.492.939,55</b>    | <b>-1.285.777</b>     | <b>-1.903.600</b>     | <b>-1.737.635</b>      | <b>-1.747.040</b>      | <b>-1.714.046</b>      |
| 23          | +        | Außerordentliche Erträge                                                                            | 14.174,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24          | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>   | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 23 &amp; 24)</b>                                          | <b>14.174,00</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 -<br/>(Zeilen 22 &amp; 25)</b> | <b>-1.478.765,55</b>    | <b>-1.285.777</b>     | <b>-1.903.600</b>     | <b>-1.737.635</b>      | <b>-1.747.040</b>      | <b>-1.714.046</b>      |
| 27          | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                    | 1.478.765,55            | 1.285.777             | 1.903.600             | 1.737.635              | 1.747.040              | 1.714.046              |
| 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>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                      |
| <b>33</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |



## Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung  
0110 Organisation und TUIV  
0110010 Organisation und TUIV

| Ifd. Nr.                                            | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR<br>1 | Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ansatz 2025<br>EUR<br>3 | VE Gesamt<br>EUR<br>4 | Planung 2026<br>EUR<br>5 | Planung 2027<br>EUR<br>6 | Planung 2028<br>EUR<br>7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR<br>8 | Gesamtzahlungen<br>EUR<br>9 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>7011801: Telekommunikationsanlage Verwaltung</b> |                                                                                                   |                           |                         |                         |                       |                          |                          |                          |                                                    |                             |
| 6                                                   | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                                  | 0                           |
| 9                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | -63.087,79                | -15.000                 | 0                       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | -78.088                                            | -78.088                     |
| 13                                                  | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -63.087,79                | -15.000                 | 0                       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | -78.088                                            | -78.088                     |
| 14                                                  | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                           | -63.087,79                | -15.000                 | 0                       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | -78.088                                            | -78.088                     |

|                                   |                                                              |      |   |          |   |   |   |   |   |          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|---|----------|---|---|---|---|---|----------|
| <b>7012502: Erneuerung Server</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 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |
| 13                                | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |
| 14                                | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | 0,00 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |

|                              |                                                              |             |          |          |   |         |         |         |          |          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|---|---------|---------|---------|----------|----------|
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |                                                              |             |          |          |   |         |         |         |          |          |
| 6                            | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00        | 0        | 0        | 0 | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -117.747,32 | -184.343 | -113.500 | 0 | -81.000 | -71.000 | -71.000 | -469.497 | -805.997 |
| 10                           | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | -1.000,00   | 0        | 0        | 0 | 0       | 0       | 0       | -1.000   | -1.000   |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -118.747,32 | -184.343 | -113.500 | 0 | -81.000 | -71.000 | -71.000 | -470.497 | -806.997 |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | -118.747,32 | -184.343 | -113.500 | 0 | -81.000 | -71.000 | -71.000 | -470.497 | -806.997 |

## Haushaltsplan 2025

01                      Innere Verwaltung  
0110                  Organisation und TUIV  
0110010            Organisation und TUIV

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                      | Planung, Beschaffung, Beratung & Betreuung von Daten- & Verwaltungstechnik sowie Software, Vorbereitung und Einführung sowie Änderung & Weiterentwicklung von IT-Anwendungen, Problemmanagement, System- & Anwenderbetreuung, Leitung, Organisation und Betreuung von Projekten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Leistung                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Zielgruppen</b>                                              | Mitarbeitende d. Gesamtverwaltung, Einrichtungen, Schulen & Feuerwehr sowie Rat, Bürgerschaft u. Gewerbetreibende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ziele</b>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung optimaler IT-Einsatz, Arbeitsabläufe und Aufgabenerledigungen, Sicherstellung effiziente Aufgabenerfüllung durch elektronische Datenübermittlung, fachliche Betreuung und Beratung bei IT-Fragen, z. B. Anschaffung / Umstellung neuer Software sowie Koordination mit den Fachfirmen und dem KRZN, kostengünstige und effiziente Beschaffung sämtlicher Hard- und Software, Verbrauchsmaterial und sonstiger IT-Komponenten für die Gesamtverwaltung (Arbeitsplätze, zentrale Serverlandschaft), Steigerung des Anteils der Mitarbeitenden der Verwaltung mit Möglichkeit zum mobilen Arbeiten in einem Zielkorridor zwischen 5 und 10 % pro Jahr, konzeptionelle und redaktionelle Betreuung der städtischen Internetpräsenz, Steigerung der Anzahl der eGouvernement Lösungen für Bürger*innen um 10% pro Jahr; Netzwerkverwaltung und –betreuung für die Verwaltung, Schulen und Feuerwehr, Aufbau einer eigenen Telekommunikationsanlage und der Einrichtung und Betreuung, Ausbau der Standortvernetzung, Ausbau WLAN in der Verwaltung, Ausbau Hardwarekomponenten aufgrund Datenwachstums, Lösungsmanagement mobiles Arbeiten, Projektleitung &amp; -organisation, Digitalisierung /OZG (Form Solutions)/ DMS/ Open Data, Projektbegleitung Prozessmanagement.</li> <li>• Anschluss aller Schulen, öffentlicher Gebäude und Gewerbegebiete mit Glasfaser; Steigerung der privaten Haushalte mit Glasfaseranschluss auf annähernd 100% innerhalb von zehn Jahren.</li> </ul> |

## Haushaltsplan 2025

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |                                      |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner*In (29.331): 64,90 €<br>Zuschussbedarf (vor ILV) je Mitarbeitenden (387): 4.918,86 €<br>Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 210,30 |                                      |                                       |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Beamte (BBesO)</b>                                                                                                                                                                | <b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b> |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      | <b>Verwaltungsdienst</b>             | <b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      | 0,08 Stellen A 15                    | 0,90 Stellen EG 13                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      | 0,05 Stellen A 14                    | 3,00 Stellen EG 11                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,00 Stellen A 13                                                                                                                                                                    | 1,50 Stellen EG 10                   |                                       |
| <b>Produktverantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fachbereich C / Abt. 10                                                                                                                                                              |                                      |                                       |
| <b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                                      |                                       |
| <b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |                                      | <b>Betrag</b>                         |
| <b><u>Zuwendungen &amp; allgem. Umlagen</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |                                      |                                       |
| Landeszuweisung „IT-Digitalpakt IT-Support“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |                                      | 6.484 €                               |
| Erträge aus der Auflösung von Personalkostenrückstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |                                      | 4.250 €                               |
| Erträge aus Auflösung Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |                                      | <u>94.927 €</u>                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |                                      | <b>105.661 €</b>                      |
| <b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |                                      |                                       |
| Kosten der Datenverarbeitung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |                                      | 874.041 €                             |
| Die Stadt Tönisvorst nimmt als Verbandsmitglied des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein (KRZN) dessen Produkte in Anspruch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |                                      |                                       |
| Auf die Stadt entfallen Aufwendungen für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                      |                                       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Produktionsentgelte</li><li>• Wartungsverträge und Lizenzkosten für Software</li><li>• Leitungskosten der Datenleitungen (für VoIP)</li><li>• sonstige Leistungen (Verbrauchsmaterial, Reparaturkosten, Nutzungsverträge und Dienstleistungen) und sonstige Beschaffungen wie Netzkabel etc.</li><li>• Fortschreibung des IT-Sicherheitskonzeptes durch das KRZN</li><li>• Bereitstellung des Datenschutzbeauftragten durch das KRZN</li><li>• IT-Support</li></ul> |                                                                                                                                                                                      |                                      |                                       |
| Kosten der Digitalisierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |                                      | 124.750 €                             |
| Bauhofleistungen, Fahrzeughaltung, Betriebs- & Geschäftsausstattung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                      | <u>1025 €</u>                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |                                      | <b>999.816 €</b>                      |
| <b><u>Investive Maßnahmen:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |                                      |                                       |
| - Ersatzbeschaffungen Festwert Hardware IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |                                      | 112.500 €                             |
| - Ersatzbeschaffung Festwert Büromöbel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |                                      | 1.000 €                               |
| - Erneuerung Server                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                      | <u>150.000 €</u>                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |                                      | <b>263.500 €</b>                      |

## Haushaltsplan 2025

**01 Innere Verwaltung**  
**0111 Recht**  
**0111010 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 100                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 3.318,96                | 4.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 35.613,68               | 0                     | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
| 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>38.932,64</b>        | <b>4.100</b>          | <b>1.600</b>          | <b>1.600</b>           | <b>1.600</b>           | <b>1.600</b>           |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -37.784,49              | -39.000               | -46.700               | -42.850                | -43.350                | -43.950                |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                         | -9.394,30               | -8.300                | -9.300                | -9.400                 | -9.500                 | -9.600                 |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -678,09                 | -650                  | -800                  | -800                   | -800                   | -800                   |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | -81                    | -81                    | -81                    |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16        | -        | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -358.453,35             | -400.839              | -419.186              | -420.086               | -420.986               | -421.886               |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-406.310,23</b>      | <b>-448.789</b>       | <b>-475.986</b>       | <b>-473.217</b>        | <b>-474.717</b>        | <b>-476.317</b>        |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-367.377,59</b>      | <b>-444.689</b>       | <b>-474.386</b>       | <b>-471.617</b>        | <b>-473.117</b>        | <b>-474.717</b>        |
| 19        | +        | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | -        | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-367.377,59</b>      | <b>-444.689</b>       | <b>-474.386</b>       | <b>-471.617</b>        | <b>-473.117</b>        | <b>-474.717</b>        |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge                                                                        | 1.328,73                | 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 &amp; 24)</b>                                          | <b>1.328,73</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 &amp; 25)</b> | <b>-366.048,86</b>      | <b>-444.689</b>       | <b>-474.386</b>       | <b>-471.617</b>        | <b>-473.117</b>        | <b>-474.717</b>        |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 366.048,86              | 444.689               | 474.386               | 471.617                | 473.117                | 474.717                |
| 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>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                      |
| <b>33</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

## Haushaltsplan 2025

**01**                      **Innere Verwaltung**  
**0111**                **Recht**  
**0111010**           **Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                      |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | Organisation des Schieds- und Schöffenwesens; Haftpflichtversicherungsangelegenheiten; KfZ-Versicherungs- und Steuerangelegenheiten der Fahrzeuge der Verwaltung; Abwicklung der Unfallversicherungsangelegenheiten für Schülerschaft und Kinder der Tageseinrichtungen, Strafanzeigen |                   |                                      |                                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | Schiedsamtsgesetz Nordrhein-Westfalen (Schiedswesen)                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                      |                                       |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | freiwillige Leistung        | Gerichtsverfassungsgesetz (Schöffenwesen)                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                      |                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | vertragliche Leistung       | Pflichtversicherungsgesetz (KfZ-Haftpflicht)                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                      |                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gesetzliche Leistung        | Gesetzliche Unfallversicherung                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                      |                                       |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | verwaltungsinterne Leistung | Strafgesetzbuch                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                      |                                       |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | Fachbereiche und Abteilungen der Verwaltung<br>Schiedspersonen, Schöffen, Schulen, Schülerschaft, kommunale Einrichtungen, Mitarbeitende                                                                                                                                               |                   |                                      |                                       |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             | Gewährleistung umfassenden Versicherungsschutzes im Rahmen wirtschaftlicher Beitragsleistung<br>Zügige und vollständige Schadenregulierung<br>Vermeidung von Haftungsrisiken.                                                                                                          |                   |                                      |                                       |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner*In (29.331): 16,17 €<br>Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 52,41                                                                                                                                                                    |                   |                                      |                                       |
| <b>5Auszug aus dem Stellenplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | <b>Beamte (BBesO)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | <b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b> |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | <b>Verwaltungsdienst</b>             | <b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | 0,10 Stellen A14                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,50 Stellen EG 8 |                                      |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                      |                                       |
| <b>Produktverantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | Fachbereich C, Abteilung 1.2                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                      |                                       |
| <b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                      |                                       |
| <b><u>Sonstige Ordentlichen Aufwendungen</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                      | <b><u>Betrag</u></b>                  |
| Versicherungsbeiträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                      | 300.000 €                             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Bei der gesetzlichen Unfallkasse waren Auskünfte zu möglichen Beitragssteigerungen noch nicht zu erfahren. Seit dem 01.01.2018 berechnet die gesetzliche Unfallkasse anhand von jeweils anzupassenden Beitragsmaßstäben (Anzahl Mitarbeitende, Schülerschaft, Kinder in Tageseinrichtungen) zunächst eine Vorschusszahlung, die jeweils im März des laufenden Jahres anhand konkreter Berechnungen konkretisiert wird. In der Regel kommt es aufgrund dieser konkreten Berechnung hierbei zu Nachzahlungsverpflichtungen.</li></ul> |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                      |                                       |

## Haushaltsplan 2025

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Personal- und Sachkostenerstattung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 86.700 €         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 08.08.2016 hat der Kreis Viersen die Aufgaben der Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten der Stadt Tönisvorst zum Teil übernommen. Personalkosten werden pauschal entsprechend des Stellenanteils und der Entgeltgruppe des für die Aufgabenerledigung eingesetzten Personals ermittelt und sind dem Kreis zu erstatten. Ebenfalls pauschal werden die Sachkosten entsprechend der Stellenanteile ermittelt und dem Kreis erstattet. Die Sachkosten beinhalten Raum-, Geschäfts-, Telekommunikations- und IT-Kosten. Gemeinkosten werden pauschal als prozentualer Zuschlag auf die zu erstattenden Personalkosten ermittelt. Zugrunde gelegt wird der von der KGST empfohlene Stundensatz</li> </ul> |                  |
| Gerichtskosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30.000 €         |
| Schiedsamtskosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.800 €          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>418.500 €</b> |

## Haushaltsplan 2025

**01 Innere Verwaltung**  
**0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**  
**0112010 Gebäudemanagement**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 41.014,17               | 36.520                | 36.736                | 32.803                 | 29.796                 | 25.069                 |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 13.781,82               | 6.450                 | 6.450                 | 6.450                  | 6.450                  | 6.450                  |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 127.916,84              | 600                   | 18.500                | 14.650                 | 14.650                 | 14.650                 |
| 8         | +        | Aktiviert Eigenleistungen                                                                       | 2.429,13                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>185.141,96</b>       | <b>43.570</b>         | <b>61.686</b>         | <b>53.903</b>          | <b>50.896</b>          | <b>46.169</b>          |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -1.978.917,81           | -1.812.300            | -1.769.800            | -1.806.450             | -1.826.200             | -1.846.250             |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                         | -32.303,27              | -68.600               | -76.700               | -77.500                | -78.300                | -79.100                |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -519.635,76             | -428.762              | -417.387              | -416.871               | -417.041               | -417.187               |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -119.216,06             | -114.945              | -114.939              | -137.194               | -134.167               | -129.226               |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16        | -        | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -98.269,92              | -148.451              | -149.789              | -140.364               | -140.364               | -140.364               |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-2.748.342,82</b>    | <b>-2.573.058</b>     | <b>-2.528.615</b>     | <b>-2.578.379</b>      | <b>-2.596.072</b>      | <b>-2.612.127</b>      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-2.563.200,86</b>    | <b>-2.529.488</b>     | <b>-2.466.929</b>     | <b>-2.524.476</b>      | <b>-2.545.176</b>      | <b>-2.565.958</b>      |
| 19        | +        | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | -        | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-2.563.200,86</b>    | <b>-2.529.488</b>     | <b>-2.466.929</b>     | <b>-2.524.476</b>      | <b>-2.545.176</b>      | <b>-2.565.958</b>      |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge                                                                        | 235.191,31              | 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 &amp; 24)</b>                                          | <b>235.191,31</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 &amp; 25)</b> | <b>-2.328.009,55</b>    | <b>-2.529.488</b>     | <b>-2.466.929</b>     | <b>-2.524.476</b>      | <b>-2.545.176</b>      | <b>-2.565.958</b>      |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 2.330.438,68            | 2.529.488             | 2.466.929             | 2.524.476              | 2.545.176              | 2.565.958              |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                           | -2.429,13               | 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>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 32        | -        | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>33</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

## Haushaltsplan 2025

**01** Innere Verwaltung  
**0112** Infrastrukturelles Immobilienmanagement  
**0112010** Gebäudemanagement

| Ifd. Nr.                                  | Teilfinanzplan                                              | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt                                             | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|-----------------|
|                                           | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen                  |               |             |             |                                                       |              |              |              |                                        |                 |
|                                           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | EUR           | EUR         | EUR         | EUR                                                   | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                    | EUR             |
|                                           |                                                             | 1             | 2           | 3           | 4                                                     | 5            | 6            | 7            | 8                                      | 9               |
| <b>7071708: Projekt Verwaltungsneubau</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          | -630.000    | -630.000    | 0                                                     | 0            | 0            | 0            | -630.000                               | -1.260.000      |
| 8                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00          | -500.000    | -500.000    | -22.400.000                                           | -1.000.000   | -1.000.000   | -12.700.000  | -500.000                               | -15.700.000     |
|                                           | VE davon 2026<br>2027<br>2028<br>Folgejahre                 |               |             |             | -1.000.000<br>-1.000.000<br>-12.700.000<br>-7.700.000 |              |              |              |                                        |                 |
| 13                                        | = Summe (investive Auszahlungen)                            | 0,00          | -1.130.000  | -1.130.000  | -22.400.000                                           | -1.000.000   | -1.000.000   | -12.700.000  | -1.130.000                             | -16.960.000     |
| 14                                        | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                     | 0,00          | -1.130.000  | -1.130.000  | -22.400.000                                           | -1.000.000   | -1.000.000   | -12.700.000  | -1.130.000                             | -16.960.000     |

|                              |                                                              |           |   |        |   |        |        |        |        |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |                                                              |           |   |        |   |        |        |        |        |        |
| 6                            | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00      | 0 | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.215,58 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -7.493 | -7.493 |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -4.215,58 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -7.493 | -7.493 |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | -4.215,58 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -7.493 | -7.493 |



## Haushaltsplan 2025

01                      Innere Verwaltung  
0112                  Infrastrukturelles Immobilienmanagement  
0112010             Gebäudemanagement

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>        | Instandhaltung und Baumaßnahmen sowie Bewirtschaftung städtischer Gebäude                                                                                                                                                                                        |                                      |                                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>          | Ratsbeschlüsse, verschiedene Gesetze und Vorgaben der Verwaltungsführung                                                                                                                                                                                         |                                      |                                      |
| freiwillige Leistung              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                      |
| vertragliche Leistung             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                      |
| Gesetzliche Leistung              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                      |
| verwaltungsinterne Leistung       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                      |
| <b>Zielgruppen</b>                | Nutzer*Innen städtischer und angemieteter Gebäude                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                      |
| <b>Ziele</b>                      | Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gebäudeunterhaltung durch Wartung, Instandhaltung und Inspektion. Koordination der Hochbauprojekte in technischer, wirtschaftlicher, rechtlicher und terminlicher Sicht. Effiziente Wahrnehmung der Hausverwaltungsaufgaben |                                      |                                      |
| <b>Kennzahlen</b>                 | 63 städt. Objekte und 30 angemietete Objekte = 93 Objekte<br>Zuschussbedarf (vor ILV) je Objekt: 26.526,12 €<br>Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner*In (29.331) 84,11 €<br>Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 272,53                                        |                                      |                                      |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b> | <b>Beamte (BBesO)</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b> |                                      |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Verwaltungsdienst</b>             | <b>Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b> |
|                                   | 0,90 Stellen A 12                                                                                                                                                                                                                                                | 0,20 Stellen EG 15                   |                                      |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,00 Stellen EG 14                   |                                      |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,00 Stellen EG 12                   |                                      |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,00 Stellen EG 11                   |                                      |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,00 Stellen EG 10                   |                                      |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,00 Stellen EG 9b                   |                                      |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,00 Stellen EG 9a                   |                                      |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,25 Stellen EG 8                    |                                      |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,75 Stellen EG 7                    |                                      |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,00 Stellen EG 6                    |                                      |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,50 Stellen EG 2                    |                                      |
| <b>Produktverantwortung</b>       | Fachbereich D, Abt. 7                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                      |

## Haushaltsplan 2025

### **Allgemeine Produkterläuterungen:**

Eine Aufgabe der Immobilienabteilung ist die Verwaltung und Bewirtschaftung der seitens der Stadt zur Aufgabenerfüllung benötigten Immobilien.

Während die Verwaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude mit den Kosten der Gebäudeunterhaltung, Reinigung, Heizung, Stromkosten usw. der Verwaltungsstellen:

- St. Tönis, Bahnstr. 15
- St. Tönis, Rathaus Hochstr.
- St. Tönis, Verwaltungsgebäude Hospitalstr. (angemietete Räumlichkeiten)
- Vorst, Rathaus St. Töniser Str.
- Vorst, Verwaltungsstelle Markt 3

direkt im Produkt Gebäudemanagement bewirtschaftet werden, sind die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten der sonstigen öffentlichen Gebäude:

- Schulgebäude
- Kindertagesstätten, davon 3 angemietete Kita's
- Altentagesstätten
- Jugendfreizeitheime
- Sportstätten
- Übergangswohnheime sowie Unterkünfte für ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber\*Innen, davon zurzeit 20 angemietete Objekte

unmittelbar in den entsprechenden Produkten ausgewiesen.

Hierzu wird insbesondere auch auf die im Vorbericht aufgelisteten Kosten der Gebäudeunterhaltung für die großen Baumaßnahmen (ab 30.000) hingewiesen.

Für Leistungen des Bauhofes sind insges. 19.921 € veranschlagt.

Neben den Investitionen in den Schulgebäuden (s. hierzu die Erläuterungen zum Produkt 03 02 050) soll der Neubau eines neuen zentralen Verwaltungsgebäudes in den nächsten Jahren verwirklicht werden. Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erfolgte in 2019.

Für den Zeitraum bis 2028 und spätere Jahre sind insges. 22.900.000 € für den Bau eingeplant; hiervon werden im Jahr 2025 voraussichtlich 500.000 € zur Auszahlungen fällig, für den Restbetrag in Höhe von 22.400.000 € wurde gem. § 85 GO NRW eine Verpflichtungsermächtigung in der Haushaltssatzung aufgenommen.

## Haushaltsplan 2025

**01 Innere Verwaltung**  
**0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**0113010 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |     |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | +   | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 5.080,99                | 4.188                 | 5.081                 | 5.081                  | 5.081                  | 5.081                  |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | +   | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 2.451,50                | 5.500                 | 5.500                 | 5.500                  | 5.500                  | 5.500                  |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 88.690,53               | 77.400                | 134.100               | 134.100                | 134.100                | 134.100                |
| 6        | +   | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 3.496,77                | 4.760                 | 4.760                 | 4.760                  | 4.760                  | 4.760                  |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 255.270,73              | 75.000                | 2.092.617             | 1.892.724              | 7.623.396              | 550                    |
| 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>354.990,52</b>       | <b>166.848</b>        | <b>2.242.058</b>      | <b>2.042.165</b>       | <b>7.772.837</b>       | <b>149.991</b>         |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                                            | -189.058,34             | -194.500              | -202.400              | -204.350               | -206.300               | -208.300               |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | -6,29                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -60.734,23              | -43.250               | -33.377               | -33.367                | -33.475                | -33.568                |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -226.928,63             | -230.126              | -226.928              | -227.404               | -227.404               | -227.404               |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16       | -   | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -20.440,82              | -22.822               | -21.895               | -21.895                | -21.895                | -21.895                |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-497.168,31</b>      | <b>-490.698</b>       | <b>-484.600</b>       | <b>-487.016</b>        | <b>-489.074</b>        | <b>-491.167</b>        |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-142.177,79</b>      | <b>-323.850</b>       | <b>1.757.458</b>      | <b>1.555.149</b>       | <b>7.283.763</b>       | <b>-341.176</b>        |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | -   | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-142.177,79</b>      | <b>-323.850</b>       | <b>1.757.458</b>      | <b>1.555.149</b>       | <b>7.283.763</b>       | <b>-341.176</b>        |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 21.729,84               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 &amp; 24)</b>                                          | <b>21.729,84</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 &amp; 25)</b> | <b>-120.447,95</b>      | <b>-323.850</b>       | <b>1.757.458</b>      | <b>1.555.149</b>       | <b>7.283.763</b>       | <b>-341.176</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)                                           | -106.977,12             | -80.408               | -107.794              | -99.447                | -100.185               | -100.571               |
| 30       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31       | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                        | <b>-227.425,07</b>      | <b>-404.258</b>       | <b>1.649.664</b>      | <b>1.455.702</b>       | <b>7.183.578</b>       | <b>-441.747</b>        |
| 32       | -   | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33       | =   | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-227.425,07</b>      | <b>-404.258</b>       | <b>1.649.664</b>      | <b>1.455.702</b>       | <b>7.183.578</b>       | <b>-441.747</b>        |

## Haushaltsplan 2025

**01** Innere Verwaltung  
**0113** Grundstücks- und Gebäudemanagement  
**0113010** Flächen-/Grundstücksmanagement

| 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>7071203: Grunderwerb allgemein</b> |                                                             |               |             |             |           |              |              |              |                                        |                 |
| 6                                     | = Summe (investive Einzahlungen)                            | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0               |
| 7                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -16.242,24    | -501.000    | -230.000    | 0         | -25.000      | -25.000      | -25.000      | -517.242                               | -822.242        |
| 13                                    | = Summe (investive Auszahlungen)                            | -16.242,24    | -501.000    | -230.000    | 0         | -25.000      | -25.000      | -25.000      | -517.242                               | -822.242        |
| 14                                    | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                     | -16.242,24    | -501.000    | -230.000    | 0         | -25.000      | -25.000      | -25.000      | -517.242                               | -822.242        |

|                                                      |                                                    |      |   |           |   |   |   |   |   |           |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|---|-----------|---|---|---|---|---|-----------|
| <b>7072004: Ankauf Flächen Sternstraße / Ostring</b> |                                                    |      |   |           |   |   |   |   |   |           |
| 2                                                    | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 1.189.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.189.440 |
| 6                                                    | = Summe (investive Einzahlungen)                   | 0,00 | 0 | 1.189.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.189.440 |
| 13                                                   | = Summe (investive Auszahlungen)                   | 0,00 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         |
| 14                                                   | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)            | 0,00 | 0 | 1.189.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.189.440 |

|                                 |                                                    |      |   |         |   |   |   |   |   |         |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|------|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| <b>7072202: Haus des Sports</b> |                                                    |      |   |         |   |   |   |   |   |         |
| 2                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 6                               | = Summe (investive Einzahlungen)                   | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 13                              | = Summe (investive Auszahlungen)                   | 0,00 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 14                              | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)            | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |

|                                                    |                                                    |            |   |   |   |   |   |   |         |         |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---------|---------|
| <b>7072302: Teilfläche KITA Vorst Neuenhaushof</b> |                                                    |            |   |   |   |   |   |   |         |         |
| 2                                                  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 204.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.000 | 204.000 |
| 6                                                  | = Summe (investive Einzahlungen)                   | 204.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.000 | 204.000 |
| 13                                                 | = Summe (investive Auszahlungen)                   | 0,00       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       |
| 14                                                 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)            | 204.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.000 | 204.000 |

## Haushaltsplan 2025

| 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>7072401: Erwerb Flächen Bereich Verbindungsstraße</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          | -185.802    | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | -185.802                               | -185.802        |
| 13                                                       | = Summe (investive Auszahlungen)                            | 0,00          | -185.802    | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | -185.802                               | -185.802        |
| 14                                                       | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                     | 0,00          | -185.802    | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | -185.802                               | -185.802        |

|                                    |                                                             |      |            |            |   |           |            |   |            |            |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------------|------------|---|-----------|------------|---|------------|------------|
| <b>7072404: Flächen Feldstraße</b> |                                                             |      |            |            |   |           |            |   |            |            |
| 2                                  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0,00 | 0          | 0          | 0 | 4.410.504 | 10.291.176 | 0 | 0          | 14.701.680 |
| 6                                  | = Summe (investive Einzahlungen)                            | 0,00 | 0          | 0          | 0 | 4.410.504 | 10.291.176 | 0 | 0          | 14.701.680 |
| 7                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -5.445.505 | -1.220.000 | 0 | 0         | 0          | 0 | -5.445.505 | -6.665.505 |
| 13                                 | = Summe (investive Auszahlungen)                            | 0,00 | -5.445.505 | -1.220.000 | 0 | 0         | 0          | 0 | -5.445.505 | -6.665.505 |
| 14                                 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                     | 0,00 | -5.445.505 | -1.220.000 | 0 | 4.410.504 | 10.291.176 | 0 | -5.445.505 | 8.036.175  |

|                                        |                                                             |           |   |   |   |   |   |   |        |        |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|--------|--------|
| <b>7082112: Ankauf Kasernengelände</b> |                                                             |           |   |   |   |   |   |   |        |        |
| 6                                      | = Summe (investive Einzahlungen)                            | 0,00      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      |
| 7                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.552,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.552 | -3.552 |
| 13                                     | = Summe (investive Auszahlungen)                            | -3.552,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.552 | -3.552 |
| 14                                     | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                     | -3.552,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.552 | -3.552 |

|                                                    |                                                    |      |   |           |   |   |   |   |           |           |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|---|-----------|---|---|---|---|-----------|-----------|
| <b>7371405: Verkauf Flächen Schelthofer Straße</b> |                                                    |      |   |           |   |   |   |   |           |           |
| 2                                                  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 1.512.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.004.500 | 2.516.500 |
| 6                                                  | = Summe (investive Einzahlungen)                   | 0,00 | 0 | 1.512.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.004.500 | 2.516.500 |
| 13                                                 | = Summe (investive Auszahlungen)                   | 0,00 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         |
| 14                                                 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)            | 0,00 | 0 | 1.512.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.004.500 | 2.516.500 |

## Haushaltsplan 2025

| lfd.<br>Nr.           |   | Teilfinanzplan                                                      | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>Gesamt | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |   | B. Planung einzelner<br>Investitionsmaß-<br>nahmen                  |                   |                |                |              |                 |                 |                 |                                                      |                      |
|                       |   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                | EUR               | EUR            | EUR            | EUR          | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                                  | EUR                  |
|                       |   |                                                                     | 1                 | 2              | 3              | 4            | 5               | 6               | 7               | 8                                                    | 9                    |
| unterhalb Wertgrenze: |   |                                                                     |                   |                |                |              |                 |                 |                 |                                                      |                      |
| 2                     | + | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachanlagen              | 237.620,00        | 188.960        | 188.960        | 0            | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 0                                                    | 0                    |
| 6                     | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>                           | <b>237.620,00</b> | <b>188.960</b> | <b>188.960</b> | <b>0</b>     | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>0</b>                                             | <b>0</b>             |
| 9                     | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00              | 0              | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               | 0                                                    | 0                    |
| 13                    | = | <b>Summe (investive<br/>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<br/>./. Auszahlungen)</b>                    | <b>237.620,00</b> | <b>188.960</b> | <b>188.960</b> | <b>0</b>     | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>0</b>                                             | <b>0</b>             |

## Haushaltsplan 2025

01                      Innere Verwaltung  
0113                  Grundstücks- und Gebäudemanagement  
0113010             Grundstücks- und Gebäudemanagement

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | An- u. Verkauf von Grundstücken, Bestellung u. Löschung dinglich zu sichernder Rechte, Katasterauskünfte, Vermietung u. Verpachtung städtischer Liegenschaften, Abschluss von Nutzungs- u. Gestattungsverträgen, Erbbaurechtsverträgen, Miet- u. Pachtverträgen über fremde Liegenschaften für städtische Zwecke, Unterhaltung des städt. Waldbesitzes, Entwicklung von Energiekonzepten                                    |                                      |                                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rats- u. Ausschussbeschlüsse, BGB, GBO, GO NRW, Kataster- u. Vermessungsgesetz NRW, Spezialgesetze, Einzelaufträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                      |
| freiwillige Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                      |
| vertragliche Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                      |
| Gesetzliche Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                      |
| verwaltungsinterne Leistung                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                      |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bürger*Innen, Bauherrn/Bauherrinnen, Bauträger, Architekten/Architektinnen, Behörden, Grundstückseigentümer*Innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                      |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stadtentwicklung, Schaffung neuer Baugebiete, optimale Bereithaltung von Grundstücken f. d. vorgesehene Zweckverwendung u. kostengünstige Bewirtschaftung, Erhaltung und Steigerung der Waldfunktion, nachhaltige Fortwirtschafts-nutzung, zeit- u. bürgernahes Auskunftswesen, Neuordnung von Baugrund-stücken, Bildung v. Grundstücken f. Straßen, Kinderspielplätze, Grün- und Ausgleichsflächen, Klima- u. Umweltschutz |                                      |                                      |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Überschuss je Einwohner*In (29.331): 56,24 €<br>Überschuss in Grundsteuerpunkten: 182,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                                      |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Beamte (BBesO)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b> |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Verwaltungsdienst</b>             | <b>Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,02 Stellen A 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,10 Stellen EG 15                   |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,97 Stellen EG 10                   |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,35 Stellen EG 9a                   |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,40 Stellen EG 8                    |                                      |
| <b>Produktverantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | Fachbereich D/ Abteilung 7.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                      |
| <b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                      |
| Im Produkt Immobilien- und Gebäudemanagement werden unter anderem die seitens der Stadt vermieteten städtischen Liegenschaften                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• St. Tönis, Kioske Wilhelmplatz und Pastorswall,</li><li>• St. Tönis, Mietobjekte Hochstr. 22, 24-26 sowie Vorster Str. 56,</li><li>• St. Tönis, DLRG Heim „Haus des Sports“,</li><li>• Vorst, Kuhstr. 6 (Heimatverein) bewirtschaftet.</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                      |

## Haushaltsplan 2025

|                                                                                                                                                          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Hierbei werden insgesamt Miet- und Pachteinnahmen in Höhe von erzielt.                                                                                   | 134.100 €   |
| Für die Gebäudeunterhaltung sind für die o.g. Objekte insgesamt vorgesehen.                                                                              | 6.800 €     |
| Für Leistungen des Bauhofes sind insgesamt veranschlagt.                                                                                                 | 12.677 €    |
| Die Stadt hat sich bereits in den letzten Jahren von diversen Immobilien, die nicht mehr zur notwendigen Aufgabenerfüllung erforderlich waren, getrennt. |             |
| Die Veräußerung der Mietobjekte Vorster Straße wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.                                                                    |             |
| Für die Veräußerung verschiedener Grundstücke sind eingeplant.                                                                                           | 3.190.400 € |
| Für den Erwerb von verschiedenen Grundstücken für die zukünftige Stadtentwicklung sind insgesamt eingeplant.                                             | 1.450.000 € |



## Haushaltsplan 2025

**01** Innere Verwaltung  
**0115** Städtepartnerschaften  
**0115010** Städtepartnerschaften

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 0,00                    | 4.900                 | 18.585                | 18.585                 | 18.585                 | 18.585                 |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 586,64                  | 0                     | 550                   | 550                    | 550                    | 550                    |
| 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>586,64</b>           | <b>4.900</b>          | <b>19.135</b>         | <b>19.135</b>          | <b>19.135</b>          | <b>19.135</b>          |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -26.771,06              | -25.100               | -18.200               | -18.300                | -18.400                | -18.500                |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                         | -3.642,41               | -3.300                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 0,00                    | -9.370                | -18.585               | -18.585                | -18.585                | -18.585                |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | -13                    | -13                    | -13                    |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16        | -        | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -21,22                  | -268                  | -174                  | -174                   | -174                   | -174                   |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-30.434,69</b>       | <b>-38.038</b>        | <b>-36.959</b>        | <b>-37.072</b>         | <b>-37.172</b>         | <b>-37.272</b>         |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-29.848,05</b>       | <b>-33.138</b>        | <b>-17.824</b>        | <b>-17.937</b>         | <b>-18.037</b>         | <b>-18.137</b>         |
| 19        | +        | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | -        | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-29.848,05</b>       | <b>-33.138</b>        | <b>-17.824</b>        | <b>-17.937</b>         | <b>-18.037</b>         | <b>-18.137</b>         |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge                                                                        | 666,00                  | 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 &amp; 24)</b>                                          | <b>666,00</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 &amp; 25)</b> | <b>-29.182,05</b>       | <b>-33.138</b>        | <b>-17.824</b>        | <b>-17.937</b>         | <b>-18.037</b>         | <b>-18.137</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)                                           | -26.675,64              | -16.436               | -28.055               | -25.882                | -26.074                | -26.174                |
| 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>-55.857,69</b>       | <b>-49.574</b>        | <b>-45.879</b>        | <b>-43.819</b>         | <b>-44.111</b>         | <b>-44.311</b>         |
| 32        | -        | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>33</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-55.857,69</b>       | <b>-49.574</b>        | <b>-45.879</b>        | <b>-43.819</b>         | <b>-44.111</b>         | <b>-44.311</b>         |

## Haushaltsplan 2025

01                      Innere Verwaltung  
0115                  Städtepartnerschaften  
0115010            Städtepartnerschaften

|                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                                                                        |                                          |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                        |                             | Förderung der Städtepartnerschaft mit Laakdal, Sèes und Stare Mesto                                                                                                    |                                          |                                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                        |                                          |                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                               | freiwillige Leistung        |                                                                                                                                                                        |                                          |                                      |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                          | vertragliche Leistung       |                                                                                                                                                                        |                                          |                                      |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                          | Gesetzliche Leistung        |                                                                                                                                                                        |                                          |                                      |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                          | verwaltungsinterne Leistung |                                                                                                                                                                        |                                          |                                      |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                |                             | Bürger*Innen, Schülerschaft, Kinder und Jugendliche, Kulturschaffende                                                                                                  |                                          |                                      |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                      |                             | Kultureller und gesellschaftlicher Austausch im Rahmen von Austauschbegegnungen, Jugend-, Schüler- und Praktikantenaustausch, Partnerschaftstreffen und Sonderaktionen |                                          |                                      |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                        |                                          |                                      |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                                                                                                                                                 |                             | <b>Beamte (BBesO)</b>                                                                                                                                                  | <b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>     |                                      |
|                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                                                                        | <b>Verwaltungsdienst</b>                 | <b>Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b> |
|                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                                                                        | 0,05 Stellen EG 12<br>0,15 Stellen EG 9c |                                      |
| <b>Produktverantwortung</b>                                                                                                                                                       |                             | Fachbereich C / Abteilung 2.2                                                                                                                                          |                                          |                                      |
| <b><u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u></b>                                                                                                                                    |                             |                                                                                                                                                                        |                                          |                                      |
| Die geplanten Haushaltsansätze sind mit einem Sperrvermerk zu versehen. Eine Auszahlung erfolgt ausschließlich bei entsprechender Gegenfinanzierung durch die Sparkassenstiftung. |                             |                                                                                                                                                                        |                                          |                                      |

## Haushaltsplan 2025

**01 Innere Verwaltung**  
**0118 Bauhof**  
**0118010 Bauhof**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 88.517,52               | 79.090                | 78.164                | 80.639                 | 94.059                 | 97.379                 |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 660,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 2.026.962,18            | 2.222.700             | 2.421.303             | 2.419.324              | 2.439.770              | 2.457.278              |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 322,48                  | 1.700                 | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| 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>2.116.462,18</b>     | <b>2.303.490</b>      | <b>2.499.767</b>      | <b>2.500.263</b>       | <b>2.534.129</b>       | <b>2.554.957</b>       |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -1.620.680,68           | -1.665.900            | -1.731.000            | -1.742.550             | -1.760.150             | -1.777.950             |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                         | -17.343,20              | -15.200               | -17.100               | -17.200                | -17.400                | -17.600                |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -214.291,39             | -258.900              | -274.500              | -279.500               | -280.500               | -279.500               |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -96.574,93              | -92.277               | -91.162               | -94.860                | -108.193               | -110.877               |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16        | -        | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -106.138,10             | -129.363              | -130.273              | -130.273               | -130.273               | -130.273               |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-2.055.028,30</b>    | <b>-2.161.640</b>     | <b>-2.244.035</b>     | <b>-2.264.383</b>      | <b>-2.296.516</b>      | <b>-2.316.200</b>      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>61.433,88</b>        | <b>141.850</b>        | <b>255.732</b>        | <b>235.880</b>         | <b>237.613</b>         | <b>238.757</b>         |
| 19        | +        | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | -        | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>61.433,88</b>        | <b>141.850</b>        | <b>255.732</b>        | <b>235.880</b>         | <b>237.613</b>         | <b>238.757</b>         |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge                                                                        | 69.103,21               | 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 &amp; 24)</b>                                          | <b>69.103,21</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 &amp; 25)</b> | <b>130.537,09</b>       | <b>141.850</b>        | <b>255.732</b>        | <b>235.880</b>         | <b>237.613</b>         | <b>238.757</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)                                           | -110.693,69             | -142.386              | -255.090              | -235.336               | -237.082               | -237.994               |
| 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>19.843,40</b>        | <b>-536</b>           | <b>642</b>            | <b>544</b>             | <b>531</b>             | <b>763</b>             |
| 32        | -        | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>33</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>19.843,40</b>        | <b>-536</b>           | <b>642</b>            | <b>544</b>             | <b>531</b>             | <b>763</b>             |

## Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung  
0118 Bauhof  
0118010 Bauhof

| Ifd. Nr.                                              | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR<br>1 | Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ansatz 2025<br>EUR<br>3 | VE Gesamt<br>EUR<br>4 | Planung 2026<br>EUR<br>5 | Planung 2027<br>EUR<br>6 | Planung 2028<br>EUR<br>7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR<br>8 | Gesamtzahlungen<br>EUR<br>9 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>7092201: Großgeräte Bauhof</b>                     |                                                                                                   |                           |                         |                         |                       |                          |                          |                          |                                                    |                             |
| 6                                                     | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                                  | 0                           |
| 9                                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | -32.736,00                | -30.315                 | 0                       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | -98.037                                            | -98.037                     |
| 13                                                    | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -32.736,00                | -30.315                 | 0                       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | -98.037                                            | -98.037                     |
| 14                                                    | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                           | -32.736,00                | -30.315                 | 0                       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | -98.037                                            | -98.037                     |
| <b>7092202: Kleintraktor</b>                          |                                                                                                   |                           |                         |                         |                       |                          |                          |                          |                                                    |                             |
| 6                                                     | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                                  | 0                           |
| 9                                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | -48.633,50                | 0                       | 0                       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | -48.634                                            | -48.634                     |
| 13                                                    | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -48.633,50                | 0                       | 0                       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | -48.634                                            | -48.634                     |
| 14                                                    | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                           | -48.633,50                | 0                       | 0                       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | -48.634                                            | -48.634                     |
| <b>7092401: Pritschenwagen</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                 | -40.000                 | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | -40.000                                            | -80.000                     |
| 13                                                    | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                      | -40.000                 | -40.000                 | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | -40.000                                            | -80.000                     |
| 14                                                    | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                           | 0,00                      | -40.000                 | -40.000                 | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | -40.000                                            | -80.000                     |
| <b>7092501: Bauhof- Bewässerungswagen (Klein-LKW)</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                       | 0                       | -90.000               | -90.000                  | 0                        | 0                        | 0                                                  | -90.000                     |
|                                                       | VE davon 2026<br>2027<br>2028                                                                     |                           |                         |                         | -90.000<br>0<br>0     |                          |                          |                          |                                                    |                             |
| 13                                                    | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                      | 0                       | 0                       | -90.000               | -90.000                  | 0                        | 0                        | 0                                                  | -90.000                     |
| 14                                                    | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                           | 0,00                      | 0                       | 0                       | -90.000               | -90.000                  | 0                        | 0                        | 0                                                  | -90.000                     |

## Haushaltsplan 2025

| lfd.<br>Nr.           |   | Teilfinanzplan                                                      | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>Gesamt | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |   | B. Planung einzelner<br>Investitionsmaß-<br>nahmen                  |                  |                |                |              |                 |                 |                 |                                                      |                      |
|                       |   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                | EUR              | EUR            | EUR            | EUR          | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                                  | EUR                  |
|                       |   |                                                                     | 1                | 2              | 3              | 4            | 5               | 6               | 7               | 8                                                    | 9                    |
| unterhalb Wertgrenze: |   |                                                                     |                  |                |                |              |                 |                 |                 |                                                      |                      |
| 2                     | + | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachanlagen              | 8.926,19         | 0              | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               | 8.926                                                | 8.926                |
| 6                     | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)                                   | 8.926,19         | 0              | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               | 8.926                                                | 8.926                |
| 8                     | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                    | 0,00             | -68.000        | -28.000        | 0            | 0               | 0               | 0               | -68.000                                              | -96.000              |
| 9                     | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | -69.950,93       | -37.000        | -35.000        | 0            | -77.000         | -77.000         | -77.000         | -132.818                                             | -398.818             |
| 13                    | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                   | -69.950,93       | -105.000       | -63.000        | 0            | -77.000         | -77.000         | -77.000         | -200.818                                             | -494.818             |
| 14                    | = | Saldo (Einzahlungen<br>./. Auszahlungen)                            | -61.024,74       | -105.000       | -63.000        | 0            | -77.000         | -77.000         | -77.000         | -191.892                                             | -485.892             |

## Haushaltsplan 2025

**01**                      **Innere Verwaltung**  
**0118**                **Bauhof**  
**0118010**           **Bauhof**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                                      |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unterhaltungsarbeiten an städt. Grün-/Parkanlagen lt. Grünflächenkataster                                                                                    |                                      |                                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Grünflächenpflegekonzept, Einzelaufträge                                                                                                                     |                                      |                                       |
| freiwillige Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                      |                                       |
| vertragliche Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |                                      |                                       |
| Gesetzliche Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                      |                                       |
| verwaltungsinterne Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |                                      |                                       |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bürger*Innen, Kinder, Erholungssuchende                                                                                                                      |                                      |                                       |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unterhaltung von Bereichen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen. Für diesen Pflegeaufwand ist ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis anzustreben. |                                      |                                       |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pflege und Unterhaltungsarbeiten an 167ha Grünflächen                                                                                                        |                                      |                                       |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Beamte (BBesO)</b>                                                                                                                                        | <b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b> |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              | <b>Verwaltungsdienst</b>             | <b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,15 Stellen B 2                                                                                                                                             | 1,00 Stellen EG 11                   |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              | 1,00 Stellen EG 9b                   |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              | 0,90 Stellen EG 8                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              | 4,00 Stellen EG 7                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              | 18,80 Stellen EG 6                   |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              | 1,00 Stellen EG 4                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                                      |                                       |
| <b>Produktverantwortung)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fachbereich B/ Optimierter Regiebetrieb Bauhof                                                                                                               |                                      |                                       |
| <p>Der städtische Bauhof konnte in den vergangenen Jahren durch Pflegereduzierungen und Umstrukturierungen die Ansätze in vielen Sachkonten senken bzw. stabil halten. Die Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen sind umgesetzt bzw. werden fortgeführt.</p> <p>Seit dem Haushaltsjahr 2018 wird nicht mehr im Zuge der internen ILV abgerechnet, sondern auf ein direktes monatliches Abrechnungsverfahren mit den jeweiligen Produktverantwortlichen gewechselt.</p> <p>Dadurch besteht nun ein klassisches Auftraggeber-/Auftragnehmer-Verhältnis, so wie es auch von der GPA gefordert wurde.</p> <p>In Form eines Dauerarbeitsauftrages vom jeweiligen Produktverantwortlichen werden alle in einem Leistungskatalog beschriebenen Tätigkeiten, die den regulären Aufgaben des Bauhofes entsprechen, erledigt. Alle sonstigen Tätigkeiten werden ausschließlich über Einzelarbeitsaufträge bearbeitet und in Rechnung gestellt.</p> <p>Der Produktverantwortliche muss in beiden Fällen die notwendigen Haushaltsmittel zur Verfügung haben.</p> <p>Für insges. 33.000 Arbeitsstunden werden hierbei 2.390.533 € eingeplant.</p> |                                                                                                                                                              |                                      |                                       |

## Haushaltsplan 2025

Im Haushaltsjahr 2025 ergeben sich nachfolgende Kostensteigerungen gegenüber dem Vorjahresansatz.

|                                       |                |             |         |
|---------------------------------------|----------------|-------------|---------|
| Sonstige Sachleistungen Prüfungen/UVV | von 5.000 € um | 1.000 € auf | 6.000 € |
| KFZ-Steuer                            | von 3.700 € um | 200 € auf   | 3.900 € |

Im investiven Bereich sind u.a. nachfolgend aufgeführte Anschaffungen geplant:

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| 1 Pritschenwagen                      | 40.000 €         |
| Kleingeräte > 410 €                   | 30.000 €         |
| Pentop (Pen-Computer)                 | 5.000 €          |
| <u>Erneuerung Komponente Fenster)</u> | <u>28.000 €</u>  |
| <b>Summe</b>                          | <b>103.000 €</b> |

Im Haushaltsjahr 2026 ist die Anschaffung eines Klein Lkw/ Bewässerungswagen vorgesehen. Die Anschaffungskosten werden ca. 90.000 € betragen, hierfür ist eine Verpflichtungs-ermächtigung von 90.000 € im Haushaltsjahr 2025 für die Anschaffung im Haushaltsjahr 2026 vorgesehen.

Das Altfahrzeug hat in 2026 mit ca. 6.000 Betriebsstunden seine Nutzungsdauer erreicht, verbleibt aber als Ersatzfahrzeug im Fahrzeugbestand.

Weitere Erläuterungen sind dem Wirtschaftsplan des Bauhofes zu entnehmen.

**Haushaltsplan  
2025**

**Produktbereich:**

**02                    Sicherheit und Ordnung**

**Produktgruppen:**

**02 01                Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

**02 02                Gewerbewesen**

**02 07                Verkehrsangelegenheiten**

**02 10                Einwohnermeldeangelegenheiten**

**02 14                Wahlen**

**02 15                Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

**02 17                Rettungsdienst**



## Haushaltsplan 2025

02

Sicherheit und Ordnung

0201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

0201010

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| lfd.<br>Nr. |     | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |     |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1           |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2           | +   | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 3.869,92                | 5.223                 | 7.066                 | 8.099                  | 7.524                  | 7.398                  |
| 3           | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4           | +   | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 15,00                   | 2.900                 | 500                   | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 5           | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 30,00                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6           | +   | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 7.341,04                | 0                     | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 7           | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 222.469,20              | 19.200                | 288.800               | 14.800                 | 14.800                 | 14.800                 |
| 8           | +   | Aktiviert Eigenleistungen                                                                       | 801,78                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9           | +/- | Bestandsveränderungen                                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10          | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>234.526,94</b>       | <b>27.323</b>         | <b>306.366</b>        | <b>33.899</b>          | <b>33.324</b>          | <b>33.198</b>          |
| 11          | -   | Personalaufwendungen                                                                            | -637.196,38             | -617.700              | -819.750              | -661.950               | -669.150               | -676.600               |
| 12          | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | -120.292,79             | -107.600              | -81.600               | -82.400                | -83.200                | -84.000                |
| 13          | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -72.436,92              | -84.174               | -85.880               | -85.873                | -85.941                | -86.000                |
| 14          | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -12.682,99              | -16.041               | -14.105               | -47.231                | -46.656                | -46.531                |
| 15          | -   | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16          | -   | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -78.958,03              | -95.663               | -93.971               | -73.971                | -73.971                | -73.971                |
| 17          | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-921.567,11</b>      | <b>-921.178</b>       | <b>-1.095.306</b>     | <b>-951.425</b>        | <b>-958.918</b>        | <b>-967.102</b>        |
| 18          | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-687.040,17</b>      | <b>-893.855</b>       | <b>-788.940</b>       | <b>-917.526</b>        | <b>-925.594</b>        | <b>-933.904</b>        |
| 19          | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20          | -   | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21          | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-687.040,17</b>      | <b>-893.855</b>       | <b>-788.940</b>       | <b>-917.526</b>        | <b>-925.594</b>        | <b>-933.904</b>        |
| 23          | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 38.933,45               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24          | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25          | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 &amp; 24)</b>                                          | <b>38.933,45</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 &amp; 25)</b> | <b>-648.106,72</b>      | <b>-893.855</b>       | <b>-788.940</b>       | <b>-917.526</b>        | <b>-925.594</b>        | <b>-933.904</b>        |
| 27          | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 801,78                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                           | -146.002,44             | -140.445              | -217.469              | -200.629               | -202.117               | -202.895               |
| 30          | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                        | <b>-793.307,38</b>      | <b>-1.034.300</b>     | <b>-1.006.409</b>     | <b>-1.118.155</b>      | <b>-1.127.711</b>      | <b>-1.136.799</b>      |
| 32          | -   | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | =   | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-793.307,38</b>      | <b>-1.034.300</b>     | <b>-1.006.409</b>     | <b>-1.118.155</b>      | <b>-1.127.711</b>      | <b>-1.136.799</b>      |

## Haushaltsplan 2025

02

Sicherheit und Ordnung

0201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

0201010

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr.                                                    | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR<br>1 | Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ansatz 2025<br>EUR<br>3 | VE Gesamt<br>EUR<br>4 | Planung 2026<br>EUR<br>5 | Planung 2027<br>EUR<br>6 | Planung 2028<br>EUR<br>7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR<br>8 | Gesamtzahlungen<br>EUR<br>9 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>7052209: Gasmangellage-AV Netzersatzanl.&gt; 50.000#</b> |                                                                                                   |                           |                         |                         |                       |                          |                          |                          |                                                    |                             |
| 6                                                           | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                                  | 0                           |
| 9                                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | -147.865,97               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | -148.461                                           | -148.461                    |
| 13                                                          | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -147.865,97               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | -148.461                                           | -148.461                    |
| 14                                                          | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                           | -147.865,97               | 0                       | 0                       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | -148.461                                           | -148.461                    |

|                                     |                                                              |      |         |   |   |   |   |   |         |         |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|---|---|---|---------|---------|
| <b>7052301: Einsatzfahrzeug KOD</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 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 |
| 13                                  | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 |
| 14                                  | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 |

|                              |                                                              |      |        |         |   |        |        |        |         |         |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|--------|---------|---|--------|--------|--------|---------|---------|
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |                                                              |      |        |         |   |        |        |        |         |         |
| 2                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00 | 500    | 0       | 0 | 0      | 0      | 0      | 500     | 500     |
| 6                            | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 500    | 0       | 0 | 0      | 0      | 0      | 500     | 500     |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -8.200 | -11.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -60.841 | -70.841 |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -3.000 | -1.000  | 0 |        |        |        | 0       | 0       |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -8.200 | -11.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -60.841 | -70.841 |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | 0,00 | -7.700 | -11.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -60.341 | -70.341 |

## Haushaltsplan 2025

02                      Sicherheit und Ordnung  
0201                  Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
0201010            Allgemeine Sicherheit und Ordnung

|                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                 |                             | Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bereitschaftsdienst, Einweisung nach PsychKG, Immissions-/ Umweltschutz, Ordnungsverfügungen, Zwangsvorführungen, Rattenbekämpfung, Jugendschutzkontrollen, Bestattungen etc.      |                                      |                                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                   |                             | Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Sonn- & Feiertagsgesetz, PsychKG, Jugendschutzgesetz, Immissionsgesetz, Polizeigesetz, Ordnungsbehördliche Verordnungen, Bundesseuchengesetz, Hundegesetz, Bestattungsgesetz NRW, SprengG |                                      |                                      |
| <b>x</b>                                                                                   | freiwillige Leistung        |                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                      |
|                                                                                            | vertragliche Leistung       |                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                      |
| <b>x</b>                                                                                   | gesetzliche Leistung        |                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                      |
| <b>x</b>                                                                                   | verwaltungsinterne Leistung |                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                      |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                         |                             | Behörden, Betreuer*Innen, Einwohner*Innen, Angehörige, Gerichte, Institutionen, Kranke, Patienten, Polizei                                                                                                                                    |                                      |                                      |
| <b>Ziele</b>                                                                               |                             | Trennung von privaten & öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten, Deeskalation durch persönliche Beratung/ Gespräche, Vermeidung aufwendiger juristischer Verfahren                                                                              |                                      |                                      |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                          |                             | Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 34,31 €<br>Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 111,18                                                                                                                                              |                                      |                                      |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                                                          |                             | <b>Beamte (BBesO)</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b> |                                      |
|                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Verwaltungsdienst</b>             | <b>Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b> |
|                                                                                            |                             | 1,60 Stellen A 12                                                                                                                                                                                                                             | 0,98 Stellen EG 15                   |                                      |
|                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                               | 1,05 Stellen EG 12                   |                                      |
|                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                               | 0,50 Stellen EG 9c                   |                                      |
|                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                               | 0,90 Stellen EG 9b                   |                                      |
|                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                               | 3,23 Stellen EG 9a                   |                                      |
|                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                               | 0,30 Stellen EG 8                    |                                      |
|                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                               | 0,85 Stellen EG 6                    |                                      |
|                                                                                            | 0,25 Stellen EG 3           |                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                      |
| <b>Produktverantwortung</b>                                                                |                             | Fachbereich A / Abt. 5                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                      |
| <b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                      |
| Hierbei handelt es sich um ordnungsbehördliche Maßnahmen in verschiedenen Rechtsbereichen. |                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                      |
| <b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>                                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                      |
| Schädlingsbekämpfung                                                                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                               | 25.000 €                             |                                      |
| Aufwendungen KOD (Vertretungen durch Security-Dienstleister)                               |                             |                                                                                                                                                                                                                                               | 15.000 €                             |                                      |
| Kosten für Leistungen des Bauhofes                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                               | 7.969 €                              |                                      |
| Fahrzeughaltung                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                               | 4.000 €                              |                                      |
| Kosten der Datenverarbeitung                                                               |                             |                                                                                                                                                                                                                                               | 16.911 €                             |                                      |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                               | 2.000 €                              |                                      |
| Kosten des Bevölkerungsschutzes incl. Wartung IuK                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                               | 15.000 €                             |                                      |
|                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                               | <b>85.880 €</b>                      |                                      |

## Haushaltsplan 2025

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| <b><u>Sonstige ordentl. Aufwendungen</u></b>       |                 |
| Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen              | 50.000 €        |
| Mitgliedsbeiträge (Tierheim)                       | 27.000 €        |
| Aus- und Fortbildung (KOD-Ausbildung), Reisekosten | 10.950 €        |
| Sonstiges                                          | 6.021 €         |
|                                                    | <b>93.971 €</b> |
| <b><u>Investive Maßnahmen:</u></b>                 |                 |
| • Bodycams KOD und Bereitschaftsdienst             | <b>10.000 €</b> |
| • Ersatzbeschaffung Büromöbel                      | <b>1.000 €</b>  |

## Haushaltsplan 2025

**02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0202**                **Gewerbewesen**  
**0202010**          **Gewerbewesen**

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1           |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2           | +        | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3           | +        | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4           | +        | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 29.165,00               | 33.000                | 33.300                | 33.300                 | 33.300                 | 33.300                 |
| 5           | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6           | +        | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7           | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 8.544,99                | 13.300                | 24.050                | 42.950                 | 15.550                 | 6.400                  |
| 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>37.709,99</b>        | <b>46.300</b>         | <b>57.350</b>         | <b>76.250</b>          | <b>48.850</b>          | <b>39.700</b>          |
| 11          | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -221.167,61             | -153.300              | -128.900              | -130.050               | -131.200               | -132.400               |
| 12          | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                         | -56.170,41              | 0                     | -2.700                | -2.800                 | -2.800                 | -2.800                 |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14          | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -278,45                 | 0                     | 0                     | -176                   | -176                   | -176                   |
| 15          | -        | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16          | -        | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -1.465,44               | -1.868                | -799                  | -799                   | -799                   | -799                   |
| <b>17</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-279.081,91</b>      | <b>-155.168</b>       | <b>-132.399</b>       | <b>-133.825</b>        | <b>-134.975</b>        | <b>-136.175</b>        |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-241.371,92</b>      | <b>-108.868</b>       | <b>-75.049</b>        | <b>-57.575</b>         | <b>-86.125</b>         | <b>-96.475</b>         |
| 19          | +        | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20          | -        | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-241.371,92</b>      | <b>-108.868</b>       | <b>-75.049</b>        | <b>-57.575</b>         | <b>-86.125</b>         | <b>-96.475</b>         |
| 23          | +        | Außerordentliche Erträge                                                                        | 3.298,30                | 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 &amp; 24)</b>                                          | <b>3.298,30</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 &amp; 25)</b> | <b>-238.073,62</b>      | <b>-108.868</b>       | <b>-75.049</b>        | <b>-57.575</b>         | <b>-86.125</b>         | <b>-96.475</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)                                           | -60.589,13              | -42.598               | -63.438               | -58.525                | -58.959                | -59.186                |
| 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>-298.662,75</b>      | <b>-151.466</b>       | <b>-138.487</b>       | <b>-116.100</b>        | <b>-145.084</b>        | <b>-155.661</b>        |
| 32          | -        | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>33</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-298.662,75</b>      | <b>-151.466</b>       | <b>-138.487</b>       | <b>-116.100</b>        | <b>-145.084</b>        | <b>-155.661</b>        |

## Haushaltsplan 2025

**02**                                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0202**                                  **Gewerbewesen**  
**0202010**                              **Gewerbewesen**

| Ifd. Nr.                     | Teilfinanzplan                                                      | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt  | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|-----------------|
|                              | <b>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>                   |               |             |             |            |              |              |              |                                        |                 |
|                              | <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                            | <b>EUR</b>    | <b>EUR</b>  | <b>EUR</b>  | <b>EUR</b> | <b>EUR</b>   | <b>EUR</b>   | <b>EUR</b>   | <b>EUR</b>                             | <b>EUR</b>      |
|                              |                                                                     | <b>1</b>      | <b>2</b>    | <b>3</b>    | <b>4</b>   | <b>5</b>     | <b>6</b>     | <b>7</b>     | <b>8</b>                               | <b>9</b>        |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</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>        |
| <b>9</b>                     | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | <b>0,00</b>   | <b>-500</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                               | <b>0</b>        |
| <b>13</b>                    | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>-500</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>0,00</b>   | <b>-500</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                               | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2025

02                      Sicherheit und Ordnung  
0202                Gewerbewesen  
0202010          Gewerbewesen

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                             | Führen des Gewerberegisters, Erteilung von Genehmigungen nach der Gewerbeordnung, dem Gaststättengesetz, Glücksspielstaatsvertrag und sonstiger Nebengesetze, Überwachung der Gewerbeausübung, insbesondere der erlaubnispflichtigen Gewerbe, Aufgaben nach dem Geldwäschegesetz, Beteiligung an gewerblichen Verfahren des Kreises                                   |                                      |                                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                             | Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Jugendschutzgesetz, Nichtrauchererschutzgesetz, Glücksspielstaatsvertrag, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Geldwäschegesetz und sonstiger diverser Nebengesetze und VO, Ortsrecht                                                                                                                                   |                                      |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | freiwillige Leistung        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | vertragliche Leistung       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Gesetzliche Leistung        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | verwaltungsinterne Leistung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                       |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                             | Gewerbetreibende, Verbraucher*Innen, Behörden, Berufsverbände, Kammern, Krankenkassen                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                       |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | Erfassung und Überwachung aller örtlichen Gewerbebetriebe, insbes. der erlaubnisbedürftigen Gewerbe, Maßnahmen zur Einhaltung des Jugend-, Verbraucher- und Nichtraucher-schutzes, Bedarfsdeckung der Bevölkerung mit Gastronomie- & Hotelbetrieben sowie einem interessanten gewerblichen Branchenmix, Förderung der Attraktivität für Tourismus u. Stadtentwicklung |                                      |                                       |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                             | Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 4,72 €<br>Zuschussbedarf je Gewerbe (2.825): 49,02 €<br>Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 15,30                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                       |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                                                                                                                                                                                                                            |                             | <b>Beamte (BBesO)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b> |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Verwaltungsdienst</b>             | <b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,45 Stellen EG 12                   |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,15 Stellen EG 8                    |                                       |
| <b>Produktverantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                             | Fachbereich A/ Abteilung 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                       |
| <b><u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u></b>                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                       |
| <u>Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte</u>                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                       |
| Die Erträge aus Verwaltungsgebühren erfolgen nach den Tarifstellen der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW. Dort wird der maximale Gebührenrahmen ausgenutzt. Die Anzahl der gebührenpflichtigen Vorgänge lässt sich verwaltungsseitig nicht steuern. |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                       |

## Haushaltsplan 2025

|                                                                                                                                                                                      | <b>Betrag</b>   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Spielhallenerlaubnisse, Gewerbeanmeldungen, Gewerbeauskünfte,<br>Auszüge aus dem Gewerbezentralregister, Gaststättenerlaubnisse,<br>Sonstige Gewerbeerlaubnisse, Märkte nach Aufwand | 30.000 €        |
| Benutzungsgebühren und Entgelte                                                                                                                                                      | <u>3.300 €</u>  |
|                                                                                                                                                                                      | <b>33.300 €</b> |
| <u>Aufwendungen</u>                                                                                                                                                                  |                 |
| Sämtliche Aufwandspositionen beziehen sich auf klassische Allgemeinkosten.                                                                                                           |                 |



## Haushaltsplan 2025

**02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0202**                **Gewerbewesen**  
**0202060**        **Märkte**

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1           |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2           | +        | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3           | +        | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4           | +        | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 11.344,05               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5           | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 10.500                | 10.500                | 10.500                 | 10.500                 | 10.500                 |
| 6           | +        | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 23,23                   | 550                   | 550                   | 550                    | 550                    | 550                    |
| 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>11.367,28</b>        | <b>11.050</b>         | <b>11.050</b>         | <b>11.050</b>          | <b>11.050</b>          | <b>11.050</b>          |
| 11          | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -3.081,43               | -2.200                | -4.100                | -4.100                 | -4.100                 | -4.100                 |
| 12          | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -10.322,58              | -36.800               | -36.800               | -36.800                | -36.800                | -36.800                |
| 14          | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -3.048,89               | -3.049                | -4.072                | -7.142                 | -7.142                 | -7.142                 |
| 15          | -        | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16          | -        | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -141,04                 | -324                  | -317                  | -317                   | -317                   | -317                   |
| <b>17</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-16.593,94</b>       | <b>-42.373</b>        | <b>-45.289</b>        | <b>-48.359</b>         | <b>-48.359</b>         | <b>-48.359</b>         |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-5.226,66</b>        | <b>-31.323</b>        | <b>-34.239</b>        | <b>-37.309</b>         | <b>-37.309</b>         | <b>-37.309</b>         |
| 19          | +        | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20          | -        | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-5.226,66</b>        | <b>-31.323</b>        | <b>-34.239</b>        | <b>-37.309</b>         | <b>-37.309</b>         | <b>-37.309</b>         |
| 23          | +        | Außerordentliche Erträge                                                                        | 96,60                   | 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 &amp; 24)</b>                                          | <b>96,60</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 &amp; 25)</b> | <b>-5.130,06</b>        | <b>-31.323</b>        | <b>-34.239</b>        | <b>-37.309</b>         | <b>-37.309</b>         | <b>-37.309</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)                                           | -34.738,73              | -21.516               | -36.803               | -33.953                | -34.205                | -34.337                |
| 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>-39.868,79</b>       | <b>-52.839</b>        | <b>-71.042</b>        | <b>-71.262</b>         | <b>-71.514</b>         | <b>-71.646</b>         |
| 32          | -        | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>33</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-39.868,79</b>       | <b>-52.839</b>        | <b>-71.042</b>        | <b>-71.262</b>         | <b>-71.514</b>         | <b>-71.646</b>         |

## Haushaltsplan 2025

**02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0202**                **Gewerbewesen**  
**0202060**        **Märkte**

| 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>7052006: 6 Stromverteilerschränke(5 St.Tö./1 Vo.)</b> |                                            |               |             |             |           |              |              |              |                                        |                 |
| 6                                                        | = Summe (investive Einzahlungen)           | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0               |
| 8                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen            | -39.635,51    | -20.000     | -45.000     | 0         | 0            | 0            | 0            | -59.636                                | -104.636        |
| 13                                                       | = Summe (investive Auszahlungen)           | -39.635,51    | -20.000     | -45.000     | 0         | 0            | 0            | 0            | -59.636                                | -104.636        |
| 14                                                       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)     | -39.635,51    | -20.000     | -45.000     | 0         | 0            | 0            | 0            | -59.636                                | -104.636        |

## Haushaltsplan 2025

02                      Sicherheit und Ordnung  
0202                  Gewerbewesen  
0202060            Märkte

|                                                                |                             |                                                                                                                                            |                                      |                                      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                     |                             | Festsetzen und Überwachen von Märkten und Veranstaltungen, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten                                             |                                      |                                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                       |                             | Gewerbeordnung, Gesetz über Preisangaben, Sonn- und Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz                                                    |                                      |                                      |
| <b>X</b>                                                       | freiwillige Leistung        |                                                                                                                                            |                                      |                                      |
|                                                                | vertragliche Leistung       |                                                                                                                                            |                                      |                                      |
| <b>X</b>                                                       | Gesetzliche Leistung        |                                                                                                                                            |                                      |                                      |
|                                                                | verwaltungsinterne Leistung |                                                                                                                                            |                                      |                                      |
| <b>Zielgruppen</b>                                             |                             | Marktbeschicker*Innen, Marktveranstalter*Innen                                                                                             |                                      |                                      |
| <b>Ziele</b>                                                   |                             | Erweiterung der Einkaufsmöglichkeiten (Wochenmärkte), Steigerung der Attraktivität des Stadtgebiets für Einwohner*Innen und Besucher*Innen |                                      |                                      |
| <b>Kennzahlen</b>                                              |                             | Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331):                                                                                                   | 2,42 €                               |                                      |
|                                                                |                             | Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:                                                                                                      | 7,85                                 |                                      |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                              |                             | <b>Beamte (BBesO)</b>                                                                                                                      | <b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b> |                                      |
|                                                                |                             |                                                                                                                                            | <b>Verwaltungsdienst</b>             | <b>Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b> |
|                                                                |                             |                                                                                                                                            | 0,05 Stellen EG 9b                   |                                      |
| <b>Produktverantwortung</b>                                    |                             | Fachbereich A / Abt. 5                                                                                                                     |                                      |                                      |
| <b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>        |                             |                                                                                                                                            |                                      |                                      |
| <b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>                                  |                             |                                                                                                                                            | <b>Betrag</b>                        |                                      |
| <u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>             |                             |                                                                                                                                            |                                      |                                      |
| Marktstandsgelder                                              |                             |                                                                                                                                            | <b>10.500 €</b>                      |                                      |
| Die Höhe der Entgelte ist in einer Entgeltordnung festgesetzt. |                             |                                                                                                                                            |                                      |                                      |
| <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>             |                             |                                                                                                                                            |                                      |                                      |
| Kosten Wochenmarkt                                             |                             |                                                                                                                                            | 1.800 €                              |                                      |
| Strom/ Beleuchtung                                             |                             |                                                                                                                                            | <u>35.000 €</u>                      |                                      |
|                                                                |                             |                                                                                                                                            | <b>36.800 €</b>                      |                                      |
| <b><u>Investive Maßnahmen:</u></b>                             |                             |                                                                                                                                            |                                      |                                      |
| • Stromverteilerschränke                                       |                             |                                                                                                                                            | <b>45.000 €</b>                      |                                      |

## Haushaltsplan 2025

**02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0207**                **Verkehrsangelegenheiten**  
**0207010**           **Verkehrsregelung- und lenkung**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 10.850,05               | 10.850                | 10.779                | 10.286                 | 10.286                 | 10.286                 |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 64.631,30               | 70.000                | 70.000                | 70.000                 | 70.000                 | 70.000                 |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 182,66                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 167.934,35              | 187.050               | 183.100               | 170.600                | 180.600                | 190.600                |
| 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>243.598,36</b>       | <b>267.900</b>        | <b>263.879</b>        | <b>250.886</b>         | <b>260.886</b>         | <b>270.886</b>         |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -156.792,40             | -175.725              | -258.000              | -213.450               | -215.750               | -218.100               |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                         | -13.317,40              | -13.200               | -27.200               | -27.400                | -27.700                | -28.000                |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -75.536,62              | -106.460              | -137.162              | -98.099                | -98.750                | -99.307                |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -5.374,94               | -5.647                | -4.484                | -7.508                 | -7.237                 | -7.237                 |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                                                            | -7.500,00               | -7.500                | -7.500                | -7.500                 | -7.500                 | -7.500                 |
| 16        | -        | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -15.213,21              | -17.101               | -16.539               | -16.539                | -16.539                | -10.824                |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-273.734,57</b>      | <b>-325.633</b>       | <b>-450.885</b>       | <b>-370.496</b>        | <b>-373.476</b>        | <b>-370.968</b>        |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-30.136,21</b>       | <b>-57.733</b>        | <b>-187.006</b>       | <b>-119.610</b>        | <b>-112.590</b>        | <b>-100.082</b>        |
| 19        | +        | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | -        | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-30.136,21</b>       | <b>-57.733</b>        | <b>-187.006</b>       | <b>-119.610</b>        | <b>-112.590</b>        | <b>-100.082</b>        |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge                                                                        | 6.310,56                | 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 &amp; 24)</b>                                          | <b>6.310,56</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 &amp; 25)</b> | <b>-23.825,65</b>       | <b>-57.733</b>        | <b>-187.006</b>       | <b>-119.610</b>        | <b>-112.590</b>        | <b>-100.082</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)                                           | -67.460,03              | -63.940               | -103.567              | -95.547                | -96.256                | -96.626                |
| 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>-91.285,68</b>       | <b>-121.673</b>       | <b>-290.573</b>       | <b>-215.157</b>        | <b>-208.846</b>        | <b>-196.708</b>        |
| 32        | -        | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>33</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-91.285,68</b>       | <b>-121.673</b>       | <b>-290.573</b>       | <b>-215.157</b>        | <b>-208.846</b>        | <b>-196.708</b>        |

## Haushaltsplan 2025

02

Sicherheit und Ordnung

0207

Verkehrsangelegenheiten

0207010

Verkehrsregelung- und lenkung

| 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               |
| unterhalb Wertgrenze: |   |                                                        |               |             |             |           |              |              |              |                                        |                 |
| 1                     | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 23.892,00     | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 23.892                                 | 23.892          |
| 6                     | = | Summe (investive Einzahlungen)                         | 23.892,00     | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 23.892                                 | 23.892          |
| 8                     | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00          | -40.000     | -40.000     | 0         | 0            | 0            | 0            | -65.668                                | -105.668        |
| 13                    | = | Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00          | -40.000     | -40.000     | 0         | 0            | 0            | 0            | -65.668                                | -105.668        |
| 14                    | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                  | 23.892,00     | -40.000     | -40.000     | 0         | 0            | 0            | 0            | -41.776                                | -81.776         |

## Haushaltsplan 2025

02                      Sicherheit und Ordnung  
0207                  Verkehrsangelegenheiten  
0207010              Verkehrsregelung- und lenkung

|                                                                    |                             |                                                                                                                                                                |                                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                         |                             | Verkehrszeichen, Tempo30-Zonen & verkehrsber. Bereiche, Straßenverkehrszählungen, Geschwindigkeitsmessungen                                                    |                                      |                                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                           |                             | Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz u.a. Spezialvorschriften                                                                                         |                                      |                                |
| <b>x</b>                                                           | freiwillige Leistung        |                                                                                                                                                                |                                      |                                |
|                                                                    | vertragliche Leistung       |                                                                                                                                                                |                                      |                                |
| <b>x</b>                                                           | Gesetzliche Leistung        |                                                                                                                                                                |                                      |                                |
|                                                                    | verwaltungsinterne Leistung |                                                                                                                                                                |                                      |                                |
| <b>Zielgruppen</b>                                                 |                             | Bürger*Innen, Behörden, Polizei                                                                                                                                |                                      |                                |
| <b>Ziele</b>                                                       |                             | Förderung klimafreundlicher Mobilität unter Aufrechterhaltung der Leichtigkeit des Verkehrs; Entwicklung des Radverkehrs als gleichberechtigte Mobilitätsform. |                                      |                                |
| <b>Kennzahlen</b>                                                  |                             | Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 9,91 €<br>Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 32,10                                                                 |                                      |                                |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                                  |                             | <b>Beamte (BBesO)</b>                                                                                                                                          | <b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b> |                                |
|                                                                    |                             |                                                                                                                                                                | <b>Verwaltungsdienst</b>             | <b>Sozial-Erziehungsdienst</b> |
|                                                                    |                             | 1,00 Stellen A9 m.D.                                                                                                                                           | 0,50 Stellen EG 9c                   |                                |
|                                                                    |                             | 0,20 Stellen A12                                                                                                                                               | 0,55 Stellen EG 9b                   |                                |
|                                                                    |                             |                                                                                                                                                                | 0,50 Stellen EG 9a                   |                                |
|                                                                    |                             |                                                                                                                                                                | 1,15 Stellen EG 6                    |                                |
| <b>Produktverantwortung</b>                                        |                             | Fachbereich A / Abteilung 5                                                                                                                                    |                                      |                                |
| <b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>            |                             |                                                                                                                                                                | <b>Betrag</b>                        |                                |
| Zuwendungen & allgem. Umlagen                                      |                             |                                                                                                                                                                |                                      |                                |
| Zuwendungen zur Weiterleitung an den Bürgerbusverein               |                             |                                                                                                                                                                | 7.500 €                              |                                |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                         |                             |                                                                                                                                                                | 3.279 €                              |                                |
|                                                                    |                             |                                                                                                                                                                | <b>10.779 €</b>                      |                                |
| <b><u>Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte</u></b>                   |                             |                                                                                                                                                                |                                      |                                |
| Verwaltungsgebühren                                                |                             |                                                                                                                                                                | <b>70.000 €</b>                      |                                |
| <b><u>Sonstige Ordentliche Erträge</u></b>                         |                             |                                                                                                                                                                | 160.000 €                            |                                |
| Verwarn- und Bußgelder                                             |                             |                                                                                                                                                                | 23.100 €                             |                                |
| Erträge aus der Auflösung von (Personalkosten-) Rückstellungen     |                             |                                                                                                                                                                | <b>183.100 €</b>                     |                                |
| <b><u>Aufw. f. Sach- &amp; Dienstleistungen</u></b>                |                             |                                                                                                                                                                |                                      |                                |
| Schülerlotsendienst                                                |                             |                                                                                                                                                                | 2.000 €                              |                                |
| Straßenbeschilderung, Straßenmarkierungen, ÖPNV Warteh. Querungsh. |                             |                                                                                                                                                                | 59.000 €                             |                                |
| Kosten für Leistungen des Bauhofes                                 |                             |                                                                                                                                                                | 76.062 €                             |                                |
| Unterhaltung bauliche Anlagen                                      |                             |                                                                                                                                                                | 100 €                                |                                |
|                                                                    |                             |                                                                                                                                                                | <b>137.162 €</b>                     |                                |

## Haushaltsplan 2025

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| <u>Sonstige ordentlichen Aufwendungen</u>                   |                 |
| Porto-/Telefon und sonstige allgem. Verwaltungsaufwendungen | <b>16.539 €</b> |
| <u>Transferaufwendungen</u>                                 |                 |
| Weiterleitung der. Landeszuweisung an Bürgerbusverein       | <b>7.500 €</b>  |
| <b><u>Investive Maßnahmen:</u></b>                          |                 |
| Wartehäuschen                                               | <b>40.000 €</b> |

## Haushaltsplan 2025

**02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0210**                **Einwohnermelde- und Personenstandswesen**  
**0210010**          **Einwohnermelde- und Personenstandswesen**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 2.523,11                | 2.523                 | 2.274                 | 1.526                  | 1.440                  | 719                    |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 283.525,13              | 235.000               | 265.000               | 265.000                | 265.000                | 265.000                |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 23.351,90               | 21.100                | 21.300                | 21.300                 | 21.300                 | 21.300                 |
| 6         | +        | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 40.299,01               | 12.900                | 82.600                | 39.950                 | 11.800                 | 11.800                 |
| 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>349.699,15</b>       | <b>271.523</b>        | <b>371.174</b>        | <b>327.776</b>         | <b>299.540</b>         | <b>298.819</b>         |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -615.210,42             | -488.600              | -644.300              | -628.300               | -636.400               | -609.700               |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                         | -136.008,56             | -108.100              | -120.000              | -121.200               | -122.400               | -123.600               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -183.444,80             | -201.608              | -205.471              | -205.470               | -205.485               | -205.499               |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -2.801,56               | -2.524                | -2.274                | -2.060                 | -1.974                 | -1.253                 |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16        | -        | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -13.122,07              | -14.494               | -11.015               | -11.515                | -11.515                | -11.515                |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-950.587,41</b>      | <b>-815.326</b>       | <b>-983.060</b>       | <b>-968.545</b>        | <b>-977.774</b>        | <b>-951.567</b>        |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-600.888,26</b>      | <b>-543.803</b>       | <b>-611.886</b>       | <b>-640.769</b>        | <b>-678.234</b>        | <b>-652.748</b>        |
| 19        | +        | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | -        | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-600.888,26</b>      | <b>-543.803</b>       | <b>-611.886</b>       | <b>-640.769</b>        | <b>-678.234</b>        | <b>-652.748</b>        |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge                                                                        | 18.646,21               | 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 &amp; 24)</b>                                          | <b>18.646,21</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 &amp; 25)</b> | <b>-582.242,05</b>      | <b>-543.803</b>       | <b>-611.886</b>       | <b>-640.769</b>        | <b>-678.234</b>        | <b>-652.748</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)                                           | -131.385,30             | -122.246              | -204.444              | -188.612               | -190.011               | -190.742               |
| 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>-713.627,35</b>      | <b>-666.049</b>       | <b>-816.330</b>       | <b>-829.381</b>        | <b>-868.245</b>        | <b>-843.490</b>        |
| 32        | -        | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>33</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-713.627,35</b>      | <b>-666.049</b>       | <b>-816.330</b>       | <b>-829.381</b>        | <b>-868.245</b>        | <b>-843.490</b>        |



## Haushaltsplan 2025

**02**                                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0210**                                   **Einwohnermelde- und Personenstandswesen**  
**0210010**                           **Einwohnermelde- und Personenstandswesen**

| 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>unterhalb Wertgrenze:</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          | -500        | 0           | 0         | -1.000       | -1.000       | -1.000       | -2.992                                 | -2.992          |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00          | -500        | 0           | 0         | -1.000       | -1.000       | -1.000       | -2.992                                 | -2.992          |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00          | -500        | 0           | 0         | -1.000       | -1.000       | -1.000       | -2.992                                 | -2.992          |

## Haushaltsplan 2025

02                      Sicherheit und Ordnung  
0210                  Einwohnermelde- und Personenstandswesen  
0210010            Einwohnermelde- und Personenstandswesen

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                             | Führen des Melderegisters incl. aller erforderlichen An-, Ab- und Ummeldungen, Passwesen, Ausstellung v. Fischereischeinen, Führungszeugnissen, , Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten, Führen des Landeshunderegisters (An-/Abmeldungen von Hunden sowie behördliche Erlaubnisse nach dem Landeshundegesetz), generelle Auskünfte & Beratungen in behördlichen Angelegenheiten, Fundangelegenheiten, Beurkundung von Personenstandereignissen, Durchführung von Trauungen, Namensänderungen |                                      |                                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                             | Meldegesetze des Bundes u.d. Länder, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise und den elektronischen Identitäts-nachweis, Landeshundegesetz NRW, Personenstands-gesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeits-gesetz, Datenschutzgesetze des Bundes und der Länder, Bundeszentralregistergesetz, Fischereigesetz, BGB und diverse andere Nebengesetze und VO, Ortsrecht                                                                                                                         |                                      |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | freiwillige Leistung        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | vertragliche Leistung       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                      |
| X                                                                                                                                                                                                                                                               | Gesetzliche Leistung        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | verwaltungsinterne Leistung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                      |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                             | Einwohner*Innen und Bürger*Innen, Behörden, insbesondere Finanz- Justiz- und Polizeibehörden, Botschaften, Kirchen, Krankenkassen, Bundesverbände, Banken, Rechtsbeistände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                      |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | Umfassender Bürgerservice, kurzfristige Erledigung der beantragten Auskünfte oder Begehren, freundlicher Erstempfang u. Beratung in der Verwaltung, Wegweiser in allen behördlichen Angelegenheiten, optimale Führung der öffentl. Register. Rechtlich einwandfreie Beurkundung der personen-stands-rechtlichen Tatbestände und Übermittlung dieser Inhalte an Betroffene, Angehörige, Behörden und berechnigte Dritte                                                                                     |                                      |                                      |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                             | Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 27,83 €<br>Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 90,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                      |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                                                                                                                                                                                                                               |                             | <b>Beamte (BBesO)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b> |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Verwaltungsdienst</b>             | <b>Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | 1,00 Stellen A 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,50 Stellen EG 12                   |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | 1,00 Stellen A 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,00 Stellen EG 9a                   |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,55 Stellen EG 8                    |                                      |
| <b>Produktverantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                             | Fachbereich A, Abt. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                      |
| <b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</b>                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                      |
| Die Anzahl der gebührenpflichtigen Vorgänge lässt sich verwaltungsseitig nicht steuern. Die Gebührensätze werden grundsätzlich nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW bzw. im Personenstandswesen nach eigener Verwaltungsgebührensatzung erhoben. |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                      |

## Haushaltsplan 2025

### **Ertrags- /Aufwandsart**

#### Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren: rd. 40.000 €

Einwohnerwesen, Meldeanfragen, Meldeanfragen Online,  
Führerscheinanträge, Fischereischeine, Hundeanmeldungen große  
Hunde

Verwaltungsgebühren Passwesen: rd. 180.000 €

Elektronische Personalausweise,  
Elektronische Personalausweise, Reisepässe, Sonstige Reisepässe,  
Kinderreisepässe, sonstige Ausweisdokumente

Verwaltungsgebühren Personenstandswesen rd. 45.000 €

Eheanmeldungen, Eheschließungen Samstag, Diverse standesamtl.  
Urkunden, Zweitausfertigungen von Urkunden, standesamtliche  
Namenserklärungen

**265.000 €**

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkaufserlöse 300 €

Nutzungsentgelte Haus Neersdonk (325 €/Trauung) 21.000 €

**21.300 €**

#### Aufw. f. Sach- & Dienstleistungen

Aufwand zur Beschaffung der Stammbücher 500 €

Aufwand zur Ausstattung der Trauzimmer 1.000 €

Aufwand zur Beschaffung der Ausweis-und Passdokumente 160.000 €

Aufwand zur Nutzung Haus Neersdonk (325,00 €/Trauung) 20.000 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter 500 €

Kosten der Datenverarbeitung 21.660 €

Leistungen des Bauhofes 1.811 €

**205.471 €**

#### Sonstige ordentl. Aufwendungen

Dienstkleidungen für Standesbeamte 6 x 100,00 € 600 €

Mitgliedsbeiträge für Standesbeamte im Fachverband 300 €

Aus- und Fortbildung / Reisekosten 3.250 €

Büromaterial, Bücher & Zeitschriften / Mieten Kopierer u.ä. 3.029 €

Porto und Telefon 3.836 €

**11.015 €**

## Haushaltsplan 2025

**02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0214**                **Wahlen**  
**0214010**        **Wahlen**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 21.856,40               | 10.000                | 15.000                | 25.000                 | 0                      | 20.000                 |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 439,15                  | 0                     | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
| 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>22.295,55</b>        | <b>10.000</b>         | <b>15.400</b>         | <b>25.400</b>          | <b>400</b>             | <b>20.400</b>          |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -7.844,28               | -12.500               | -25.000               | -5.600                 | -5.600                 | -5.600                 |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 0,00                    | -69.334               | -179.476              | -24.469                | -84.537                | -84.596                |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16        | -        | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | 0,00                    | -38.030               | -50.004               | -4                     | -38.004                | -38.004                |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-7.844,28</b>        | <b>-119.864</b>       | <b>-254.480</b>       | <b>-30.073</b>         | <b>-128.141</b>        | <b>-128.200</b>        |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>14.451,27</b>        | <b>-109.864</b>       | <b>-239.080</b>       | <b>-4.673</b>          | <b>-127.741</b>        | <b>-107.800</b>        |
| 19        | +        | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | -        | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>14.451,27</b>        | <b>-109.864</b>       | <b>-239.080</b>       | <b>-4.673</b>          | <b>-127.741</b>        | <b>-107.800</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 &amp; 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 &amp; 25)</b> | <b>14.451,27</b>        | <b>-109.864</b>       | <b>-239.080</b>       | <b>-4.673</b>          | <b>-127.741</b>        | <b>-107.800</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)                                           | -10.335,70              | -9.122                | -20.778               | -19.169                | 0                      | -19.385                |
| 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>4.115,57</b>         | <b>-118.986</b>       | <b>-259.858</b>       | <b>-23.842</b>         | <b>-127.741</b>        | <b>-127.185</b>        |
| 32        | -        | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>33</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>4.115,57</b>         | <b>-118.986</b>       | <b>-259.858</b>       | <b>-23.842</b>         | <b>-127.741</b>        | <b>-127.185</b>        |

## Haushaltsplan 2025

02                      Sicherheit und Ordnung  
0214                  Wahlen  
0214010            Wahlen

|                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                            |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                              |                             | Wahlen                                                                                                                                     |        |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                |                             | Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung,<br>Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung,<br>Gemeindeordnung NRW<br>Europawahlgesetz, Europawahlordnung |        |
|                                                                                                                                                                                                                         | freiwillige Leistung        |                                                                                                                                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                         | vertragliche Leistung       |                                                                                                                                            |        |
| x                                                                                                                                                                                                                       | gesetzliche Leistung        |                                                                                                                                            |        |
|                                                                                                                                                                                                                         | verwaltungsinterne Leistung |                                                                                                                                            |        |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                      |                             | Bürger*Innen und politischer Raum                                                                                                          |        |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                            |                             | Erfolgreiche Durchführung der Wahlen                                                                                                       |        |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                       |                             | Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331):                                                                                                   | 8,86 € |
|                                                                                                                                                                                                                         |                             | Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:                                                                                                      | 28,71  |
| <b>Produktverantwortung</b>                                                                                                                                                                                             |                             | Fachbereich C, Abt. 10.2                                                                                                                   |        |
| Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:<br>Die nächsten turnusmäßigen Wahlen:<br>1.) 14.09.2025:<br>- Kommunalwahl<br>2.) 28.09.2025<br>-Bundestagswahl<br>- ggf. Stichwahl Bürgermeister<br>- ggf. Stichwahl Landrat |                             |                                                                                                                                            |        |
| <b><u>Aufwendungen für Sach- &amp; Dienstleistungen</u></b>                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                                                            |        |
| Kosten für die Durchführung der Wahlen:                                                                                                                                                                                 |                             | 155.000 €                                                                                                                                  |        |
| -Erfrischungsgelder                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                            |        |
| - Wahlunterlagen                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                            |        |
| - Wahlscheine                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                            |        |
| - Wahlbenachrichtigungen                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                                            |        |
| - Wahlkoffer/ Urnen                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                            |        |
| - Bauhofleistungen€                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                            |        |
| - Schulungen                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                            |        |
| - Getränke Wahllokale                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                                            |        |
| - Versicherung                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                            |        |
| - Büromaterial                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                            |        |
| Kosten der Datenverarbeitung                                                                                                                                                                                            |                             | 16.507 €                                                                                                                                   |        |
| Leistungen des Bauhofes:                                                                                                                                                                                                |                             | 7.969 €                                                                                                                                    |        |
|                                                                                                                                                                                                                         |                             | <b>179.476 €</b>                                                                                                                           |        |
| <b><u>Sonstige ordentlichen Aufwendungen</u></b>                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                            |        |
| Porto, Telefon, Büromaterial u.ä.                                                                                                                                                                                       |                             | <b>50.004 €</b>                                                                                                                            |        |

## Haushaltsplan 2025

**02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0215**                **Gefahrenabwehr- und vorbeugung**  
**0215010**           **Gefahrenabwehr- und vorbeugung**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 165.253,48              | 178.341               | 189.660               | 278.920                | 278.461                | 278.894                |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 2.638,23                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 31.646,53               | 30.000                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
| 6         | +        | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 1.310,60                | 6.700                 | 6.700                 | 6.700                  | 6.700                  | 6.700                  |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 20.760,46               | 100.300               | 17.500                | 17.500                 | 17.500                 | 17.500                 |
| 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>221.609,30</b>       | <b>318.341</b>        | <b>246.860</b>        | <b>336.120</b>         | <b>335.661</b>         | <b>336.094</b>         |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -266.812,71             | -300.900              | -297.150              | -275.200               | -277.850               | -280.600               |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                    | 0                     | -13.900               | -14.000                | -14.200                | -14.300                |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -239.367,49             | -331.208              | -206.980              | -206.972               | -207.055               | -207.127               |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -212.997,64             | -234.327              | -262.284              | -352.532               | -351.896               | -348.040               |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                                                            | -6.000,00               | -10.000               | -10.000               | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
| 16        | -        | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -96.309,30              | -235.036              | -141.796              | -141.796               | -141.796               | -141.796               |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-821.487,14</b>      | <b>-1.111.471</b>     | <b>-932.110</b>       | <b>-1.000.500</b>      | <b>-1.002.797</b>      | <b>-1.001.863</b>      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-599.877,84</b>      | <b>-793.130</b>       | <b>-685.250</b>       | <b>-664.380</b>        | <b>-667.136</b>        | <b>-665.769</b>        |
| 19        | +        | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | -        | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-599.877,84</b>      | <b>-793.130</b>       | <b>-685.250</b>       | <b>-664.380</b>        | <b>-667.136</b>        | <b>-665.769</b>        |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge                                                                        | 49.770,27               | 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 &amp; 24)</b>                                          | <b>49.770,27</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 &amp; 25)</b> | <b>-550.107,57</b>      | <b>-793.130</b>       | <b>-685.250</b>       | <b>-664.380</b>        | <b>-667.136</b>        | <b>-665.769</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)                                           | -201.646,45             | -193.844              | -211.561              | -195.178               | -196.626               | -197.383               |
| 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>-751.754,02</b>      | <b>-986.974</b>       | <b>-896.811</b>       | <b>-859.558</b>        | <b>-863.762</b>        | <b>-863.152</b>        |
| 32        | -        | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>33</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-751.754,02</b>      | <b>-986.974</b>       | <b>-896.811</b>       | <b>-859.558</b>        | <b>-863.762</b>        | <b>-863.152</b>        |

## Haushaltsplan 2025

02  
0215  
0215010

Sicherheit und Ordnung  
Gefahrenabwehr und -vorbeugung  
Gefahrenabwehr und -vorbeugung

| lfd. Nr.                                     | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR<br>1 | Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ansatz 2025<br>EUR<br>3 | VE Gesamt<br>EUR<br>4 | Planung 2026<br>EUR<br>5 | Planung 2027<br>EUR<br>6 | Planung 2028<br>EUR<br>7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR<br>8 | Gesamtzahlungen<br>EUR<br>9 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>7051702: Kommandowagen Leitungsdienst</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                      | -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                     |

|                                               |                                                              |             |   |   |   |   |   |   |          |          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|----------|----------|
| <b>7051801: Drehleiter Feuerwehr St.Tönis</b> |                                                              |             |   |   |   |   |   |   |          |          |
| 6                                             | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        |
| 9                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -848.987,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -848.987 | -848.987 |
| 13                                            | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -848.987,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -848.987 | -848.987 |
| 14                                            | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | -848.987,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -848.987 | -848.987 |

|                                     |                                                              |      |         |         |   |   |   |   |         |          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---|---|---|---|---------|----------|
| <b>7051802: MTF Jugendfeuerwehr</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 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -120.000 |
| 13                                  | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -120.000 |
| 14                                  | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | 0,00 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -120.000 |

|                                                  |                                                              |            |         |         |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|
| <b>7051906: Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr</b> |                                                              |            |         |         |   |   |   |   |   |   |
| 6                                                | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9                                                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -19.956,96 | -43.500 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                               | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -19.956,96 | -43.500 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                               | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | -19.956,96 | -43.500 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr.                    | Teilfinanzplan                                               | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE Gesamt | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|-----------------|
|                             | <b>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>            |               |             |             |           |              |              |              |                                        |                 |
|                             | <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                     | EUR           | EUR         | EUR         | EUR       | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                                    | EUR             |
|                             |                                                              | 1             | 2           | 3           | 4         | 5            | 6            | 7            | 8                                      | 9               |
| <b>7052104: LF 16 Vorst</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           | -515.000    | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | -515.000        |
| 13                          | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00          | 0           | -515.000    | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | -515.000        |
| 14                          | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | 0,00          | 0           | -515.000    | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | -515.000        |

|                                 |                                                              |      |   |          |   |   |   |   |   |          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|---|----------|---|---|---|---|---|----------|
| <b>7052105: LF 16 St. Tönis</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 | -515.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -515.000 |
| 13                              | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | 0 | -515.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -515.000 |
| 14                              | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | 0,00 | 0 | -515.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -515.000 |

|                             |                                                              |      |          |          |   |   |   |   |          |          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------|----------|----------|---|---|---|---|----------|----------|
| <b>7052402: ELW 1 Vorst</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 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -400.000 |
| 13                          | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -400.000 |
| 14                          | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | 0,00 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -400.000 |

|                                 |                                                              |      |          |          |   |   |   |   |          |          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|----------|----------|---|---|---|---|----------|----------|
| <b>7052403: ELW 1 St. Tönis</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 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -400.000 |
| 13                              | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -400.000 |
| 14                              | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | 0,00 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -400.000 |



## Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr.                                   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR<br>1 | Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ansatz 2025<br>EUR<br>3 | VE Gesamt<br>EUR<br>4 | Planung 2026<br>EUR<br>5 | Planung 2027<br>EUR<br>6 | Planung 2028<br>EUR<br>7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR<br>8 | Gesamtzahlungen<br>EUR<br>9 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>7052404: Mehrzweckfahrzeug FW Vorst</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                       | 0                       | -175.000              | -175.000                 | 0                        | 0                        | 0                                                  | -175.000                    |
|                                            | VE davon 2026<br>2027<br>2028                                                                     |                           |                         |                         | -175.000<br>0<br>0    |                          |                          |                          |                                                    |                             |
| 13                                         | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                      | 0                       | 0                       | -175.000              | -175.000                 | 0                        | 0                        | 0                                                  | -175.000                    |
| 14                                         | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                           | 0,00                      | 0                       | 0                       | -175.000              | -175.000                 | 0                        | 0                        | 0                                                  | -175.000                    |

|                                            |                                                              |      |   |   |                    |   |          |   |   |          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|---|---|--------------------|---|----------|---|---|----------|
| <b>7052405: Teleskopmastbühne FW Vorst</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 | 0 | -375.000           | 0 | -375.000 | 0 | 0 | -375.000 |
|                                            | VE davon 2026<br>2027<br>2028                                |      |   |   | 0<br>-375.000<br>0 |   |          |   |   |          |
| 13                                         | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | 0 | 0 | -375.000           | 0 | -375.000 | 0 | 0 | -375.000 |
| 14                                         | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | 0,00 | 0 | 0 | -375.000           | 0 | -375.000 | 0 | 0 | -375.000 |

|                                              |                                                              |      |   |   |   |         |   |   |   |         |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---------|---|---|---|---------|
| <b>7052501: Feuerwehr - Atemschutzgeräte</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 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | -70.000 |
| 13                                           | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | -70.000 |
| 14                                           | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | -70.000 |

|                                      |                                                          |           |        |        |   |        |        |        |   |   |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|---|
| <b>7350001: Feuerschutzpauschale</b> |                                                          |           |        |        |   |        |        |        |   |   |
| 1                                    | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 68.937,04 | 70.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 |
| 6                                    | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 68.937,04 | 70.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 |
| 13                                   | = Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
| 14                                   | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                  | 68.937,04 | 70.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 |

## Haushaltsplan 2025

| lfd.<br>Nr.           |   | Teilfinanzplan                                                      | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | VE<br>Gesamt | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |   | B. Planung einzelner<br>Investitionsmaß-<br>nahmen                  |                   |                 |                |              |                 |                 |                 |                                                      |                      |
|                       |   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                | EUR               | EUR             | EUR            | EUR          | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                                  | EUR                  |
|                       |   |                                                                     | 1                 | 2               | 3              | 4            | 5               | 6               | 7               | 8                                                    | 9                    |
| unterhalb Wertgrenze: |   |                                                                     |                   |                 |                |              |                 |                 |                 |                                                      |                      |
| 2                     | + | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachanlagen              | 0,00              | 13.000          | 0              | 0            | 1.000           | 0               | 0               | 13.000                                               | 14.000               |
| 6                     | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>13.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>1.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>13.000</b>                                        | <b>14.000</b>        |
| 8                     | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                    | 0,00              | -40.000         | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               | -40.000                                              | -40.000              |
| 9                     | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | -19.829,25        | -112.000        | -34.500        | 0            | -17.500         | -17.500         | -17.500         | -171.083                                             | -258.083             |
| 13                    | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                           | <b>-19.829,25</b> | <b>-152.000</b> | <b>-34.500</b> | <b>0</b>     | <b>-17.500</b>  | <b>-17.500</b>  | <b>-17.500</b>  | <b>-211.083</b>                                      | <b>-298.083</b>      |
| 14                    | = | <b>Saldo (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>                    | <b>-19.829,25</b> | <b>-139.000</b> | <b>-34.500</b> | <b>0</b>     | <b>-16.500</b>  | <b>-17.500</b>  | <b>-17.500</b>  | <b>-198.083</b>                                      | <b>-284.083</b>      |

## Haushaltsplan 2025

02                      Sicherheit und Ordnung  
0215                  Gefahrenabwehr- und vorbeugung  
0215010              Gefahrenabwehr- und vorbeugung

|                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                           |                             | Vorbeugender & abwehrender Brandschutz, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten, technische Hilfeleistungen bei Unglücksfällen oder solchen öffentlichen Notständen durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse, Brandschutzerziehung, Einsatzleitung für das Stadtgebiet (Führungsgruppe)                                  |                                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                             |                             | Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) NRW, Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (ZSKG), Runderlass des LMI für das Krisenmanagement bei Großeinsatzlagen, Krisen und Katastrophen in NRW, Ordnungsbehördengesetz (OBG) NRW, Satzung über die Inanspruchnahme der Feuerwehr |                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                  | freiwillige Leistung        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
|                                                                      | vertragliche Leistung       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                  | Gesetzliche Leistung        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                  | verwaltungsinterne Leistung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
| <b>Zielgruppen</b>                                                   |                             | Einwohner*Innen, Gewerbetreibende, hilfesuchende Menschen                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
| <b>Ziele</b>                                                         |                             | Mitgliedergewinnung, strategische, zukunftsfähige und leistungsstarke Ausrichtung der Feuerwehr im vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz nach den Grundsätzen der Betriebswirtschaftslehre, zielorientiertes Handeln und disponieren im Umgang von Personal und Sachgütern;                                                                    |                                       |
| <b>Kennzahlen</b>                                                    |                             | Einsätze Gesamt/Jahr = ca. 330<br>Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 30,58 €<br>Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 99,07                                                                                                                                                                                                                 |                                       |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                                    |                             | <b>Beamte (BBesO)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |
|                                                                      |                             | <b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
|                                                                      |                             | <b>Verwaltungsdienst</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b> |
|                                                                      |                             | 0,20 Stellen A 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00 Stellen EG 12                    |
|                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,25 Stellen EG 9a                    |
|                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,00 Stellen EG 8                     |
|                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,25 Stellen EG 2                     |
|                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,25 Stellen EG 1                     |
| <b>Produktverantwortung</b>                                          |                             | Fachbereich A, Abteilung 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| <b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</b>                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Betrag</b>                         |
| <u>Erträge</u>                                                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 189.660 €                             |
| Benutzungsgebühren – Gebührensatzung                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.000 €                               |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte für Einsätze der Feuerwehr        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30.000 €                              |
| Kostenerstattung des Kreises für Lehrgänge am Institut der Feuerwehr |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.390 €                               |
| Sonstige Kostenerstattungen für Einsätze der Feuerwehr               |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.310 €                               |
| Erträge aus Zuwendung zu Festwerten                                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17.500 €                              |
|                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>246.860€</b>                       |

## Haushaltsplan 2025

|                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u>                    |                  |
| Unterhaltung der Ausrüstungsgegenstände u. technischen Einrichtungen | 50.000 €         |
| Wartung und wiederkehrende Prüfungen                                 | 12.500 €         |
| Allgemeine Feuerwehrspezifische Sachkosten                           | 7.800 €          |
| Fahrzeughaltung                                                      | 50.000 €         |
| Reinigung, Heizung, Beleuchtung                                      | 60.900 €         |
| Gebäudeunterhaltung incl. Tiefbauunterhaltungsmaßnahmen              | 13.000 €         |
| Kosten für Leistungen des Bauhofes                                   | 9.780 €          |
| Kosten der Datenverarbeitung                                         | 1.500 €          |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Anschaffung GWG                   | 1.500 €          |
|                                                                      | <b>206.980 €</b> |
| <u>Transferaufwendungen</u>                                          |                  |
| Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr                                | <b>10.000 €</b>  |
| <u>Sonstige-ordentliche Aufwendungen</u>                             |                  |
| Dienst- und Schutzkleidung                                           | 27.500 €         |
| Ausbildung & Fortbildung, Reisekosten                                | 40.290 €         |
| Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten                           | 22.500 €         |
| Brandsicherheitswachen                                               | 5.000 €          |
| Mitgliedsbeiträge                                                    | 3.900 €          |
| Steuern und Abgaben, Versicherungen                                  | 20.700 €         |
| Portokosten, Telefongebühren, Büromaterial u.ä.                      | 4.406 €          |
| Ersatzbeschaffung Festwerte                                          | 17.500 €         |
|                                                                      | <b>143.036 €</b> |
| <u><b>Investive Maßnahmen:</b></u>                                   |                  |
| MTF Jugendfeuerwehr                                                  | <b>60.000 €</b>  |
| ELW 1 Löschzug Vorst                                                 | <b>200.000 €</b> |
| ELW 1 Löschzug St. Tönis                                             | <b>200.000 €</b> |
| Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr                                     | <b>45.000 €</b>  |
| IuK Krisenmanagement Feuerwehr                                       | <b>12.500 €</b>  |
| LF 20 Vorst                                                          | <b>515.000 €</b> |
| LF 20 St- Tönis                                                      | <b>515.000 €</b> |
| FW St. Tönis Wallbox                                                 | <b>4.500 €</b>   |
| Festwert Feuerschutzkleidung                                         | <b>12.500 €</b>  |
| Festwert Feuerwehrhelme                                              | <b>2.500 €</b>   |
| Festwert Feuerwehrschräuche                                          | <b>2.500 €</b>   |

## Haushaltsplan 2025

**02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0217**                **Rettungsdienst**  
**0217010**           **Rettungsdienst**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 8.021,51                | 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>8.021,51</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 ordentl. Aufwendungen                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>17</b> | <b>=</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>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>8.021,51</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 sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>8.021,51</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>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 &amp; 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 &amp; 25)</b> | <b>8.021,51</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>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                        | <b>8.021,51</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                      |
| <b>33</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>8.021,51</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

## Haushaltsplan 2025

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0217**                                **Rettungsdienst**  
**0217010**                         **Rettungsdienst**

| Ifd. Nr.                                             |   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR<br>1 | Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ansatz 2025<br>EUR<br>3 | VE Gesamt<br>EUR<br>4 | Planung 2026<br>EUR<br>5 | Planung 2027<br>EUR<br>6 | Planung 2028<br>EUR<br>7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR<br>8 | Gesamtzahlungen<br>EUR<br>9 |
|------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>7352201: Verkauf Anlagevermögen Notarztdienst</b> |   |                                                                                                   |                           |                         |                         |                       |                          |                          |                          |                                                    |                             |
| 2                                                    | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                  | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | 110.432                                            | 110.432                     |
| 6                                                    | = | Summe (investive Einzahlungen)                                                                    | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | 110.432                                            | 110.432                     |
| 13                                                   | = | Summe (investive Auszahlungen)                                                                    | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                                  | 0                           |
| 14                                                   | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                              | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | 110.432                                            | 110.432                     |

## Haushaltsplan 2025

**02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0217**                **Rettungsdienst**  
**0217010**          **Rettungsdienst**

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                    | Notfallrettung und Krankentransport                                                                                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                      | Rettungsdienstgesetz NW, Bedarfsplan des Kreises als Träger des Rettungsdienstes, Rettungs-Assistentengesetz                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> vertragliche Leistung                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung                                                                                                                                               |                                                                                                                              |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                            | Kranke, Notfallpatienten, Patienten                                                                                          |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                  | Einsatz von Fahrzeugen und Geräten. Verkürzung der Ausrückzeiten. Optimierung der Auslastungsquote der Krankentransportwagen |
| <b>Produktverantwortung</b>                                                                                                                                                                                   | Fachbereich A / Abt. 12                                                                                                      |
| Zur Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes wurde der Notarztdienst zum 01.04.2022 an den Kreis Viersen übergeben, so dass Notarztstandort und Rettungswache gesetzesmäßig in der Hand eines Trägers liegen. |                                                                                                                              |

**Haushaltsplan  
2025**

**Produktbereich:**

**03                    Schulträgeraufgaben**

**Produktgruppen:**

**03 01                Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

**03 02                Zentrale Leistungen für Schüler und am  
Schulleben Beteiligte,  
Zentrale Schulträgerleistungen**



## Haushaltsplan 2025

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301012 Grundschule GGS Hülser Straße**

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |     |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | +   | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 34.368,73               | 37.649                | 24.197                | 30.306                 | 30.229                 | 27.271                 |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | +   | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 8.471,17                | 40.300                | 5.550                 | 5.550                  | 5.550                  | 5.550                  |
| 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>42.839,90</b>        | <b>77.949</b>         | <b>29.747</b>         | <b>35.856</b>          | <b>35.779</b>          | <b>32.821</b>          |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                                            | -95.939,88              | -94.500               | -147.610              | -148.990               | -150.360               | -151.740               |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | -2.914,04               | -2.600                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -14.444,44              | -19.227               | -24.750               | -24.550                | -24.050                | -24.050                |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -37.184,10              | -40.034               | -25.988               | -32.144                | -32.057                | -29.099                |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16       | -   | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -14.675,06              | -43.534               | -7.854                | -7.854                 | -7.854                 | -7.854                 |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-165.157,52</b>      | <b>-199.895</b>       | <b>-206.202</b>       | <b>-213.538</b>        | <b>-214.321</b>        | <b>-212.743</b>        |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-122.317,62</b>      | <b>-121.946</b>       | <b>-176.455</b>       | <b>-177.682</b>        | <b>-178.542</b>        | <b>-179.922</b>        |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | -   | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-122.317,62</b>      | <b>-121.946</b>       | <b>-176.455</b>       | <b>-177.682</b>        | <b>-178.542</b>        | <b>-179.922</b>        |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 2.869,27                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 &amp; 24)</b>                                          | <b>2.869,27</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 &amp; 25)</b> | <b>-119.448,35</b>      | <b>-121.946</b>       | <b>-176.455</b>       | <b>-177.682</b>        | <b>-178.542</b>        | <b>-179.922</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)                                           | -45.446,25              | -41.579               | -70.471               | -65.014                | -65.496                | -65.748                |
| 30       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31       | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                        | <b>-164.894,60</b>      | <b>-163.525</b>       | <b>-246.926</b>       | <b>-242.696</b>        | <b>-244.038</b>        | <b>-245.670</b>        |
| 32       | -   | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33       | =   | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-164.894,60</b>      | <b>-163.525</b>       | <b>-246.926</b>       | <b>-242.696</b>        | <b>-244.038</b>        | <b>-245.670</b>        |

## Haushaltsplan 2025

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

0301012

Grundschule GGS Hülser Straße

| Ifd. Nr.                                             |   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR<br>1 | Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ansatz 2025<br>EUR<br>3 | VE Gesamt<br>EUR<br>4 | Planung 2026<br>EUR<br>5 | Planung 2027<br>EUR<br>6 | Planung 2028<br>EUR<br>7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR<br>8 | Gesamtzahlungen<br>EUR<br>9 |
|------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>7082301: GGS Hülser Str. Multifunktionsfläche</b> |   |                                                                                                   |                           |                         |                         |                       |                          |                          |                          |                                                    |                             |
| 1                                                    | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                            | 0,00                      | 0                       | 30.000                  | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                                  | 30.000                      |
| 6                                                    | = | Summe (investive Einzahlungen)                                                                    | 0,00                      | 0                       | 30.000                  | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                                  | 30.000                      |
| 8                                                    | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                     | 0,00                      | 0                       | -100.000                | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                                  | -100.000                    |
| 13                                                   | = | Summe (investive Auszahlungen)                                                                    | 0,00                      | 0                       | -100.000                | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                                  | -100.000                    |
| 14                                                   | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                             | 0,00                      | 0                       | -70.000                 | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                                  | -70.000                     |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>                         |   |                                                                                                   |                           |                         |                         |                       |                          |                          |                          |                                                    |                             |
| 6                                                    | = | Summe (investive Einzahlungen)                                                                    | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                                  | 0                           |
| 9                                                    | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | -7.898,78                 | -40.000                 | -5.000                  | 0                     | -5.000                   | -5.000                   | -5.000                   | -47.899                                            | -67.899                     |
| 13                                                   | = | Summe (investive Auszahlungen)                                                                    | -7.898,78                 | -40.000                 | -5.000                  | 0                     | -5.000                   | -5.000                   | -5.000                   | -47.899                                            | -67.899                     |
| 14                                                   | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                             | -7.898,78                 | -40.000                 | -5.000                  | 0                     | -5.000                   | -5.000                   | -5.000                   | -47.899                                            | -67.899                     |



## Haushaltsplan 2025

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301013 Grundschule GGS Corneliusstraße**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 22.221,04               | 11.481                | 9.980                 | 9.892                  | 9.190                  | 9.190                  |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 717,09                  | 255.850               | 253.500               | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
| 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>22.938,13</b>        | <b>267.331</b>        | <b>263.480</b>        | <b>13.392</b>          | <b>12.690</b>          | <b>12.690</b>          |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -85.516,77              | -68.200               | -87.710               | -88.490                | -89.260                | -90.040                |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                         | -2.914,04               | -2.600                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -13.907,21              | -17.625               | -24.150               | -23.850                | -23.650                | -23.650                |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -23.443,15              | -12.426               | -17.175               | -35.891                | -35.189                | -35.189                |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16        | -        | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -1.945,62               | -254.678              | -256.020              | -6.020                 | -6.020                 | -6.020                 |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-127.726,79</b>      | <b>-355.529</b>       | <b>-385.055</b>       | <b>-154.251</b>        | <b>-154.119</b>        | <b>-154.899</b>        |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-104.788,66</b>      | <b>-88.198</b>        | <b>-121.575</b>       | <b>-140.859</b>        | <b>-141.429</b>        | <b>-142.209</b>        |
| 19        | +        | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | -        | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-104.788,66</b>      | <b>-88.198</b>        | <b>-121.575</b>       | <b>-140.859</b>        | <b>-141.429</b>        | <b>-142.209</b>        |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge                                                                        | 2.679,18                | 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 &amp; 24)</b>                                          | <b>2.679,18</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 &amp; 25)</b> | <b>-102.109,48</b>      | <b>-88.198</b>        | <b>-121.575</b>       | <b>-140.859</b>        | <b>-141.429</b>        | <b>-142.209</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)                                           | -38.525,06              | -39.274               | -57.379               | -52.936                | -53.329                | -53.534                |
| 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>-140.634,54</b>      | <b>-127.472</b>       | <b>-178.954</b>       | <b>-193.795</b>        | <b>-194.758</b>        | <b>-195.743</b>        |
| 32        | -        | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>33</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-140.634,54</b>      | <b>-127.472</b>       | <b>-178.954</b>       | <b>-193.795</b>        | <b>-194.758</b>        | <b>-195.743</b>        |

## Haushaltsplan 2025

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301013 Grundschule GGS Corneliusstraße**

| 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               |
| unterhalb Wertgrenze: |                                                              |               |             |             |           |              |              |              |                                        |                 |
| 6                     | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0               |
| 9                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -717,09       | -253.500    | -253.500    | 0         | -3.500       | -3.500       | -3.500       | -254.447                               | -518.447        |
| 13                    | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -717,09       | -253.500    | -253.500    | 0         | -3.500       | -3.500       | -3.500       | -254.447                               | -518.447        |
| 14                    | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | -717,09       | -253.500    | -253.500    | 0         | -3.500       | -3.500       | -3.500       | -254.447                               | -518.447        |



## Haushaltsplan 2025

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301014 Grundschule KGS Schulstraße**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 20.487,85               | 10.587                | 9.680                 | 9.661                  | 9.566                  | 9.566                  |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 2.980,04                | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
| 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>23.467,89</b>        | <b>14.087</b>         | <b>13.180</b>         | <b>13.161</b>          | <b>13.066</b>          | <b>13.066</b>          |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -66.567,84              | -69.100               | -85.810               | -86.540                | -87.260                | -88.040                |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                         | -2.914,04               | -2.600                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -13.866,28              | -17.409               | -24.050               | -24.050                | -23.650                | -23.650                |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -23.856,06              | -13.737               | -12.525               | -11.022                | -10.926                | -10.926                |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16        | -        | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -4.061,65               | -4.793                | -5.820                | -5.820                 | -5.820                 | -5.820                 |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-111.265,87</b>      | <b>-107.639</b>       | <b>-128.205</b>       | <b>-127.432</b>        | <b>-127.656</b>        | <b>-128.436</b>        |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-87.797,98</b>       | <b>-93.552</b>        | <b>-115.025</b>       | <b>-114.271</b>        | <b>-114.590</b>        | <b>-115.370</b>        |
| 19        | +        | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | -        | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-87.797,98</b>       | <b>-93.552</b>        | <b>-115.025</b>       | <b>-114.271</b>        | <b>-114.590</b>        | <b>-115.370</b>        |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge                                                                        | 2.035,96                | 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 &amp; 24)</b>                                          | <b>2.035,96</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 &amp; 25)</b> | <b>-85.762,02</b>       | <b>-93.552</b>        | <b>-115.025</b>       | <b>-114.271</b>        | <b>-114.590</b>        | <b>-115.370</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)                                           | -34.754,21              | -28.985               | -46.696               | -43.080                | -43.400                | -43.567                |
| 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>-120.516,23</b>      | <b>-122.537</b>       | <b>-161.721</b>       | <b>-157.351</b>        | <b>-157.990</b>        | <b>-158.937</b>        |
| 32        | -        | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>33</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-120.516,23</b>      | <b>-122.537</b>       | <b>-161.721</b>       | <b>-157.351</b>        | <b>-157.990</b>        | <b>-158.937</b>        |

## Haushaltsplan 2025

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

0301014

Grundschule KGS Schulstraße

| Ifd. Nr.              |   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR<br>1 | Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ansatz 2025<br>EUR<br>3 | VE Gesamt<br>EUR<br>4 | Planung 2026<br>EUR<br>5 | Planung 2027<br>EUR<br>6 | Planung 2028<br>EUR<br>7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR<br>8 | Gesamtzahlungen<br>EUR<br>9 |
|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| unterhalb Wertgrenze: |   |                                                                                                   |                           |                         |                         |                       |                          |                          |                          |                                                    |                             |
| 2                     | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                  | 580,85                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | 610                                                | 610                         |
| 6                     | = | Summe (investive Einzahlungen)                                                                    | 580,85                    | 0                       | 0                       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | 610                                                | 610                         |
| 9                     | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | -2.980,04                 | -3.500                  | -3.500                  | 0                     | -3.500                   | -3.500                   | -3.500                   | -7.396                                             | -21.396                     |
| 13                    | = | Summe (investive Auszahlungen)                                                                    | -2.980,04                 | -3.500                  | -3.500                  | 0                     | -3.500                   | -3.500                   | -3.500                   | -7.396                                             | -21.396                     |
| 14                    | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                             | -2.399,19                 | -3.500                  | -3.500                  | 0                     | -3.500                   | -3.500                   | -3.500                   | -6.786                                             | -20.786                     |





## Haushaltsplan 2025

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301016 Grundschule GGS Vorst**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 25.738,22               | 24.100                | 15.505                | 14.517                 | 14.274                 | 14.203                 |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 21.656,87               | 9.927                 | 10.172                | 5.397                  | 5.397                  | 5.365                  |
| 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>47.395,09</b>        | <b>34.027</b>         | <b>25.677</b>         | <b>19.914</b>          | <b>19.671</b>          | <b>19.568</b>          |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -172.998,71             | -206.500              | -232.310              | -234.540               | -236.760               | -239.040               |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                         | -2.914,04               | -2.600                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -14.876,30              | -19.329               | -26.150               | -26.150                | -26.150                | -26.150                |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -33.600,41              | -31.919               | -21.776               | -16.136                | -15.893                | -15.790                |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16        | -        | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -15.935,76              | -5.624                | -6.923                | -6.923                 | -6.923                 | -6.923                 |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-240.325,22</b>      | <b>-265.972</b>       | <b>-287.159</b>       | <b>-283.749</b>        | <b>-285.726</b>        | <b>-287.903</b>        |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-192.930,13</b>      | <b>-231.945</b>       | <b>-261.482</b>       | <b>-263.835</b>        | <b>-266.055</b>        | <b>-268.335</b>        |
| 19        | +        | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | -        | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-192.930,13</b>      | <b>-231.945</b>       | <b>-261.482</b>       | <b>-263.835</b>        | <b>-266.055</b>        | <b>-268.335</b>        |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge                                                                        | 6.166,32                | 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 &amp; 24)</b>                                          | <b>6.166,32</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 &amp; 25)</b> | <b>-186.763,81</b>      | <b>-231.945</b>       | <b>-261.482</b>       | <b>-263.835</b>        | <b>-266.055</b>        | <b>-268.335</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)                                           | -51.778,69              | -47.620               | -74.422               | -68.659                | -69.168                | -69.434                |
| 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>-238.542,50</b>      | <b>-279.565</b>       | <b>-335.904</b>       | <b>-332.494</b>        | <b>-335.223</b>        | <b>-337.769</b>        |
| 32        | -        | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>33</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-238.542,50</b>      | <b>-279.565</b>       | <b>-335.904</b>       | <b>-332.494</b>        | <b>-335.223</b>        | <b>-337.769</b>        |

## Haushaltsplan 2025

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301016 Grundschule GGS Vorst**

| Ifd. Nr.              |   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaß-<br>nahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>3 | VE<br>Gesamt<br><br>EUR<br><br>4 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>5 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>6 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>7 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br><br>EUR<br><br>8 | Gesamt-<br>zahlungen<br><br>EUR<br><br>9 |
|-----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| unterhalb Wertgrenze: |   |                                                                                                                  |                                      |                                    |                                    |                                  |                                     |                                     |                                     |                                                                          |                                          |
| 1                     | + | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                                     | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 17.189                                                                   | 17.189                                   |
| 6                     | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)                                                                                | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 17.189                                                                   | 17.189                                   |
| 9                     | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                                              | -32.090,24                           | -4.000                             | -4.000                             | 0                                | -4.000                              | -4.000                              | -4.000                              | -67.136                                                                  | -83.136                                  |
| 13                    | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                                                                | -32.090,24                           | -4.000                             | -4.000                             | 0                                | -4.000                              | -4.000                              | -4.000                              | -67.136                                                                  | -83.136                                  |
| 14                    | = | Saldo (Einzahlungen<br>./. Auszahlungen)                                                                         | -32.090,24                           | -4.000                             | -4.000                             | 0                                | -4.000                              | -4.000                              | -4.000                              | -49.947                                                                  | -65.947                                  |

## Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
0301016 Grundschule GGS Vorst

|                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                 |                             | Schulwesen                                                                                                                                                                                            |                                      |                                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                   |                             | Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW                                                                                                                                                         |                                      |                                      |
|                                                                                                                                                                            | freiwillige Leistung        |                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                      |
|                                                                                                                                                                            | vertragliche Leistung       |                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                      |
| X                                                                                                                                                                          | Gesetzliche Leistung        |                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                      |
|                                                                                                                                                                            | verwaltungsinterne Leistung |                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                      |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                         |                             | Schülerinnen und Schüler                                                                                                                                                                              |                                      |                                      |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                               |                             | Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie des für die Schulverwaltung notwendigen Personals  |                                      |                                      |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                          |                             | Zuschussbedarf je Schüler*In:<br>Schüler zum Schuljahresbeginn: 2024/25: 285 = 1.178,61<br>Prognose für die Folgejahre: 2025/26: 280 = 1.187,48<br>2026/27: 296 = 1.132,51<br>2027/28: 288 = 1.172,81 |                                      |                                      |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                                                                                                                                          |                             | <b>Beamte (BBesO)</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b> |                                      |
|                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                       | <b>Verwaltungsdienst</b>             | <b>Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b> |
|                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                       | 0,04 Stellen EG12                    | 0, Stellen S 11b                     |
|                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                       | 0,05 Stellen EG 9c                   |                                      |
|                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                       | 0,11 Stellen EG 9b                   |                                      |
|                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                       | 0,12 Stellen EG 8                    |                                      |
|                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                       | 0,50 Stellen EG 7                    |                                      |
|                                                                                                                                                                            |                             | 0,75 Stellen EG 2                                                                                                                                                                                     |                                      |                                      |
| <b>Produktverantwortung</b>                                                                                                                                                |                             | Fachbereich C/ Abteilung 2.1                                                                                                                                                                          |                                      |                                      |
| <b><u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u></b> Die Schülerzahlen im Stadtteil Vorst steigen in den nächsten Jahren durch die Fertigstellung des Baugebietes Vorst Nord an. |                             |                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                      |
| <b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>                                                                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                       | <b>Betrag</b>                        |                                      |
| <u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u>                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                      |
| Kosten der Datenverarbeitung                                                                                                                                               |                             |                                                                                                                                                                                                       | 17.250 €                             |                                      |
| Reinigungs- und Hygienematerial                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                       | 300 €                                |                                      |
| Schul- und Sachkosten                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                                       | 8.600 €                              |                                      |
|                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                       | <b>26.150 €</b>                      |                                      |
| <u>Sonstige ordentl. Aufwendungen</u>                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                      |
| Porto, Telefongebühren, Rundfunkbeiträge                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                                                                                                       | 651 €                                |                                      |
| Miete Büromaschinen (Kopierer etc.)                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                                                                       | 1.972 €                              |                                      |
| Reisekosten                                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                       | 300 €                                |                                      |
| Aufwendungen für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen                                                                                                                   |                             |                                                                                                                                                                                                       | 4.000 €                              |                                      |
|                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                       | <b>6.923 €</b>                       |                                      |
| <b><u>Investive Maßnahmen</u></b>                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                      |
| • Ersatzbeschaffung Festwerte                                                                                                                                              |                             |                                                                                                                                                                                                       | <b>4.000 €</b>                       |                                      |

## Haushaltsplan 2025

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301040 Gymnasium**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 141.896,11              | 117.792               | 113.086               | 79.850                 | 79.593                 | 78.091                 |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 5.100                 | 10.100                | 10.100                 | 10.100                 | 10.100                 |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 111,15                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 19.818,63               | 16.291                | 27.541                | 19.476                 | 19.280                 | 19.050                 |
| 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>161.825,89</b>       | <b>139.183</b>        | <b>150.727</b>        | <b>109.426</b>         | <b>108.973</b>         | <b>107.241</b>         |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -250.954,70             | -202.000              | -240.000              | -242.350               | -244.700               | -247.050               |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                         | -5.827,93               | -5.200                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -39.598,62              | -56.413               | -51.250               | -51.250                | -53.950                | -53.950                |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -127.525,42             | -97.924               | -84.871               | -52.673                | -52.221                | -50.490                |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                                                            | -31.150,00              | -37.100               | -49.100               | -43.110                | -43.110                | -43.110                |
| 16        | -        | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -12.974,45              | -17.276               | -25.772               | -18.272                | -18.272                | -18.272                |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-468.031,12</b>      | <b>-415.913</b>       | <b>-450.993</b>       | <b>-407.655</b>        | <b>-412.253</b>        | <b>-412.872</b>        |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-306.205,23</b>      | <b>-276.730</b>       | <b>-300.266</b>       | <b>-298.229</b>        | <b>-303.280</b>        | <b>-305.631</b>        |
| 19        | +        | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | -        | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-306.205,23</b>      | <b>-276.730</b>       | <b>-300.266</b>       | <b>-298.229</b>        | <b>-303.280</b>        | <b>-305.631</b>        |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge                                                                        | 11.487,92               | 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 &amp; 24)</b>                                          | <b>11.487,92</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 &amp; 25)</b> | <b>-294.717,31</b>      | <b>-276.730</b>       | <b>-300.266</b>       | <b>-298.229</b>        | <b>-303.280</b>        | <b>-305.631</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)                                           | -68.450,97              | -61.639               | -97.696               | -90.131                | -90.800                | -91.149                |
| 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>-363.168,28</b>      | <b>-338.369</b>       | <b>-397.962</b>       | <b>-388.360</b>        | <b>-394.080</b>        | <b>-396.780</b>        |
| 32        | -        | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>33</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-363.168,28</b>      | <b>-338.369</b>       | <b>-397.962</b>       | <b>-388.360</b>        | <b>-394.080</b>        | <b>-396.780</b>        |

## Haushaltsplan 2025

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301040 Gymnasium**

| Ifd. Nr.                     | Teilfinanzplan<br><br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz 2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz 2025<br><br>EUR<br><br>3 | VE Gesamt<br><br>EUR<br><br>4 | Planung 2026<br><br>EUR<br><br>5 | Planung 2027<br><br>EUR<br><br>6 | Planung 2028<br><br>EUR<br><br>7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br><br>EUR<br><br>8 | Gesamtzahlungen<br><br>EUR<br><br>9 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |                                                                                                           |                                   |                                 |                                 |                               |                                  |                                  |                                  |                                                            |                                     |
| 6                            | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                          | 0,00                              | 0                               | 0                               | 0                             | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                                          | 0                                   |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                              | -12.723,88                        | -15.000                         | -22.500                         | 0                             | -15.000                          | -15.000                          | -15.000                          | -1.135                                                     | -1.135                              |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                          | -12.723,88                        | -15.000                         | -22.500                         | 0                             | -15.000                          | -15.000                          | -15.000                          | -1.135                                                     | -1.135                              |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                                   | -12.723,88                        | -15.000                         | -22.500                         | 0                             | -15.000                          | -15.000                          | -15.000                          | -1.135                                                     | -1.135                              |

## Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
0301040 Gymnasium

|                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                  |                   | Schulwesen                                                                                                                                                                                             |                                      |                                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                    |                   | Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW                                                                                                                                                          |                                      |                                       |
| freiwillige Leistung                                        |                   |                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                       |
| vertragliche Leistung                                       |                   |                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung    |                   |                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                       |
| verwaltungsinterne Leistung                                 |                   |                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                       |
| <b>Zielgruppen</b>                                          |                   | Schülerinnen und Schüler                                                                                                                                                                               |                                      |                                       |
| <b>Ziele</b>                                                |                   | Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie des hierfür notwendigen Personals                   |                                      |                                       |
| <b>Kennzahlen</b>                                           |                   | Zuschussbedarf je Schüler*In:<br>Schüler zum Schuljahresbeginn: 2024/25:1020 = 390,16 €<br>Prognose für die Folgejahre: 2025/256:1073 = 361,94 €<br>2026/27:1206 = 326,77 €<br>2027/28:1242 = 319,47 € |                                      |                                       |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                           |                   | <b>Beamte (BBesO)</b>                                                                                                                                                                                  | <b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b> |                                       |
|                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                        | <b>Verwaltungsdienst</b>             | <b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b> |
|                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                        | 0,08 Stellen EG 12                   | 0,40 Stellen S12                      |
|                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                        | 0,10 Stellen EG 9c                   |                                       |
|                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                        | 0,15 Stellen EG 9b                   |                                       |
|                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                        | 0,10 Stellen EG 9a                   |                                       |
|                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                        | 0,18 Stellen EG 8                    |                                       |
|                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                        | 2,00 Stellen EG 7                    |                                       |
|                                                             | 1,00 Stellen EG 3 |                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                       |
| <b>Produktverantwortung</b>                                 |                   | Fachbereich C/ Abteilung 2.1                                                                                                                                                                           |                                      |                                       |
| <b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>     |                   |                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                       |
| <b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>                               |                   |                                                                                                                                                                                                        | <b>Betrag</b>                        |                                       |
| <u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u>           |                   |                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                       |
| Kosten der Datenverarbeitung                                |                   |                                                                                                                                                                                                        | 17.250 €                             |                                       |
| Schul- und Sachkosten                                       |                   |                                                                                                                                                                                                        | 31.000 €                             |                                       |
| Kostenlose Bereitstellung von Menstruationshygieneprodukten |                   |                                                                                                                                                                                                        | 500 €                                |                                       |
|                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                        | <b>48.750 €</b>                      |                                       |
| <u>Sonstige ordentl. Aufwendungen</u>                       |                   |                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                       |
| Porto, Telefongebühren, Rundfunkbeiträge, Büroausstattung   |                   |                                                                                                                                                                                                        | 3.232 €                              |                                       |
| Reisekosten                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                        | 40 €                                 |                                       |
| Aufwendungen für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen    |                   |                                                                                                                                                                                                        | 22.500 €                             |                                       |
|                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                        | <b>25.772 €</b>                      |                                       |
| <b><u>Investive Maßnahmen</u></b>                           |                   |                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                       |
| Ersatzbeschaffung Festwerte                                 |                   |                                                                                                                                                                                                        | <b>22.500 €</b>                      |                                       |

## Haushaltsplan 2025

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301050 Gesamtschule / Sekundarschule**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 217.565,55              | 177.760               | 129.884               | 104.006                | 103.515                | 103.031                |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 5.000                 | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 16.060,46               | 16.500                | 22.500                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 |
| 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>233.626,01</b>       | <b>199.260</b>        | <b>162.384</b>        | <b>129.006</b>         | <b>128.515</b>         | <b>128.031</b>         |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -268.625,72             | -289.100              | -203.800              | -205.750               | -207.700               | -209.700               |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                         | -8.741,83               | -7.800                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -36.507,86              | -40.272               | -44.250               | -44.250                | -44.250                | -44.250                |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -116.949,26             | -94.058               | -62.560               | -26.174                | -25.684                | -25.116                |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                                                            | -109.555,00             | -114.560              | -92.150               | -92.150                | -92.150                | -92.150                |
| 16        | -        | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -23.624,32              | -32.415               | -25.748               | -18.248                | -18.248                | -18.248                |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-564.003,99</b>      | <b>-578.205</b>       | <b>-428.508</b>       | <b>-386.572</b>        | <b>-388.032</b>        | <b>-389.464</b>        |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-330.377,98</b>      | <b>-378.945</b>       | <b>-266.124</b>       | <b>-257.566</b>        | <b>-259.517</b>        | <b>-261.433</b>        |
| 19        | +        | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | -        | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-330.377,98</b>      | <b>-378.945</b>       | <b>-266.124</b>       | <b>-257.566</b>        | <b>-259.517</b>        | <b>-261.433</b>        |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge                                                                        | 11.754,20               | 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 &amp; 24)</b>                                          | <b>11.754,20</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 &amp; 25)</b> | <b>-318.623,78</b>      | <b>-378.945</b>       | <b>-266.124</b>       | <b>-257.566</b>        | <b>-259.517</b>        | <b>-261.433</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)                                           | -82.346,49              | -78.141               | -114.717              | -105.834               | -106.619               | -107.029               |
| 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>-400.970,27</b>      | <b>-457.086</b>       | <b>-380.841</b>       | <b>-363.400</b>        | <b>-366.136</b>        | <b>-368.462</b>        |
| 32        | -        | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>33</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-400.970,27</b>      | <b>-457.086</b>       | <b>-380.841</b>       | <b>-363.400</b>        | <b>-366.136</b>        | <b>-368.462</b>        |



## Haushaltsplan 2025

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301050 Gesamtschule**

| Ifd. Nr.                     | Teilfinanzplan<br><br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz 2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz 2025<br><br>EUR<br><br>3 | VE Gesamt<br><br>EUR<br><br>4 | Planung 2026<br><br>EUR<br><br>5 | Planung 2027<br><br>EUR<br><br>6 | Planung 2028<br><br>EUR<br><br>7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br><br>EUR<br><br>8 | Gesamtzahlungen<br><br>EUR<br><br>9 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |                                                                                                           |                                   |                                 |                                 |                               |                                  |                                  |                                  |                                                            |                                     |
| 6                            | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                          | 0,00                              | 0                               | 0                               | 0                             | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                                          | 0                                   |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                              | -16.060,46                        | -45.000                         | -22.500                         | 0                             | -15.000                          | -15.000                          | -15.000                          | -17.000                                                    | -17.000                             |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                          | -16.060,46                        | -45.000                         | -22.500                         | 0                             | -15.000                          | -15.000                          | -15.000                          | -17.000                                                    | -17.000                             |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                                    | -16.060,46                        | -45.000                         | -22.500                         | 0                             | -15.000                          | -15.000                          | -15.000                          | -17.000                                                    | -17.000                             |

## Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
0301050 Gesamtschule / Sekundarschule

|                                                             |                             |                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                  |                             | Schulwesen                                                                                                                                                                                          |                                      |                                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                    |                             | Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW                                                                                                                                                       |                                      |                                       |
| <input type="checkbox"/>                                    | freiwillige Leistung        |                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                       |
| <input type="checkbox"/>                                    | vertragliche Leistung       |                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                         | Gesetzliche Leistung        |                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                       |
| <input type="checkbox"/>                                    | verwaltungsinterne Leistung |                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                       |
| <b>Zielgruppen</b>                                          |                             | Schülerinnen und Schüler                                                                                                                                                                            |                                      |                                       |
| <b>Ziele</b>                                                |                             | Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel, sowie des notwendigen Personals                          |                                      |                                       |
| <b>Kennzahlen</b>                                           |                             | Zuschussbedarf je Schüler*In:<br>Schüler zum Schuljahresbeginn: 2024/25: 950= 400,89 €<br>Prognose für die Folgejahre: 2025/26: 982= 370,06 €<br>2026/27: 1019= 359,31 €<br>2027/28: 1058= 348,26 € |                                      |                                       |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                           |                             | <b>Beamte (BBesO)</b>                                                                                                                                                                               | <b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b> |                                       |
|                                                             |                             |                                                                                                                                                                                                     | <b>Verwaltungsdienst</b>             | <b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b> |
|                                                             |                             |                                                                                                                                                                                                     | 0,12 Stellen EG 12                   | 1,60 Stellen S 12                     |
|                                                             |                             |                                                                                                                                                                                                     | 0,15 Stellen EG 9c                   |                                       |
|                                                             |                             |                                                                                                                                                                                                     | 0,15 Stellen EG 9b                   |                                       |
|                                                             |                             |                                                                                                                                                                                                     | 0,10 Stellen EG 9a                   |                                       |
|                                                             |                             |                                                                                                                                                                                                     | 0,18 Stellen EG 8                    |                                       |
|                                                             |                             |                                                                                                                                                                                                     | 1,50 Stellen EG7                     |                                       |
|                                                             | 1,00 Stellen EG 3           |                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                       |
| <b>Produktverantwortung</b>                                 |                             | Fachbereich C/ Abteilung 2.1                                                                                                                                                                        |                                      |                                       |
| <b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>     |                             |                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                       |
| <b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>                               |                             |                                                                                                                                                                                                     | <b>Betrag</b>                        |                                       |
| <u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u>           |                             |                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                       |
| Kosten der Datenverarbeitung                                |                             |                                                                                                                                                                                                     | 17.250 €                             |                                       |
| Schul- und Sachkosten                                       |                             |                                                                                                                                                                                                     | 24.000 €                             |                                       |
| Kostenlose Bereitstellung von Menstruationshygieneprodukten |                             |                                                                                                                                                                                                     | 500 €                                |                                       |
|                                                             |                             |                                                                                                                                                                                                     | <b>41.750 €</b>                      |                                       |
| <u>Sonstige ordentl. Aufwendungen</u>                       |                             |                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                       |
| Porto, Telefongebühren, Rundfunkbeiträge                    |                             |                                                                                                                                                                                                     | 650 €                                |                                       |
| Miete Büromaschinen                                         |                             |                                                                                                                                                                                                     | 2.448 €                              |                                       |
| Reisekosten                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                     | 150 €                                |                                       |
| Aufwendungen für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen    |                             |                                                                                                                                                                                                     | 22.500 €                             |                                       |
|                                                             |                             |                                                                                                                                                                                                     | <b>25.748 €</b>                      |                                       |
| <b><u>Investive Maßnahmen</u></b>                           |                             |                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                       |
| • Ersatzbeschaffung Festwerte                               |                             |                                                                                                                                                                                                     | <b>22.500 €</b>                      |                                       |

## Haushaltsplan 2025

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen Schulen**  
**0302010 Integrationsmaßnahmen und Förderangebote**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 89.789,13               | 19.200                | 15.000                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 16.784,82               | 7.800                 | 7.800                 | 7.800                  | 7.800                  | 7.800                  |
| 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>106.573,95</b>       | <b>27.000</b>         | <b>22.800</b>         | <b>22.800</b>          | <b>22.800</b>          | <b>22.800</b>          |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -13.460,21              | -11.100               | -12.600               | -12.650                | -12.700                | -12.800                |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                         | -7.284,95               | -6.500                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -11.971,07              | -7.000                | -7.000                | -7.000                 | -7.000                 | -7.000                 |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | -5                     | -5                     | -5                     |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                                                            | -55.935,03              | -10.400               | -5.000                | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
| 16        | -        | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -16.843,57              | -7.902                | -7.848                | -7.848                 | -7.848                 | -7.848                 |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-105.494,83</b>      | <b>-42.902</b>        | <b>-32.448</b>        | <b>-32.503</b>         | <b>-32.553</b>         | <b>-32.653</b>         |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>1.079,12</b>         | <b>-15.902</b>        | <b>-9.648</b>         | <b>-9.703</b>          | <b>-9.753</b>          | <b>-9.853</b>          |
| 19        | +        | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | -        | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>1.079,12</b>         | <b>-15.902</b>        | <b>-9.648</b>         | <b>-9.703</b>          | <b>-9.753</b>          | <b>-9.853</b>          |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge                                                                        | 239,10                  | 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 &amp; 24)</b>                                          | <b>239,10</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 &amp; 25)</b> | <b>1.318,22</b>         | <b>-15.902</b>        | <b>-9.648</b>         | <b>-9.703</b>          | <b>-9.753</b>          | <b>-9.853</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)                                           | -21.868,95              | -12.572               | -20.089               | -18.533                | -18.670                | -18.742                |
| 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>-20.550,73</b>       | <b>-28.474</b>        | <b>-29.737</b>        | <b>-28.236</b>         | <b>-28.423</b>         | <b>-28.595</b>         |
| 32        | -        | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>33</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-20.550,73</b>       | <b>-28.474</b>        | <b>-29.737</b>        | <b>-28.236</b>         | <b>-28.423</b>         | <b>-28.595</b>         |

## Haushaltsplan 2025

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen Schulen**  
**0302010 Integrationsmaßnahmen und Förderangebote**

| Ifd. Nr.              | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR<br>1 | Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ansatz 2025<br>EUR<br>3 | VE Gesamt<br>EUR<br>4 | Planung 2026<br>EUR<br>5 | Planung 2027<br>EUR<br>6 | Planung 2028<br>EUR<br>7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR<br>8 | Gesamtzahlungen<br>EUR<br>9 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| unterhalb Wertgrenze: |                                                                                                   |                           |                         |                         |                       |                          |                          |                          |                                                    |                             |
| 6                     | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                                  | 0                           |
| 9                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | -16.784,82                | -7.800                  | -7.800                  | 0                     | -7.800                   | -7.800                   | -7.800                   | -28.873                                            | -60.073                     |
| 13                    | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -16.784,82                | -7.800                  | -7.800                  | 0                     | -7.800                   | -7.800                   | -7.800                   | -28.873                                            | -60.073                     |
| 14                    | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                           | -16.784,82                | -7.800                  | -7.800                  | 0                     | -7.800                   | -7.800                   | -7.800                   | -28.873                                            | -60.073                     |



## Haushaltsplan 2025

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen Schulen**  
**0302030 Schülerbeförderung**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 17.922,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0,00                    | 14.350                | 0                     | 28.700                 | 46.900                 | 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>17.922,00</b>        | <b>14.350</b>         | <b>0</b>              | <b>28.700</b>          | <b>46.900</b>          | <b>0</b>               |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -112.665,99             | -52.000               | -26.000               | -26.200                | -26.400                | -26.600                |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                         | -3.642,41               | -3.300                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -456.741,03             | -500.000              | -550.000              | -550.000               | -550.000               | -550.000               |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | -1.356                 | -1.356                 | -1.356                 |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16        | -        | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -99,86                  | -288                  | -143                  | -143                   | -143                   | -143                   |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-573.149,29</b>      | <b>-555.588</b>       | <b>-576.143</b>       | <b>-577.699</b>        | <b>-577.899</b>        | <b>-578.099</b>        |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-555.227,29</b>      | <b>-541.238</b>       | <b>-576.143</b>       | <b>-548.999</b>        | <b>-530.999</b>        | <b>-578.099</b>        |
| 19        | +        | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | -        | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-555.227,29</b>      | <b>-541.238</b>       | <b>-576.143</b>       | <b>-548.999</b>        | <b>-530.999</b>        | <b>-578.099</b>        |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge                                                                        | 37.989,70               | 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 &amp; 24)</b>                                          | <b>37.989,70</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 &amp; 25)</b> | <b>-517.237,59</b>      | <b>-541.238</b>       | <b>-576.143</b>       | <b>-548.999</b>        | <b>-530.999</b>        | <b>-578.099</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)                                           | -43.355,40              | -31.493               | -50.104               | -46.224                | -46.567                | -46.746                |
| 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>-560.592,99</b>      | <b>-572.731</b>       | <b>-626.247</b>       | <b>-595.223</b>        | <b>-577.566</b>        | <b>-624.845</b>        |
| 32        | -        | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>33</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-560.592,99</b>      | <b>-572.731</b>       | <b>-626.247</b>       | <b>-595.223</b>        | <b>-577.566</b>        | <b>-624.845</b>        |

## Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben  
0302 Zentrale Leistungen Schulen  
0302030 Schülerbeförderung

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             | Schulwesen                                                                                                                                                                                               |                                      |                                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             | Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW                                                                                                                                                            |                                      |                                      |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | freiwillige Leistung        |                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                      |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | vertragliche Leistung       |                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gesetzliche Leistung        |                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                      |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | verwaltungsinterne Leistung |                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                      |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | Schülerinnen und Schüler                                                                                                                                                                                 |                                      |                                      |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie des für die Schulverwaltung notwendigen Personals     |                                      |                                      |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | Zuschussbedarf je Schüler*In<br>Schüler zum Schuljahresbeginn: 2024/25: 3.041= 205,93 €<br>Prognose für die Folgejahre: 2025/26: 3.136= 189,80 €<br>2026/27: 3.303= 174,86 €<br>2027/28: 3.421= 182,65 € |                                      |                                      |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | <b>Beamte (BBesO)</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b> |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                                                                                          | <b>Verwaltungsdienst</b>             | <b>Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                                                                                          | 0,05 Stellen EG 12                   |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                                                                                          | 0,35 Stellen EG 9c                   |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                                                                                          | 0,05 Stellen EG 9b                   |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                                                                                          | 0,10 Stellen EG 8                    |                                      |
| <b>Produktverantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | Fachbereich C/ Abteilung 2.1                                                                                                                                                                             |                                      |                                      |
| <b><u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                      |
| Zu den Schülerbeförderungskosten gemäß Schülerfahrtkostenverordnung gehören insbesondere folgende Kosten: <ul style="list-style-type: none"><li>• Schülerspezialverkehr</li><li>• Kostenübernahme Deutschlandticket im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs</li><li>• Übernahme der Fahrtkosten für Schülerpraktika</li><li>• Übernahme Fahrtkosten Potentialanalyse</li></ul> |                             |                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                      |
| Der Schülerspezialverkehr wurde neu ausgeschrieben. Der bisherige Unternehmer ist auch weiterhin unser Vertragspartner.<br>Erwartungsgemäß haben sich die Kosten aufgrund steigender Kosten erhöht.                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                      |

## Haushaltsplan 2025

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen Schulen**  
**0302040 Zentrale Schulangelegenheiten**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 16.177,35               | 37.703                | 48.003                | 48.503                 | 50.003                 | 50.003                 |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 248,93                  | 3.640                 | 3.640                 | 3.640                  | 3.640                  | 3.640                  |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 66.073,93               | 0                     | 35.650                | 1.450                  | 1.450                  | 1.450                  |
| 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>82.500,21</b>        | <b>41.343</b>         | <b>87.293</b>         | <b>53.593</b>          | <b>55.093</b>          | <b>55.093</b>          |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -60.570,06              | -27.000               | -46.200               | -32.600                | -33.000                | -33.400                |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                         | -14.252,89              | -15.900               | -6.900                | -7.000                 | -7.000                 | -7.100                 |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -148.765,58             | -222.755              | -217.877              | -215.277               | -220.577               | -220.577               |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 0,00                    | -5.667                | -21.000               | -24.929                | -28.096                | -29.346                |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16        | -        | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -186.983,77             | -196.880              | -232.208              | -232.208               | -232.208               | -232.208               |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-410.572,30</b>      | <b>-468.202</b>       | <b>-524.185</b>       | <b>-512.014</b>        | <b>-520.881</b>        | <b>-522.631</b>        |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-328.072,09</b>      | <b>-426.859</b>       | <b>-436.892</b>       | <b>-458.421</b>        | <b>-465.788</b>        | <b>-467.538</b>        |
| 19        | +        | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | -        | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-328.072,09</b>      | <b>-426.859</b>       | <b>-436.892</b>       | <b>-458.421</b>        | <b>-465.788</b>        | <b>-467.538</b>        |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge                                                                        | 578,13                  | 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 &amp; 24)</b>                                          | <b>578,13</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 &amp; 25)</b> | <b>-327.493,96</b>      | <b>-426.859</b>       | <b>-436.892</b>       | <b>-458.421</b>        | <b>-465.788</b>        | <b>-467.538</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)                                           | -36.449,04              | -27.958               | -45.944               | -42.386                | -42.700                | -42.864                |
| 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>-363.943,00</b>      | <b>-454.817</b>       | <b>-482.836</b>       | <b>-500.807</b>        | <b>-508.488</b>        | <b>-510.402</b>        |
| 32        | -        | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>33</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-363.943,00</b>      | <b>-454.817</b>       | <b>-482.836</b>       | <b>-500.807</b>        | <b>-508.488</b>        | <b>-510.402</b>        |



## Haushaltsplan 2025

03  
0302  
0302040

### Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen Schulen Zentrale Schulangelegenheiten

| Ifd. Nr.                               | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR<br>1 | Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ansatz 2025<br>EUR<br>3 | VE Gesamt<br>EUR<br>4 | Planung 2026<br>EUR<br>5 | Planung 2027<br>EUR<br>6 | Planung 2028<br>EUR<br>7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR<br>8 | Gesamtzahlungen<br>EUR<br>9 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>7021702: Telefonanlagen Schulen</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                      | -20.000                 | 0                       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | -20.000                                            | -20.000                     |
| 13                                     | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                      | -20.000                 | 0                       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | -20.000                                            | -20.000                     |
| 14                                     | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                           | 0,00                      | -20.000                 | 0                       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | -20.000                                            | -20.000                     |

|                                                       |                                                              |           |   |   |   |   |   |   |          |          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|----------|----------|
| <b>7022013: Digitalisierung Schulen (DigitalPakt)</b> |                                                              |           |   |   |   |   |   |   |          |          |
| 1                                                     | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 22.332,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.125  | 829.125  |
| 6                                                     | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 22.332,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.125  | 829.125  |
| 9                                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -343,20   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -966.680 | -966.680 |
| 13                                                    | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -343,20   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -966.680 | -966.680 |
| 14                                                    | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | 21.989,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -137.554 | -137.554 |

|                                     |                                                              |      |          |         |   |         |         |   |          |          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|----------|---------|---|---------|---------|---|----------|----------|
| <b>7022310: WLAN-Ausbau Schulen</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 | -100.000 | -60.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | 0 | -100.000 | -210.000 |
| 13                                  | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -100.000 | -60.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | 0 | -100.000 | -210.000 |
| 14                                  | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | 0,00 | -100.000 | -60.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | 0 | -100.000 | -210.000 |

## Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben  
0302 Zentrale Leistungen Schulen  
0302040 Zentrale Schulangelegenheiten

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | Schulwesen                                                                                                                                                                                               |                                      |                                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW                                                                                                                                                            |                                      |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | freiwillige Leistung        |                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | vertragliche Leistung       |                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gesetzliche Leistung        |                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | verwaltungsinterne Leistung |                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                      |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | Schülerinnen und Schüler                                                                                                                                                                                 |                                      |                                      |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel sowie des notwendigen Personals                                |                                      |                                      |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | Zuschussbedarf je Schüler*In<br>Schüler zum Schuljahresbeginn: 2024/25: 3.041= 158,78 €<br>Prognose für die Folgejahre: 2025/26: 3.136= 159,70 €<br>2026/27: 3.303= 153,95 €<br>2027/28: 3.421= 149,20 € |                                      |                                      |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | <b>Beamte (BBesO)</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b> |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                          | <b>Verwaltungsdienst</b>             | <b>Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             | 0,07 Stellen A15                                                                                                                                                                                         | 0,15 Stellen EG 12                   |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                          | 0,05 Stellen EG 9c                   |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                          | 0,07 Stellen EG 9b                   |                                      |
| <b>Produktverantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | Fachbereich C, Abteilung 2.1                                                                                                                                                                             |                                      |                                      |
| <b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                      |
| <u>Gebühren für Schuleingangsuntersuchungen (36.800 €)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                      |
| <u>Aufwendungen für die Sicherheitsüberprüfung der Tafeln und Reparaturen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                      |
| <u>Einrichtungsgegenstände (9.000 €)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                      |
| Entsprechend einer Vorgabe der Unfallkasse NRW sind die Schultafeln aller Schulen einer jährlichen Sicherheitsprüfung zu unterziehen. Ebenso zu prüfen sind die Maschinen in den Technikräumen Gleichzeitig werden hier Mittel für anfallende Reparaturen an den Einrichtungsgegenständen veranschlagt.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                      |
| <u>Lernmittelfreiheit (150.000 €)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                      |
| Rechtsgrundlage ist § 96 Schulgesetz. Hiernach überlässt der Schulträger den Schülerinnen und Schülern die Lernmittel nach Abzug eines Eigenanteils unentgeltlich. Grundlage für die Berechnung der in einem Jahr anzuschaffenden Lernmittel für jeden Schüler bilden je nach Schulart und Stufe die in der Verordnung zu § 96 festgelegten Durchschnittsbeträge. Von diesem Betrag sind 2/3 vom Schulträger und 1/3 von den Eltern zu tragen. Das Land hat eine Erhöhung der Beträge vorgenommen und damit der Kostenentwicklung in den letzten Jahren Rechnung getragen. |                             |                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                      |

## Haushaltsplan 2025

Somit ergeben sich folgende Werte:

| Stufe           | Durchschnitts-<br>betrag | Trägeranteil |
|-----------------|--------------------------|--------------|
| Primarstufe     | 48,00 €                  | 32,00 €      |
| Sekundarstufe 1 | 102,00 €                 | 68,00 €      |
| Sekundarstufe 2 | 93,00 €                  | 62,00 €      |

Unter Berücksichtigung der Erhöhung der Beträge wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 150.000 € gebildet.

### Fortschreibung des Schulentwicklungsplan (4.200 €)

Für die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes werden im Haushaltsjahr 2025 Kosten in Höhe von 4.200 Euro kalkuliert.

### Investive Maßnahmen

WLAN-Ausbau Schulen (60.000 €)

## Haushaltsplan 2025

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen Schulen**  
**0302050 Schulgebäude**

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |     |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | +   | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 739.476,58              | 1.412.103             | 1.452.609             | 1.533.566              | 1.594.467              | 1.637.575              |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | +   | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 5.567,13                | 5.720                 | 5.720                 | 5.720                  | 5.720                  | 5.720                  |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 10.493,31               | 11.300                | 11.100                | 11.100                 | 11.100                 | 11.100                 |
| 6        | +   | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 23.874,54               | 29.380                | 29.380                | 29.380                 | 29.380                 | 29.380                 |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 369.287,62              | 4.797                 | 4.797                 | 4.797                  | 3.548                  | 500                    |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                                                                       | 13.673,53               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>1.162.372,71</b>     | <b>1.463.300</b>      | <b>1.503.606</b>      | <b>1.584.563</b>       | <b>1.644.215</b>       | <b>1.684.275</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                                                     | -1.410.359,19           | -1.763.952            | -1.476.797            | -1.463.180             | -1.464.385             | -1.465.417             |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -740.324,90             | -750.047              | -765.997              | -874.393               | -889.751               | -881.307               |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16       | -   | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -123.038,02             | -181.896              | -185.780              | -157.080               | -157.080               | -157.040               |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-2.273.722,11</b>    | <b>-2.695.895</b>     | <b>-2.428.574</b>     | <b>-2.494.653</b>      | <b>-2.511.216</b>      | <b>-2.503.764</b>      |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-1.111.349,40</b>    | <b>-1.232.595</b>     | <b>-924.968</b>       | <b>-910.090</b>        | <b>-867.001</b>        | <b>-819.489</b>        |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | -   | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-1.111.349,40</b>    | <b>-1.232.595</b>     | <b>-924.968</b>       | <b>-910.090</b>        | <b>-867.001</b>        | <b>-819.489</b>        |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 333.710,39              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 &amp; 24)</b>                                          | <b>333.710,39</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 &amp; 25)</b> | <b>-777.639,01</b>      | <b>-1.232.595</b>     | <b>-924.968</b>       | <b>-910.090</b>        | <b>-867.001</b>        | <b>-819.489</b>        |
| 27       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 13.673,53               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                           | -1.541.180,43           | -1.634.917            | -1.713.779            | -1.581.239             | -1.612.277             | -1.599.102             |
| 30       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31       | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                        | <b>-2.305.145,91</b>    | <b>-2.867.512</b>     | <b>-2.638.747</b>     | <b>-2.491.329</b>      | <b>-2.479.278</b>      | <b>-2.418.591</b>      |
| 32       | -   | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33       | =   | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-2.305.145,91</b>    | <b>-2.867.512</b>     | <b>-2.638.747</b>     | <b>-2.491.329</b>      | <b>-2.479.278</b>      | <b>-2.418.591</b>      |

## Haushaltsplan 2025

03  
0302  
0302050

Schulträgeraufgaben  
Zentrale Leistungen Schulen  
Schulgebäude

| lfd.<br>Nr. |  | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaß-<br>nahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>3 | VE<br>Gesamt<br><br>EUR<br><br>4 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>5 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>6 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>7 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br><br>EUR<br><br>8 | Gesamt-<br>zahlungen<br><br>EUR<br><br>9 |
|-------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|-------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|

### 7022010: Forum CF Erneuerung Bühnentechnik

|    |   |                                                              |      |          |          |   |   |   |   |          |          |
|----|---|--------------------------------------------------------------|------|----------|----------|---|---|---|---|----------|----------|
| 1  | + | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 40.000   | 40.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000   | 80.000   |
| 6  | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)                            | 0,00 | 40.000   | 40.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000   | 80.000   |
| 8  | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                             | 0,00 | -102.500 | -102.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102.500 | -205.000 |
| 13 | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)                            | 0,00 | -102.500 | -102.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102.500 | -205.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen<br>./. Auszahlungen)                     | 0,00 | -62.500  | -62.500  | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.500  | -125.000 |

### 7022306: ZUS Land Belastungsausgleich G9

|    |   |                                                              |            |         |         |   |         |   |   |         |         |
|----|---|--------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---|---------|---|---|---------|---------|
| 1  | + | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen | 240.511,19 | 240.000 | 230.000 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 480.511 | 940.511 |
| 6  | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)                            | 240.511,19 | 240.000 | 230.000 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 480.511 | 940.511 |
| 13 | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)                            | 0,00       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen<br>./. Auszahlungen)                     | 240.511,19 | 240.000 | 230.000 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 480.511 | 940.511 |

### 7022404: Forum CF - Erneuerung Innenbeleuchtung

|    |   |                                          |      |         |         |   |   |   |   |         |          |
|----|---|------------------------------------------|------|---------|---------|---|---|---|---|---------|----------|
| 6  | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)        | 0,00 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0        |
| 8  | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen         | 0,00 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -100.000 |
| 13 | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)        | 0,00 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -100.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen<br>./. Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -100.000 |

### 7071808: SZ Corneliusfeld Brandschutz

|    |   |                                          |            |            |            |   |   |   |   |            |            |
|----|---|------------------------------------------|------------|------------|------------|---|---|---|---|------------|------------|
| 6  | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)        | 0,00       | 0          | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          |
| 8  | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen         | -20.075,87 | -1.510.000 | -1.510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.533.584 | -3.043.584 |
| 13 | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)        | -20.075,87 | -1.510.000 | -1.510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.533.584 | -3.043.584 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen<br>./. Auszahlungen) | -20.075,87 | -1.510.000 | -1.510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.533.584 | -3.043.584 |

## Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr.                                          | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Gesamt<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR | Gesamtzahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                   |                                                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                             | 9                      |
| <b>7071905: GGS/OGS Corneliusstr. Erweiterung</b> |                                                                                                   |                      |                    |                    |                  |                     |                     |                     |                                               |                        |
| 1                                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 0,00                 | 762.784            | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 762.784                                       | 762.784                |
| 2                                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                | 630.200,00           | 0                  | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 630.200                                       | 630.200                |
| 6                                                 | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 630.200,00           | 762.784            | 0                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 1.392.984                                     | 1.392.984              |
| 8                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -1.041.578,02        | -6.626.922         | -3.205.962         | 0                | -1.000.000          | 0                   | 0                   | -8.012.114                                    | -12.218.076            |
| 13                                                | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -1.041.578,02        | -6.626.922         | -3.205.962         | 0                | -1.000.000          | 0                   | 0                   | -8.012.114                                    | -12.218.076            |
| 14                                                | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                           | -411.378,02          | -5.864.138         | -3.205.962         | 0                | -1.000.000          | 0                   | 0                   | -6.619.130                                    | -10.825.092            |

|                                                         |                                             |           |            |            |                                                        |            |            |             |            |             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| <b>7071907: Zukunftsprojekt Schulbau weitf. Schulen</b> |                                             |           |            |            |                                                        |            |            |             |            |             |
| 6                                                       | = Summe (investive Einzahlungen)            | 0,00      | 0          | 0          | 0                                                      | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 8                                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen             | -7.136,14 | -1.420.000 | -1.420.000 | -93.425.800                                            | -3.130.000 | -3.130.000 | -58.000.000 | -1.601.454 | -67.281.454 |
|                                                         | VE davon 2026<br>2027<br>2028<br>Folgejahre |           |            |            | -3.130.000<br>-3.130.000<br>-58.000.000<br>-29.165.800 |            |            |             |            |             |
| 13                                                      | = Summe (investive Auszahlungen)            | -7.136,14 | -1.420.000 | -1.420.000 | -93.425.800                                            | -3.130.000 | -3.130.000 | -58.000.000 | -1.601.454 | -67.281.454 |
| 14                                                      | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)     | -7.136,14 | -1.420.000 | -1.420.000 | -93.425.800                                            | -3.130.000 | -3.130.000 | -58.000.000 | -1.601.454 | -67.281.454 |

|                                                         |                                         |      |   |         |   |   |   |   |   |         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| <b>7071913: GGS Hülser Str. Fenster-/Dacherneuerung</b> |                                         |      |   |         |   |   |   |   |   |         |
| 6                                                       | = Summe (investive Einzahlungen)        | 0,00 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 8                                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 0,00 | 0 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.000 |
| 13                                                      | = Summe (investive Auszahlungen)        | 0,00 | 0 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.000 |
| 14                                                      | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.000 |

|                                                          |                                         |      |   |          |   |   |   |   |   |          |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|---|----------|---|---|---|---|---|----------|
| <b>7072102: GGS Vorst Dacherneuerung (Mittelgebäude)</b> |                                         |      |   |          |   |   |   |   |   |          |
| 6                                                        | = Summe (investive Einzahlungen)        | 0,00 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        |
| 8                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 0,00 | 0 | -380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -380.000 |
| 13                                                       | = Summe (investive Auszahlungen)        | 0,00 | 0 | -380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -380.000 |
| 14                                                       | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -380.000 |

## Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr.                                   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz 2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz 2025<br><br>EUR<br><br>3 | VE Gesamt<br><br>EUR<br><br>4 | Planung 2026<br><br>EUR<br><br>5 | Planung 2027<br><br>EUR<br><br>6 | Planung 2028<br><br>EUR<br><br>7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br><br>EUR<br><br>8 | Gesamtzahlungen<br><br>EUR<br><br>9 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>7072201: Grunderwerb Projekt Campus</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                              | -2.800.000                      | -2.800.000                      | 0                             | 0                                | 0                                | 0                                | -2.800.000                                                 | -5.600.000                          |
| 13                                         | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                      | 0,00                              | -2.800.000                      | -2.800.000                      | 0                             | 0                                | 0                                | 0                                | -2.800.000                                                 | -5.600.000                          |
| 14                                         | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                               | 0,00                              | -2.800.000                      | -2.800.000                      | 0                             | 0                                | 0                                | 0                                | -2.800.000                                                 | -5.600.000                          |

|                                                          |                                         |      |         |   |   |         |   |   |         |          |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|---------|---|---|---------|---|---|---------|----------|
| <b>7072403: GGS/OGS Corneliusstraße -Elek.Schließanl</b> |                                         |      |         |   |   |         |   |   |         |          |
| 6                                                        | = Summe (investive Einzahlungen)        | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0       | 0        |
| 8                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 0,00 | -58.000 | 0 | 0 | -58.000 | 0 | 0 | -58.000 | -116.000 |
| 13                                                       | = Summe (investive Auszahlungen)        | 0,00 | -58.000 | 0 | 0 | -58.000 | 0 | 0 | -58.000 | -116.000 |
| 14                                                       | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -58.000 | 0 | 0 | -58.000 | 0 | 0 | -58.000 | -116.000 |

|                                     |                                                              |      |          |          |   |   |   |   |          |          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|----------|----------|---|---|---|---|----------|----------|
| <b>7072406: RNG -Schulcontainer</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 | -350.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 | -700.000 |
| 13                                  | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -350.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 | -700.000 |
| 14                                  | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | 0,00 | -350.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 | -700.000 |

|                                                          |                                         |      |   |          |   |   |   |   |   |          |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|---|----------|---|---|---|---|---|----------|
| <b>7082409: GGS Corneliusstr. Neugestal.Außengelände</b> |                                         |      |   |          |   |   |   |   |   |          |
| 6                                                        | = Summe (investive Einzahlungen)        | 0,00 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        |
| 8                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 0,00 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |
| 13                                                       | = Summe (investive Auszahlungen)        | 0,00 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |
| 14                                                       | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |

## Haushaltsplan 2025

| Ifd. Nr.                     | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE Gesamt<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamtzahlungen<br><br>EUR |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
|                              |                                                                                                       | 1                        | 2                      | 3                      | 4                    | 5                       | 6                       | 7                       | 8                                                 | 9                          |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |                                                                                                       |                          |                        |                        |                      |                         |                         |                         |                                                   |                            |
| 6                            | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                 | 0                          |
| 8                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                       | 0,00                     | -60.000                | -1.500                 | -30.000              | -30.000                 | 0                       | 0                       | -60.000                                           | -91.500                    |
|                              | VE davon 2026<br>2027<br>2028                                                                         |                          |                        |                        | -30.000<br>0<br>0    |                         |                         |                         |                                                   |                            |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                          | -5.924,51                | -36.500                | -500                   | 0                    | -500                    | -500                    | -500                    | -55.719                                           | -57.719                    |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                      | -5.924,51                | -96.500                | -2.000                 | -30.000              | -30.500                 | -500                    | -500                    | -115.719                                          | -149.219                   |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                                | -5.924,51                | -96.500                | -2.000                 | -30.000              | -30.500                 | -500                    | -500                    | -115.719                                          | -149.219                   |





## Haushaltsplan 2025

### Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Einzelnen:

| Gebäude                                                     | Gebäude-<br>unterhaltung. | Reinigung        | Heizung          | Strom            | Sonstige<br>Kosten |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Grundschule Hülser Str.                                     | 27.000 €                  | 43.000 €         | 52.100 €         | 18.000 €         | 500 €              |
| Grundschule Corneliusstraße                                 | 24.000 €                  | 28.000 €         | 11.800 €         | 21.000 €         | 500 €              |
| Grundschule Schulstraße                                     | 18.000 €                  | 30.000 €         | 21.500 €         | 9.500 €          | 500 €              |
| Grundschule Vorst<br>(incl. Dienstwohnung)                  | 32.000 €                  | 34.500 €         | 59.200 €         | 13.500 €         | 1.000 €            |
| Schule Kirchenfeld<br>(incl. Dienstwohnung)                 | 15.400 €                  | 62.000 €         | 97.500 €         | 21.000 €         | 500 €              |
| Schulzentrum Corneliusfeld<br>(incl. Dienstwohnung & Forum) | 113.000 €                 | 184.000 €        | 276.900 €        | 104.500 €        | 1.000 €            |
| <b>Summe</b>                                                | <b>229.400 €</b>          | <b>381.500 €</b> | <b>519.000 €</b> | <b>187.500 €</b> | <b>4.000 €</b>     |

Für Leistungen des Bauhofes sind insges. **140.897 €**, für Tiefbaumaßnahmen **14.000 €** und Unterhaltung von Ausrüstungsgegenstände **500 €**, für die Schulgebäude veranschlagt.

**Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:

| Gebäude                     | Mieten/Pachten<br>(Container und<br>Brandmeldeanlagen) | Versicherungen  | Steuern/<br>Abgaben |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Grundschule Hülser Straße   |                                                        | 3.500 €         | 11.000 €            |
| Grundschule Corneliusstraße |                                                        | 2.000 €         | 3.500 €             |
| Grundschule Schulstraße     | 100 €                                                  | 3.000 €         | 3.000 €             |
| Grundschule Vorst           |                                                        | 6.600 €         | 12.300 €            |
| Schule Kirchenfeld          | 2.000 €                                                | 8.050 €         | 9.000 €             |
| Schulzentrum Corneliusfeld  | 49.400 €                                               | 36.100 €        | 35.400 €            |
| <b>Summe</b>                | <b>51.500 €</b>                                        | <b>59.450 €</b> | <b>72.200 €</b>     |

Zudem sind Ersatzbeschaffungen für Festwertgüter im Forum in Höhe von 500 € eingeplant.

Vorgesehene **Investitionsmaßnahmen** im Haushaltsjahr 2025:

|                                                   |             |                       |
|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| - Grunderwerb Neubau weiterf. Schulen             | 2.800.000 € |                       |
| - Brandschutzmaßnahmen SZ Corneliusfeld Technik   | 760.000 €   |                       |
| - Brandschutzmaßnahme SZ Corneliusfeld baulich    | 750.000 €   |                       |
| - Dacherneuerung GGS Hülser Str.                  | 24.000 €    |                       |
| - Zukunftsprojekt Schulbau weiterführende Schulen | 1.420.000 € |                       |
| - Erweiterungsbau GGS Corneliusstr.               | 3.205.962 € |                       |
| - Dacherneuerung GGS Vorst                        | 380.000 €   |                       |
| - Erneuerung Innenbeleuchtung CF                  | 50.000 €    |                       |
| - Neugestaltung Außengelände GGS Corneliusstr.    | 250.000 €   |                       |
| - RNG Schulcontainer                              | 350.000 €   |                       |
| - KGS Balancierbalken Schulhof                    | 1.500 €     |                       |
| - Erneuerung Bühnentechnik Forum Corneliusfeld    | 102.500 €   | → <b>10.093.962 €</b> |

**Investive Zuschüsse** im Haushaltsjahr 2025:

|                                                              |           |                    |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| - Zuschuss Sparkassenstiftung Erneuerung Bühnentechnik Forum |           |                    |
| → Erneuerung Bühnentechnik                                   | 40.000 €  |                    |
| - Landeszuschuss Belastungsausgleich G9                      | 230.000 € | → <b>270.000 €</b> |

## Haushaltsplan 2025

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen Schulen**  
**0302100 Ganztagsförderung und Betreuungsangebote**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 694.142,97              | 675.304               | 687.211               | 687.610                | 687.202                | 687.202                |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 525.027,02              | 495.000               | 637.000               | 637.000                | 637.000                | 637.000                |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 3.330,91                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 153.172,44              | 28.750                | 68.060                | 41.200                 | 15.450                 | 15.450                 |
| 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>1.375.673,34</b>     | <b>1.199.054</b>      | <b>1.392.271</b>      | <b>1.365.810</b>       | <b>1.339.652</b>       | <b>1.339.652</b>       |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -2.113.186,27           | -2.619.700            | -2.470.260            | -2.480.870             | -2.505.780             | -2.530.890             |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                         | -3.325,81               | -6.100                | -6.900                | -7.000                 | -7.000                 | -7.100                 |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -124.555,29             | -368.556              | -322.523              | -322.518               | -322.560               | -322.599               |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -6.589,84               | -5.371                | -3.478                | -7.874                 | -7.466                 | -7.466                 |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                                                            | -58.260,00              | -38.300               | -221.000              | -221.000               | -221.000               | -221.000               |
| 16        | -        | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -51.881,06              | -82.964               | -70.361               | -69.251                | -69.251                | -69.251                |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-2.357.798,27</b>    | <b>-3.120.991</b>     | <b>-3.094.522</b>     | <b>-3.108.513</b>      | <b>-3.133.057</b>      | <b>-3.158.306</b>      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-982.124,93</b>      | <b>-1.921.937</b>     | <b>-1.702.251</b>     | <b>-1.742.703</b>      | <b>-1.793.405</b>      | <b>-1.818.654</b>      |
| 19        | +        | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | -        | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-982.124,93</b>      | <b>-1.921.937</b>     | <b>-1.702.251</b>     | <b>-1.742.703</b>      | <b>-1.793.405</b>      | <b>-1.818.654</b>      |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge                                                                        | 109.602,44              | 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 &amp; 24)</b>                                          | <b>109.602,44</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 &amp; 25)</b> | <b>-872.522,49</b>      | <b>-1.921.937</b>     | <b>-1.702.251</b>     | <b>-1.742.703</b>      | <b>-1.793.405</b>      | <b>-1.818.654</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)                                           | -638.536,30             | -734.257              | -1.001.556            | -923.997               | -930.851               | -934.433               |
| 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>-1.511.058,79</b>    | <b>-2.656.194</b>     | <b>-2.703.807</b>     | <b>-2.666.700</b>      | <b>-2.724.256</b>      | <b>-2.753.087</b>      |
| 32        | -        | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>33</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-1.511.058,79</b>    | <b>-2.656.194</b>     | <b>-2.703.807</b>     | <b>-2.666.700</b>      | <b>-2.724.256</b>      | <b>-2.753.087</b>      |

## Haushaltsplan 2025

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen Schulen**  
**0302100 Ganztagsförderung und Betreuungsangebote**

| 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               |
| unterhalb Wertgrenze: |                                                              |               |             |             |           |              |              |              |                                        |                 |
| 1                     | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0               |
| 6                     | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0               |
| 9                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -11.400,86    | -20.000     | -23.110     | 0         | -14.000      | -14.000      | -14.000      | -6.000                                 | -14.000         |
| 13                    | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -11.400,86    | -20.000     | -23.110     | 0         | -14.000      | -14.000      | -14.000      | -6.000                                 | -14.000         |
| 14                    | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | -11.400,86    | -20.000     | -23.110     | 0         | -14.000      | -14.000      | -14.000      | -6.000                                 | -14.000         |

## Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben  
0302 Zentrale Leistungen Schulen  
0302100 Ganztagsförderung und Betreuungsangebote

|                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                              |                             | Bereitstellung von Betreuungsplätzen im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten für Schülerinnen und Schüler der Offenen Ganztagsgrundschulen im Primarbereich                                                                                                                                              |                                      |                                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                |                             | Die Durchführung der OGS erfolgt auf der Grundlage des RdErl. des Ministeriums für Schule und Weiterbildung in seiner jeweils geltenden Fassung sowie des Rahmenkonzepts für die Ausgestaltung & Durchführung des Betriebs der Offenen Ganztags-schule im Primarbereich (OGS) in der Stadt Tönisvorst. |                                      |                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                     | freiwillige Leistung        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                       |
| <input type="checkbox"/>                                | vertragliche Leistung       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                       |
| <input type="checkbox"/>                                | Gesetzliche Leistung        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                       |
| <input type="checkbox"/>                                | verwaltungsinterne Leistung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                       |
| <b>Zielgruppen</b>                                      |                             | Schülerinnen und Schüler im Primarbereich                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                       |
| <b>Ziele</b>                                            |                             | Verbesserung von Bildungsprozessen, die im Kindergarten beginnen und in der Primarstufe fortgesetzt werden sowie langfristige Umsetzung eines ganzheitlichen Bildungsbegriffs.                                                                                                                         |                                      |                                       |
| <b>Kennzahlen</b>                                       |                             | 475 Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter<br>Zuschussbedarf je Schüler*In (475): 5.692,23 €<br>Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 92,18 €<br>Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 298,70                                                                                                  |                                      |                                       |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                       |                             | <b>Beamte (BBesO)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b> |                                       |
|                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Verwaltungsdienst</b>             | <b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b> |
|                                                         |                             | 0,07 Stellen A15                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,10 Stellen EG 12                   | 1,00 Stellen S 17                     |
|                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,10 Stellen EG 11                   | 2,00 Stellen S 16                     |
|                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,05 Stellen EG 9c                   | 3,00 Stellen S 15                     |
|                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,24 Stellen EG 9b                   | 3,00 Stellen S 13                     |
|                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,20 Stellen EG 9a                   | 0,28 Stellen S 11b                    |
|                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00 Stellen EG 7                    | 14,00 Stellen S 08a                   |
|                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,50 Stellen EG 3                    | 6,00 Stellen S 03                     |
|                                                         |                             | 4,00 Stellen S 02                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                       |
| <b>Produktverantwortung</b>                             |                             | Fachbereich C / Abteilung 9                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                       |
| <b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b> |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                       |
| <b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Betrag</b>                        |                                       |
| <u>Zuwendungen &amp; allgem. Umlagen</u>                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                       |
| Landeszuweisung für die Durchführung der OGS            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 684.700 €                            |                                       |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.511 €                              |                                       |
|                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>687.211 €</b>                     |                                       |
| <u>Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</u>             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                       |
| Elternbeiträge OGS                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 512.000 €                            |                                       |
| Elternbeiträge 8-1-Betreuung                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 125.000 €                            |                                       |
|                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>637.000 €</b>                     |                                       |

## Haushaltsplan 2025

|                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Aufw. f. Sach- &amp; Dienstleistungen</u>                     |                  |
| Sachkosten                                                       | 51.750 €         |
| Beköstigung                                                      | 3.000 €          |
| Aufwendungen für Kurse/Angebote in der OGS                       | 5.000 €          |
| Reinigung, Heizung, Strom/Beleuchtung                            | 257.700 €        |
| Leistungen des Bauhofs                                           | 5.073 €          |
|                                                                  | <b>322.523 €</b> |
| <u>Transferaufwendungen</u>                                      |                  |
| Weiterleitung von Landeszuweisungen                              | 31.000 €         |
| Kostenerstattung an Träger 8-1-Betreuung                         | 182.700 €        |
| Zuschuss zu Gebäudeunterhaltung 8-1 Betreuung                    | 7.300 €          |
|                                                                  | <b>221.000 €</b> |
| <u>Sonstige ordentl. Aufwendungen</u>                            |                  |
| Aus- und Fortbildung, Reisekosten                                | 2.300 €          |
| Büromaterial, Porto, Telefon u.ä.                                | 2.951 €          |
| Mietkosten für Container für weitere OGS-Plätze in der OGS Vorst | 28.100 €         |
| Steuern/ Abgaben und Versicherungen                              | 20.900 €         |
| Ersatzbeschaffung von Festwertgütern                             | 15.110 €         |
|                                                                  | <b>70.361 €</b>  |
| <u><b>Investive Maßnahmen:</b></u>                               |                  |
| • Mobile Theaterbühne                                            | <b>3.000 €</b>   |
| • Spülmaschine OGS                                               | <b>5.000 €</b>   |
| • Ersatz Festwertgüter                                           | <b>15.110 €</b>  |

**Haushaltsplan  
2025**

**Produktbereich:**

**04                    Kultur und Wissenschaft**

**Produktgruppen:**

**04 02                Kulturförderung**

**04 06                Bibliothek**

## Haushaltsplan 2025

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0402 Kulturförderung**  
**0402030 Unterstützung kultureller Aktivitäten**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 80.857,01               | 59.700                | 1.550                 | 1.550                  | 1.550                  | 1.550                  |
| 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>80.857,01</b>        | <b>60.700</b>         | <b>2.550</b>          | <b>2.550</b>           | <b>2.550</b>           | <b>2.550</b>           |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -131.629,62             | -67.600               | -68.200               | -54.800                | -55.450                | -56.100                |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                         | -4.782,69               | -7.400                | -6.900                | -7.000                 | -7.000                 | -7.100                 |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -911,76                 | -7.232                | -3.587                | -3.586                 | -3.595                 | -3.603                 |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | -37                    | -37                    | -37                    |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                                                            | -2.000,00               | -12.000               | -12.000               | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
| 16        | -        | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -98,47                  | -385                  | -149                  | -149                   | -149                   | -149                   |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-139.422,54</b>      | <b>-94.617</b>        | <b>-90.836</b>        | <b>-67.572</b>         | <b>-68.231</b>         | <b>-68.989</b>         |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-58.565,53</b>       | <b>-33.917</b>        | <b>-88.286</b>        | <b>-65.022</b>         | <b>-65.681</b>         | <b>-66.439</b>         |
| 19        | +        | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | -        | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-58.565,53</b>       | <b>-33.917</b>        | <b>-88.286</b>        | <b>-65.022</b>         | <b>-65.681</b>         | <b>-66.439</b>         |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge                                                                        | 1.849,63                | 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 &amp; 24)</b>                                          | <b>1.849,63</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 &amp; 25)</b> | <b>-56.715,90</b>       | <b>-33.917</b>        | <b>-88.286</b>        | <b>-65.022</b>         | <b>-65.681</b>         | <b>-66.439</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)                                           | -34.523,85              | -22.494               | -36.829               | -33.977                | -34.229                | -34.361                |
| 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>-91.239,75</b>       | <b>-56.411</b>        | <b>-125.115</b>       | <b>-98.999</b>         | <b>-99.910</b>         | <b>-100.800</b>        |
| 32        | -        | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>33</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-91.239,75</b>       | <b>-56.411</b>        | <b>-125.115</b>       | <b>-98.999</b>         | <b>-99.910</b>         | <b>-100.800</b>        |





## Haushaltsplan 2025

04                      Kultur und Wissenschaft  
0402                  Kulturförderung  
0402030            Unterstützung kultureller Aktivitäten

|                                                                                                                                          |                             |                                                                                                |                                      |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                               |                             | Unterstützung kultureller Aktivitäten Dritter                                                  |                                      |                                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                 |                             |                                                                                                |                                      |                                      |
| <b>X</b>                                                                                                                                 | freiwillige Leistung        |                                                                                                |                                      |                                      |
|                                                                                                                                          | vertragliche Leistung       |                                                                                                |                                      |                                      |
|                                                                                                                                          | Gesetzliche Leistung        |                                                                                                |                                      |                                      |
|                                                                                                                                          | verwaltungsinterne Leistung |                                                                                                |                                      |                                      |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                       |                             | Bürger*Innen, Kultur- und Brauchtumsvereine                                                    |                                      |                                      |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                             |                             | Förderung von Kultur- bzw. insbesondere Brauchtumsveranstaltungen –z.B. Tulpensonntagszug-     |                                      |                                      |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                        |                             | Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 4,27 €<br>Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 13,82 |                                      |                                      |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                                                                                                        |                             | <b>Beamte (BBesO)</b>                                                                          | <b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b> |                                      |
|                                                                                                                                          |                             |                                                                                                | <b>Verwaltungsdienst</b>             | <b>Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b> |
|                                                                                                                                          |                             | 0,07 Stellen A15                                                                               | 0,02 Stellen EG 12                   |                                      |
|                                                                                                                                          |                             |                                                                                                | 0,50 Stellen EG 9c                   |                                      |
|                                                                                                                                          |                             |                                                                                                | 0,02 Stellen EG 9b                   |                                      |
| <b>Produktverantwortung</b>                                                                                                              |                             | Fachbereich C / Abteilung 2.2                                                                  |                                      |                                      |
| <b><u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u></b>                                                                                           |                             |                                                                                                |                                      |                                      |
| Die Auszahlung an den Stadtkulturbund für Kulturgutscheine beträgt 2.000 Euro.<br>Für Leistungen des Bauhofs, sind 1.087 € veranschlagt. |                             |                                                                                                |                                      |                                      |

## Haushaltsplan 2025

**04** Kultur und Wissenschaft  
**0406** Bücherei  
**0406010** Bücherei

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |          |                                                                                                     | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1           |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2           | +        | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                       | 489,99                  | 890                   | 890                   | 890                    | 890                    | 890                    |
| 3           | +        | Sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4           | +        | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                                  | 9.373,60                | 10.700                | 10.700                | 10.700                 | 10.700                 | 10.700                 |
| 5           | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 98,50                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6           | +        | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7           | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 12.112,26               | 11.500                | 12.200                | 12.200                 | 12.200                 | 12.200                 |
| 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>22.074,35</b>        | <b>23.090</b>         | <b>23.790</b>         | <b>23.790</b>          | <b>23.790</b>          | <b>23.790</b>          |
| 11          | -        | Personalaufwendungen                                                                                | -177.061,39             | -181.700              | -167.000              | -168.600               | -170.250               | -171.900               |
| 12          | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                             | -1.456,88               | -1.300                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | -7.268,80               | -16.440               | -20.061               | -20.059                | -20.080                | -20.099                |
| 14          | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                          | -489,99                 | -490                  | -490                  | -683                   | -683                   | -683                   |
| 15          | -        | Transferaufwendungen                                                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16          | -        | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                      | -14.325,96              | -15.054               | -15.082               | -15.082                | -15.082                | -15.082                |
| <b>17</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     | <b>-200.603,02</b>      | <b>-214.984</b>       | <b>-202.633</b>       | <b>-204.424</b>        | <b>-206.095</b>        | <b>-207.764</b>        |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-178.528,67</b>      | <b>-191.894</b>       | <b>-178.843</b>       | <b>-180.634</b>        | <b>-182.305</b>        | <b>-183.974</b>        |
| 19          | +        | Finanzerträge                                                                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20          | -        | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-178.528,67</b>      | <b>-191.894</b>       | <b>-178.843</b>       | <b>-180.634</b>        | <b>-182.305</b>        | <b>-183.974</b>        |
| 23          | +        | Außerordentliche Erträge                                                                            | 6.459,63                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24          | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>   | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 23 &amp; 24)</b>                                          | <b>6.459,63</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 -<br/>(Zeilen 22 &amp; 25)</b> | <b>-172.069,04</b>      | <b>-191.894</b>       | <b>-178.843</b>       | <b>-180.634</b>        | <b>-182.305</b>        | <b>-183.974</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)                                               | -75.572,89              | -69.109               | -95.421               | -88.032                | -88.685                | -89.026                |
| 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>-247.641,93</b>      | <b>-261.003</b>       | <b>-274.264</b>       | <b>-268.666</b>        | <b>-270.990</b>        | <b>-273.000</b>        |
| 32          | -        | globaler Minderaufwand                                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>33</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-247.641,93</b>      | <b>-261.003</b>       | <b>-274.264</b>       | <b>-268.666</b>        | <b>-270.990</b>        | <b>-273.000</b>        |

## Haushaltsplan 2025

**04** Kultur und Wissenschaft  
**0406** Bücherei  
**0406010** Bücherei

| 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               |
| unterhalb Wertgrenze: |                                                              |               |             |             |           |              |              |              |                                        |                 |
| 6                     | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0               |
| 9                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.387,84    | -10.000     | -10.000     | 0         | -10.000      | -10.000      | -10.000      | 0                                      | 0               |
| 13                    | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -10.387,84    | -10.000     | -10.000     | 0         | -10.000      | -10.000      | -10.000      | 0                                      | 0               |
| 14                    | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -10.387,84    | -10.000     | -10.000     | 0         | -10.000      | -10.000      | -10.000      | 0                                      | 0               |

## Haushaltsplan 2025

04 Kultur und Wissenschaft  
0406 Bücherei  
0406010 Bücherei

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | Bücherei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                       |
| <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | freiwillige Leistung        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | vertragliche Leistung       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gesetzliche Leistung        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | verwaltungsinterne Leistung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                       |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | Bürger*Innen   Einwohner*Innen   Schulen & KiTas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                       |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | <ul style="list-style-type: none"><li>•Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen &amp; nachfrageorientierten Bücher-, Medien und Informationsangebotes</li><li>•Förderung des Lesens und der Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen</li><li>•Förderung der Chancengleichheit und Verbesserung der Bildungsmöglichkeiten</li><li>•Hilfen zur Integration von Zuwanderern.</li></ul> |                                      |                                       |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 9,35 €<br>Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 30,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                       |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | <b>Beamte (BBesO)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b> |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Verwaltungsdienst</b>             | <b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,02 Stellen EG 12                   |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,02 Stellen EG 9b                   |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00 Stellen EG 8                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00 Stellen EG 7                    |                                       |
| <b>Produktverantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | Fachbereich C / Abteilung 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                       |
| <b><u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                       |
| Mit der Einführung der Onleihe und der Möglichkeit der „Ausleihe“ von eBooks wurde das Angebot der Stadtbücherei erweitert und dem aktuellen Leseverhalten der Bürger*Innen angepasst. Hier erhalten jetzt auch Leser*Innen von eBooks die Möglichkeit, die Bibliothek zu nutzen. |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                       |
| <b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b><u>Betrag</u></b>                 |                                       |
| <b><u>Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte</u></b>                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                       |
| Verwaltungsgebühren                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50 €                                 |                                       |
| Gebühren allgemein                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.000 €                             |                                       |
| Nutzung Internet-Arbeitsplatz                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 250 €                                |                                       |
| Erträge aus Veranstaltungen                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400 €                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>10.700 €</b>                      |                                       |
| <b><u>Sonstige ordentliche Erträge</u></b>                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                       |
| Mahngebühren, Säumniszuschläge                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.500 €                              |                                       |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. Zuw. zu Festwerten                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.700 €                             |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>12.200 €</b>                      |                                       |
| <b><u>Investive Maßnahmen</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                       |
| Ersatzbeschaffung Festwerte                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>10.000 €</b>                      |                                       |

**Haushaltsplan  
2025**

**Produktbereich:**

**05                    Soziale Leistungen**

**Produktgruppen:**

**05 01                Unterstützung von Senioren**

**05 02                Soziale Hilfen**

**05 03                Hilfen bei Einkommensdefiziten und  
Unterstützungsleistungen**

**05 04                Sozialversicherungsangelegenheiten**

## Haushaltsplan 2025

**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Unterstützung von Senioren**  
**0501020 Altenarbeit**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 124.935,07              | 107.970               | 120.970               | 120.912                | 120.624                | 120.624                |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 10.008,70               | 5.000                 | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 6         | +        | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 0,00                    | 1.170                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 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>134.943,77</b>       | <b>114.140</b>        | <b>131.970</b>        | <b>131.912</b>         | <b>131.624</b>         | <b>131.624</b>         |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -299.452,45             | -308.100              | -322.000              | -325.150               | -328.350               | -331.600               |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -46.408,83              | -26.300               | -24.600               | -24.600                | -24.600                | -24.600                |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -970,34                 | -970                  | -970                  | -2.031                 | -1.742                 | -1.742                 |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                                                            | -82.269,63              | -75.000               | -75.000               | -75.000                | -75.000                | -75.000                |
| 16        | -        | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -784,04                 | -3.210                | -1.830                | -1.830                 | -1.830                 | -1.830                 |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-429.885,29</b>      | <b>-413.580</b>       | <b>-424.400</b>       | <b>-428.611</b>        | <b>-431.522</b>        | <b>-434.772</b>        |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-294.941,52</b>      | <b>-299.440</b>       | <b>-292.430</b>       | <b>-296.699</b>        | <b>-299.898</b>        | <b>-303.148</b>        |
| 19        | +        | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | -        | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-294.941,52</b>      | <b>-299.440</b>       | <b>-292.430</b>       | <b>-296.699</b>        | <b>-299.898</b>        | <b>-303.148</b>        |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge                                                                        | 21.078,18               | 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 &amp; 24)</b>                                          | <b>21.078,18</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 &amp; 25)</b> | <b>-273.863,34</b>      | <b>-299.440</b>       | <b>-292.430</b>       | <b>-296.699</b>        | <b>-299.898</b>        | <b>-303.148</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)                                           | -100.737,41             | -98.379               | -129.271              | -119.261               | -120.146               | -120.608               |
| 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>-374.600,75</b>      | <b>-397.819</b>       | <b>-421.701</b>       | <b>-415.960</b>        | <b>-420.044</b>        | <b>-423.756</b>        |
| 32        | -        | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>33</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-374.600,75</b>      | <b>-397.819</b>       | <b>-421.701</b>       | <b>-415.960</b>        | <b>-420.044</b>        | <b>-423.756</b>        |

## Haushaltsplan 2025

05                      Soziale Leistungen  
0501                  Unterstützung von Senioren  
0501020            Altenarbeit

|                                                            |  |                                                                                                                                                         |                                      |                                       |
|------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                 |  | Senioren-, Pflege- & Wohnberatung, Kooperation mit Einrichtungen & Vereinigungen, Begegnungsstätte „Alte Post“, Förderung Seniorenbüro „Alter-Nativen“, |                                      |                                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                   |  | SGB XI, Landespflegegesetz NRW, Kooperationsvereinbarungen mit dem Kreis Viersen, Vertrag soziale Seniorenarbeit „Alter-Nativen“                        |                                      |                                       |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Leistung              |  |                                                                                                                                                         |                                      |                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung  |  |                                                                                                                                                         |                                      |                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung   |  |                                                                                                                                                         |                                      |                                       |
| <input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung       |  |                                                                                                                                                         |                                      |                                       |
| <b>Zielgruppen</b>                                         |  | Senioren, Pflegebedürftige und deren Angehörige                                                                                                         |                                      |                                       |
| <b>Ziele</b>                                               |  | Bedarfsgerechte Versorgung, aktive Lebensgestaltung von Senioren, trägerübergreifende Kooperationen                                                     |                                      |                                       |
| <b>Kennzahlen</b>                                          |  | Zuschussbedarf je Einwohner*in (29.331): 14,38 €<br>Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 46,59                                                         |                                      |                                       |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                          |  | <b>Beamte (BBesO)</b>                                                                                                                                   | <b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b> |                                       |
|                                                            |  |                                                                                                                                                         | <b>Verwaltungsdienst</b>             | <b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b> |
|                                                            |  |                                                                                                                                                         | 0,20 Stellen EG 12                   | 1,00 Stellen S 12                     |
|                                                            |  |                                                                                                                                                         | 1,00 Stellen EG 10                   | 1,50 Stellen S 11b                    |
| <b>Produktverantwortung</b>                                |  | Fachbereich A / Abteilung 4.3                                                                                                                           |                                      |                                       |
| <b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>    |  |                                                                                                                                                         |                                      |                                       |
| <b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>                              |  |                                                                                                                                                         | <b>Betrag</b>                        |                                       |
| <u>Zuwendungen &amp; allgem. Umlagen</u>                   |  |                                                                                                                                                         |                                      |                                       |
| Kostenbeteiligung des Kreises Viersen zum Pflegestützpunkt |  |                                                                                                                                                         | 120.000 €                            |                                       |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                 |  |                                                                                                                                                         | 970 €                                |                                       |
|                                                            |  |                                                                                                                                                         | <b>120.970 €</b>                     |                                       |
| <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>         |  |                                                                                                                                                         |                                      |                                       |
| Sachaufwendungen Seniorenbegegnungsstätte Vorst            |  |                                                                                                                                                         | 5.000 €                              |                                       |
| Heizung Seniorenbegegnungsstätte Vorst                     |  |                                                                                                                                                         | 6.600 €                              |                                       |
| Reinigung Seniorenbegegnungsstätte Vorst                   |  |                                                                                                                                                         | 13.000 €                             |                                       |
|                                                            |  |                                                                                                                                                         | <b>24.600 €</b>                      |                                       |
| <u>Transferaufwendungen</u>                                |  |                                                                                                                                                         |                                      |                                       |
| Förderung Seniorenbüro „Alter-Nativen“                     |  |                                                                                                                                                         | <b>75.000 €</b>                      |                                       |



## Haushaltsplan 2025

**05 Soziale Leistungen**  
**0502 Soziale Hilfen**  
**0502050 Sonstige soziale Hilfen**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 60,87                   | 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>60,87</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -12.137,84              | -20.500               | -22.000               | -22.150                | -22.300                | -22.450                |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 0,00                    | -6.000                | -6.000                | -6.000                 | -6.000                 | -6.000                 |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | -10                    | -10                    | -10                    |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | -30.000               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16        | -        | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -845,52                 | -1.612                | -4.058                | -1.558                 | -1.558                 | -1.558                 |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-12.983,36</b>       | <b>-58.112</b>        | <b>-32.058</b>        | <b>-29.718</b>         | <b>-29.868</b>         | <b>-30.018</b>         |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-12.922,49</b>       | <b>-58.112</b>        | <b>-32.058</b>        | <b>-29.718</b>         | <b>-29.868</b>         | <b>-30.018</b>         |
| 19        | +        | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | -        | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 Ifd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-12.922,49</b>       | <b>-58.112</b>        | <b>-32.058</b>        | <b>-29.718</b>         | <b>-29.868</b>         | <b>-30.018</b>         |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge                                                                        | 512,00                  | 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 &amp; 24)</b>                                          | <b>512,00</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 &amp; 25)</b> | <b>-12.410,49</b>       | <b>-58.112</b>        | <b>-32.058</b>        | <b>-29.718</b>         | <b>-29.868</b>         | <b>-30.018</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)                                           | -19.683,98              | -15.134               | -21.786               | -20.099                | -20.248                | -20.326                |
| 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>-32.094,47</b>       | <b>-73.246</b>        | <b>-53.844</b>        | <b>-49.817</b>         | <b>-50.116</b>         | <b>-50.344</b>         |
| 32        | -        | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>33</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-32.094,47</b>       | <b>-73.246</b>        | <b>-53.844</b>        | <b>-49.817</b>         | <b>-50.116</b>         | <b>-50.344</b>         |

## Haushaltsplan 2025

**05**                      **Soziale Leistungen**  
**0502**                **Soziale Hilfen**  
**0502050**        **Sonstige soziale Hilfen**

|                                                                                                             |  |                                                                                                                           |                                      |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                  |  | Beratung und Hilfestellung für Behinderte und deren Angehörige                                                            |                                      |                                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                    |  | Behindertengleichstellungsgesetz<br>Satzung der Stadt Tönisvorst vom 29.06.2011                                           |                                      |                                      |
| freiwillige Leistung                                                                                        |  |                                                                                                                           |                                      |                                      |
| vertragliche Leistung                                                                                       |  |                                                                                                                           |                                      |                                      |
| Gesetzliche Leistung                                                                                        |  |                                                                                                                           |                                      |                                      |
| verwaltungsinterne Leistung                                                                                 |  |                                                                                                                           |                                      |                                      |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                          |  | Behinderte Personen                                                                                                       |                                      |                                      |
| <b>Ziele</b>                                                                                                |  | Integration und Beratung für behinderte Personen, bedarfsgerechte Versorgung                                              |                                      |                                      |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                           |  | Ca. 50 Anfragen jährlich<br>Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 1,84 €<br>Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 5,95 |                                      |                                      |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                                                                           |  | <b>Beamte (BBesO)</b>                                                                                                     | <b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b> |                                      |
|                                                                                                             |  |                                                                                                                           | <b>Verwaltungsdienst</b>             | <b>Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b> |
|                                                                                                             |  |                                                                                                                           | 0,20 Stellen EG 12                   |                                      |
| <b>Produktverantwortung)</b>                                                                                |  | Fachbereich A / Abteilung 4.1                                                                                             |                                      |                                      |
| <b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>                                                     |  |                                                                                                                           |                                      |                                      |
| <u>Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen</u>                                                           |  |                                                                                                                           |                                      |                                      |
| Sachkosten einer/eines ehrenamtlichen Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung             |  |                                                                                                                           | 6.000 €                              |                                      |
| Sämtliche sonstigen Haushaltspositionen beziehen sich auf klassische Allgemeinkosten (Telefon, Porto etc.). |  |                                                                                                                           |                                      |                                      |

## Haushaltsplan 2025

**05 Soziale Leistungen**  
**0503 Soziale Unterstützungsleistungen**  
**0503010 Leistungen nach dem SGB XII**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 4         | +        | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0,00                    | 1.350                 | 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>2.350</b>          | <b>1.000</b>          | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>           |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -150.452,63             | -156.300              | -199.500              | -201.400               | -203.350               | -205.300               |
| 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                     | -137                   | -137                   | -137                   |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | -1.000                | -1.000                | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| 16        | -        | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -4.107,97               | -4.976                | -5.638                | -5.638                 | -5.638                 | -5.638                 |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-154.560,60</b>      | <b>-162.276</b>       | <b>-206.138</b>       | <b>-208.175</b>        | <b>-210.125</b>        | <b>-212.075</b>        |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-154.560,60</b>      | <b>-159.926</b>       | <b>-205.138</b>       | <b>-207.175</b>        | <b>-209.125</b>        | <b>-211.075</b>        |
| 19        | +        | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | -        | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-154.560,60</b>      | <b>-159.926</b>       | <b>-205.138</b>       | <b>-207.175</b>        | <b>-209.125</b>        | <b>-211.075</b>        |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge                                                                        | 6.872,00                | 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 &amp; 24)</b>                                          | <b>6.872,00</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 &amp; 25)</b> | <b>-147.688,60</b>      | <b>-159.926</b>       | <b>-205.138</b>       | <b>-207.175</b>        | <b>-209.125</b>        | <b>-211.075</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)                                           | -51.985,14              | -49.195               | -79.589               | -73.426                | -73.971                | -74.256                |
| 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>-199.673,74</b>      | <b>-209.121</b>       | <b>-284.727</b>       | <b>-280.601</b>        | <b>-283.096</b>        | <b>-285.331</b>        |
| 32        | -        | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>33</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-199.673,74</b>      | <b>-209.121</b>       | <b>-284.727</b>       | <b>-280.601</b>        | <b>-283.096</b>        | <b>-285.331</b>        |

## Haushaltsplan 2025

05                      Soziale Leistungen  
0503                  Soziale Unterstützungsleistungen  
0503010            Leistungen nach dem SGB XII

|                                                  |                                                                                                |                               |                           |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Produktbeschreibung                              | Soziale Hilfen                                                                                 |                               |                           |
| Auftragsgrundlage                                | SGB XII                                                                                        |                               |                           |
| freiwillige Leistung                             |                                                                                                |                               |                           |
| vertragliche Leistung                            |                                                                                                |                               |                           |
| X Gesetzliche Leistung                           |                                                                                                |                               |                           |
| verwaltungsinterne Leistung                      |                                                                                                |                               |                           |
| Zielgruppen                                      | Leistungsberechtigte nach dem SBG XII                                                          |                               |                           |
| Ziele                                            | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützung bei Bedürftigkeit                             |                               |                           |
| Kennzahlen                                       | Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 9,71 €<br>Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 31,45 |                               |                           |
| Auszug aus dem Stellenplan                       | Beamte (BBesO)                                                                                 | Tariflich Beschäftigte (TVÖD) |                           |
|                                                  |                                                                                                | Verwaltungsdienst             | Sozial-& Erziehungsdienst |
|                                                  |                                                                                                | 0,20 Stellen EG 12            |                           |
|                                                  |                                                                                                | 2,50 Stellen EG 9c            |                           |
|                                                  |                                                                                                | 1,00 Stellen EG 9a            |                           |
| Produktverantwortung                             | Fachbereich A, Abteilung 4.1                                                                   |                               |                           |
| <u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u> |                                                                                                |                               |                           |
| Ertrags- /Aufwandsart:                           |                                                                                                |                               | Betrag                    |
| <u>Transfererträge</u>                           |                                                                                                |                               |                           |
| Erstattung Barleistungen                         |                                                                                                |                               | 1.000 €                   |
| <u>Transferaufwendungen</u>                      |                                                                                                |                               |                           |
| Barleistungen                                    |                                                                                                |                               | 1.000 €                   |

## Haushaltsplan 2025

**05 Soziale Leistungen**  
**0503 Soziale Unterstützungsleistungen**  
**0503090 AsylBLG und gemeinnützige Arbeit**

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |     |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | +   | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 129.547,89              | 0                     | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 238.968,11              | 60.000                | 160.000               | 160.000                | 160.000                | 160.000                |
| 4        | +   | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 2.972.938,71            | 7.800.000             | 3.520.000             | 3.520.000              | 3.520.000              | 3.520.000              |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                                                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>3.341.454,71</b>     | <b>7.860.000</b>      | <b>3.686.000</b>      | <b>3.686.000</b>       | <b>3.686.000</b>       | <b>3.686.000</b>       |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                                            | -203.430,29             | -197.800              | -244.200              | -246.600               | -249.000               | -251.400               |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -1.144.485,09           | -480.000              | -500.300              | -500.300               | -500.300               | -500.300               |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -25,00                  | 0                     | 0                     | -128                   | -128                   | -128                   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                                            | -1.240.944,90           | -3.096.000            | -2.050.000            | -2.050.000             | -2.050.000             | -2.050.000             |
| 16       | -   | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -795,76                 | -1.346                | -1.538                | -1.538                 | -1.538                 | -1.538                 |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-2.589.681,04</b>    | <b>-3.775.146</b>     | <b>-2.796.038</b>     | <b>-2.798.566</b>      | <b>-2.800.966</b>      | <b>-2.803.366</b>      |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>751.773,67</b>       | <b>4.084.854</b>      | <b>889.962</b>        | <b>887.434</b>         | <b>885.034</b>         | <b>882.634</b>         |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | -   | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>751.773,67</b>       | <b>4.084.854</b>      | <b>889.962</b>        | <b>887.434</b>         | <b>885.034</b>         | <b>882.634</b>         |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 6.400,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 &amp; 24)</b>                                          | <b>6.400,00</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 &amp; 25)</b> | <b>758.173,67</b>       | <b>4.084.854</b>      | <b>889.962</b>        | <b>887.434</b>         | <b>885.034</b>         | <b>882.634</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)                                           | -134.461,56             | -140.050              | -182.801              | -168.645               | -169.896               | -170.550               |
| 30       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31       | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                        | <b>623.712,11</b>       | <b>3.944.804</b>      | <b>707.161</b>        | <b>718.789</b>         | <b>715.138</b>         | <b>712.084</b>         |
| 32       | -   | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33       | =   | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>623.712,11</b>       | <b>3.944.804</b>      | <b>707.161</b>        | <b>718.789</b>         | <b>715.138</b>         | <b>712.084</b>         |

## Haushaltsplan 2025

05                      Soziale Leistungen  
0503                  Soziale Unterstützungsleistungen  
0503090            AsylBLG und gemeinnützige Arbeit

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                               |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                   | Finanzielle Hilfen an Berechtigte nach AsylBLG                                                             |                               |                                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                     | Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)<br>Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)<br>Aufenthaltsgesetz (AufenthG) |                               |                                       |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Leistung                                                                                                                                                |                                                                                                            |                               |                                       |
| <input type="checkbox"/> vertragliche Leistung                                                                                                                                               |                                                                                                            |                               |                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung                                                                                                                                     |                                                                                                            |                               |                                       |
| <input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung                                                                                                                                         |                                                                                                            |                               |                                       |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                           | Flüchtlinge und Asylsuchende                                                                               |                               |                                       |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                 | Sicherstellung des Lebensunterhaltes                                                                       |                               |                                       |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                            | ca. 600 Asylsuchende und Flüchtlinge im Jahresdurchschnitt                                                 |                               |                                       |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                                                                                                                                                            | <b>Beamte</b>                                                                                              | <b>Tariflich Beschäftigte</b> |                                       |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | <b>Verwaltungsdienst</b>      | <b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b> |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 0,20 Stellen EG 12            |                                       |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 2,80 Stellen EG 9c            |                                       |
| <b>Produktverantwortung</b>                                                                                                                                                                  | Fachbereich A / Abteilung 4.1                                                                              |                               |                                       |
| <b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>                                                                                                                                      |                                                                                                            |                               |                                       |
| <b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                               | <b>Betrag</b>                         |
| <u>Sonstige Transfererträge</u>                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                               |                                       |
| Erstattung von Sozialleistungsträgern                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                               | <b>160.000 €</b>                      |
| <u>Kostenerstattungen und Umlagen</u>                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                               |                                       |
| Erträge aus Kostenerstattung (Land)                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                               | <b>3.520.000 €</b>                    |
| <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>                                                                                                                                           |                                                                                                            |                               |                                       |
| Krankenhilfeaufwendungen                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                               | <b>500.000 €</b>                      |
| <i>Eine Prognose in Form einer Pro-Kopfaufschlüsselung der Krankenkosten ist nicht möglich, so dass eine Planung aufgrund der in den Vorjahren bislang entstandenen Kosten erfolgt ist..</i> |                                                                                                            |                               |                                       |
| <u>Transferaufwendungen</u>                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                               |                                       |
| Leistungen nach AsylBLG                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                               | <b>2.050.000 €</b>                    |

## Haushaltsplan 2025

**05 Soziale Leistungen**  
**0503 Soziale Unterstützungsleistungen**  
**0503120 Hilfe nach FlüAG**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 137.533,86              | 160.860               | 176.946               | 176.946                | 176.946                | 176.946                |
| 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>137.533,86</b>       | <b>160.860</b>        | <b>176.946</b>        | <b>176.946</b>         | <b>176.946</b>         | <b>176.946</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                                                     | -98.700,00              | -100.000              | -100.000              | -100.000               | -100.000               | -100.000               |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16        | -        | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -2,70                   | -10                   | -10                   | -10                    | -10                    | -10                    |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-98.702,70</b>       | <b>-100.010</b>       | <b>-100.010</b>       | <b>-100.010</b>        | <b>-100.010</b>        | <b>-100.010</b>        |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>38.831,16</b>        | <b>60.850</b>         | <b>76.936</b>         | <b>76.936</b>          | <b>76.936</b>          | <b>76.936</b>          |
| 19        | +        | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | -        | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>38.831,16</b>        | <b>60.850</b>         | <b>76.936</b>         | <b>76.936</b>          | <b>76.936</b>          | <b>76.936</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 &amp; 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 &amp; 25)</b> | <b>38.831,16</b>        | <b>60.850</b>         | <b>76.936</b>         | <b>76.936</b>          | <b>76.936</b>          | <b>76.936</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)                                           | -20.957,90              | -14.217               | -21.610               | -19.937                | -20.085                | -20.162                |
| 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>17.873,26</b>        | <b>46.633</b>         | <b>55.326</b>         | <b>56.999</b>          | <b>56.851</b>          | <b>56.774</b>          |
| 32        | -        | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>33</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>17.873,26</b>        | <b>46.633</b>         | <b>55.326</b>         | <b>56.999</b>          | <b>56.851</b>          | <b>56.774</b>          |

## Haushaltsplan 2025

**05**                      **Soziale Leistungen**  
**0503**                 **Soziale Unterstützungsleistungen**  
**0503120**            **Hilfe nach FlüAG**

|                                                           |                                                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                | Soziale Betreuung von Flüchtlingen und Asylsuchenden                                                                |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                  | Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)<br>Vertrag mit dem katholischen Verein für soziale Dienste<br>Kempen-Viersen e.V. |  |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Leistung             |                                                                                                                     |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung |                                                                                                                     |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung  |                                                                                                                     |  |
| <input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung      |                                                                                                                     |  |
| <b>Zielgruppen</b>                                        | Flüchtlinge / Asylsuchende                                                                                          |  |
| <b>Ziele</b>                                              | Unterstützung, Beratung und Integration von Flüchtlingen                                                            |  |
| <b>Kennzahlen</b>                                         | ca. 600 Asylsuchende und Flüchtlinge im Jahresdurchschnitt                                                          |  |
| <b>Produktverantwortung</b>                               | Fachbereich A / Abteilung 4.3                                                                                       |  |
| <b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>   |                                                                                                                     |  |
| <b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>                             | <b>Betrag</b>                                                                                                       |  |
| <u>Erträge aus Kostenerstattungen</u>                     |                                                                                                                     |  |
| Erträge aus Kostenerstattungen                            | 176.946 €                                                                                                           |  |
| <u>Aufwendungen für Sach- &amp; Dienstleistungen</u>      |                                                                                                                     |  |
| Aufwendungen für den Flüchtlingssozialdienst              | 100.000 €                                                                                                           |  |



## Haushaltsplan 2025

**05 Soziale Leistungen**  
**0504 Sozialversicherungsangelegenheiten**  
**0504040 Sozialversicherungsangelegenheiten**

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |     |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | +   | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | +   | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0,00                    | 350                   | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 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>0,00</b>             | <b>350</b>            | <b>1.000</b>          | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>           |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                                            | -57.837,06              | -27.300               | -29.500               | -29.700                | -29.900                | -30.100                |
| 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                     | -40                    | -40                    | -40                    |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16       | -   | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -313,15                 | -647                  | -1.647                | -1.647                 | -1.647                 | -1.647                 |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-58.150,21</b>       | <b>-27.947</b>        | <b>-31.147</b>        | <b>-31.387</b>         | <b>-31.587</b>         | <b>-31.787</b>         |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-58.150,21</b>       | <b>-27.597</b>        | <b>-30.147</b>        | <b>-30.387</b>         | <b>-30.587</b>         | <b>-30.787</b>         |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | -   | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-58.150,21</b>       | <b>-27.597</b>        | <b>-30.147</b>        | <b>-30.387</b>         | <b>-30.587</b>         | <b>-30.787</b>         |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 2.002,04                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 &amp; 24)</b>                                          | <b>2.002,04</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 &amp; 25)</b> | <b>-56.148,17</b>       | <b>-27.597</b>        | <b>-30.147</b>        | <b>-30.387</b>         | <b>-30.587</b>         | <b>-30.787</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)                                           | -24.750,47              | -18.871               | -29.354               | -27.081                | -27.282                | -27.387                |
| 30       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31       | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                        | <b>-80.898,64</b>       | <b>-46.468</b>        | <b>-59.501</b>        | <b>-57.468</b>         | <b>-57.869</b>         | <b>-58.174</b>         |
| 32       | -   | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33       | =   | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-80.898,64</b>       | <b>-46.468</b>        | <b>-59.501</b>        | <b>-57.468</b>         | <b>-57.869</b>         | <b>-58.174</b>         |

## Haushaltsplan 2025

**05**                                    **Soziale Leistungen**  
**0504**                                **Sozialversicherungsangelegenheiten**  
**0504040**                         **Sozialversicherungsangelegenheiten**

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

## Haushaltsplan 2025

05                      Soziale Leistungen  
0504                  Sozialversicherungsangelegenheiten  
0504040            Sozialversicherungsangelegenheiten

|                                                                                                   |                                                                                                             |                                      |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                        | Aufnahme und Prüfung von Anträgen im Bereich der Sozialversicherung, Beratung im Bereich Sozialversicherung |                                      |                                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                          | Sozialgesetzbuch I<br>Sozialgesetzbuch IV                                                                   |                                      |                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung                                          |                                                                                                             |                                      |                                      |
| <input type="checkbox"/> vertragliche Leistung                                                    |                                                                                                             |                                      |                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung                                          |                                                                                                             |                                      |                                      |
| <input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung                                              |                                                                                                             |                                      |                                      |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                | Versicherte Personen, Berufsgenossenschaften, Krankenkassen, Sozialversicherungsträger                      |                                      |                                      |
| <b>Ziele</b>                                                                                      | Beratung, Vermeidung von Rückfragen durch den Sozialversicherungsträger                                     |                                      |                                      |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                 | Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 2,03 €<br>Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 6,57               |                                      |                                      |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                                                                 | <b>Beamte (BBesO)</b>                                                                                       | <b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b> |                                      |
|                                                                                                   |                                                                                                             | <b>Verwaltungsdienst</b>             | <b>Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b> |
|                                                                                                   |                                                                                                             | 0,50 Stellen EG 7                    |                                      |
| <b>Produktverantwortung</b>                                                                       | Fachbereich A / Abt. 4.1                                                                                    |                                      |                                      |
| <b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>                                           |                                                                                                             |                                      |                                      |
| Sämtliche Haushaltspositionen beziehen sich auf klassische Allgemeinkosten (Telefon, Porto etc.). |                                                                                                             |                                      |                                      |

## **Haushaltsplan 2025**

### **Produktbereich:**

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

### **Produktgruppen:**

**06 01                Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

**06 02                Kinder- und Jugendarbeit**

## Haushaltsplan 2025

**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**0601** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
**0601020** Kindertagesstätte Jägerstraße

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 1.103.622,59            | 1.035.650             | 992.215               | 992.507                | 992.459                | 991.656                |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 13.615,30               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 29.611,60               | 6.140                 | 10.350                | 6.350                  | 6.350                  | 6.350                  |
| 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>1.146.849,49</b>     | <b>1.041.790</b>      | <b>1.002.565</b>      | <b>998.857</b>         | <b>998.809</b>         | <b>998.006</b>         |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -1.026.343,39           | -1.210.100            | -1.237.200            | -1.249.500             | -1.261.900             | -1.274.450             |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -99.233,17              | -101.537              | -96.413               | -96.403                | -96.502                | -96.587                |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -22.930,20              | -22.987               | -3.414                | -5.217                 | -5.169                 | -4.366                 |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16        | -        | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -136.920,98             | -126.843              | -126.883              | -122.883               | -122.883               | -122.883               |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-1.285.427,74</b>    | <b>-1.461.467</b>     | <b>-1.463.910</b>     | <b>-1.474.003</b>      | <b>-1.486.454</b>      | <b>-1.498.286</b>      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-138.578,25</b>      | <b>-419.677</b>       | <b>-461.345</b>       | <b>-475.146</b>        | <b>-487.645</b>        | <b>-500.280</b>        |
| 19        | +        | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | -        | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-138.578,25</b>      | <b>-419.677</b>       | <b>-461.345</b>       | <b>-475.146</b>        | <b>-487.645</b>        | <b>-500.280</b>        |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge                                                                        | 74.636,71               | 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 &amp; 24)</b>                                          | <b>74.636,71</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 &amp; 25)</b> | <b>-63.941,54</b>       | <b>-419.677</b>       | <b>-461.345</b>       | <b>-475.146</b>        | <b>-487.645</b>        | <b>-500.280</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)                                           | -247.471,95             | -262.017              | -386.068              | -356.172               | -358.814               | -360.195               |
| 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>-311.413,49</b>      | <b>-681.694</b>       | <b>-847.413</b>       | <b>-831.318</b>        | <b>-846.459</b>        | <b>-860.475</b>        |
| 32        | -        | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>33</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-311.413,49</b>      | <b>-681.694</b>       | <b>-847.413</b>       | <b>-831.318</b>        | <b>-846.459</b>        | <b>-860.475</b>        |

## Haushaltsplan 2025

**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**0601** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
**0601020** Kindertagesstätte Jägerstraße

| 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               |
| unterhalb Wertgrenze: |                                                              |               |             |             |           |              |              |              |                                        |                 |
| 6                     | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0               |
| 9                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.782.91     | -14.440     | -11.300     | 0         | -4.300       | -4.300       | -4.300       | -18.082                                | -21.082         |
| 13                    | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -7.782.91     | -14.440     | -11.300     | 0         | -4.300       | -4.300       | -4.300       | -18.082                                | -21.082         |
| 14                    | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -7.782.91     | -14.440     | -11.300     | 0         | -4.300       | -4.300       | -4.300       | -18.082                                | -21.082         |

## Haushaltsplan 2025

06                      Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0601                  Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
0601020            Kindertagesstätte Jägerstraße

|                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                       |
|----------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                           |  | Die Kindertageseinrichtung Jägerstraße führt die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern aufgrund von gesetzlichen Rahmenvorgaben und nach einem einrichtungsspezifischen pädagogischen Konzept durch. |                                      |                                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                             |  | SGB VIII und KiBiz                                                                                                                                                                                          |                                      |                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung             |  |                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                       |
| <input type="checkbox"/> vertragliche Leistung                       |  |                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> gesetzliche Leistung             |  |                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                       |
| <input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung                 |  |                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                       |
| <b>Zielgruppen</b>                                                   |  | Kinder von 1 Jahr bis zum Schuleintritt                                                                                                                                                                     |                                      |                                       |
| <b>Ziele</b>                                                         |  | Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern                                                                                                                                                                |                                      |                                       |
| <b>Kennzahlen</b>                                                    |  | Zuschussbedarf je Kind (88 Kinder): 9.629,69 €                                                                                                                                                              |                                      |                                       |
|                                                                      |  | Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 28,89 €                                                                                                                                                            |                                      |                                       |
|                                                                      |  | Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 93,62                                                                                                                                                                 |                                      |                                       |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                                    |  | <b>Beamte (BBesO)</b>                                                                                                                                                                                       | <b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b> |                                       |
|                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                             | <b>Verwaltungsdienst</b>             | <b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b> |
|                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                             | 0,10 Stellen EG 12                   | 1,00 Stellen S 15                     |
|                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                             | 0,10 Stellen EG 11                   | 0,12 Stellen S 13                     |
|                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                             | 0,19 Stellen EG 9b                   | 12,00 Stellen S 08a                   |
|                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                             | 0,10 Stellen EG 9a                   | 1,50 Stellen S 03                     |
|                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                             | 0,20 Stellen EG 7                    |                                       |
|                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                             | 0,50 Stellen EG 3                    |                                       |
| <b>Produktverantwortung</b>                                          |  | Fachbereich C / Abteilung 9                                                                                                                                                                                 |                                      |                                       |
| <b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>              |  |                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                       |
| <b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>                                        |  |                                                                                                                                                                                                             | <b>Betrag</b>                        |                                       |
| <u>Zuwendungen &amp; allgem. Umlagen</u>                             |  |                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                       |
| Betriebskostenzuschuss des Kreises                                   |  |                                                                                                                                                                                                             | 990.000 €                            |                                       |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                           |  |                                                                                                                                                                                                             | 2.215 €                              |                                       |
|                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                             | <b>992.215 €</b>                     |                                       |
| <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>                   |  |                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                       |
| Beköstigung (Aufwendungen für frisches Obst, Plätzchenbacken, etc.)  |  |                                                                                                                                                                                                             | 2.900 €                              |                                       |
| Sachkosten (Verbrauchsmaterialien + Ersatzbeschaffung Spielmaterial) |  |                                                                                                                                                                                                             | 10.950 €                             |                                       |
| Heizung, Strom, Reinigung                                            |  |                                                                                                                                                                                                             | 62.600 €                             |                                       |
| Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen                |  |                                                                                                                                                                                                             | 4.100 €                              |                                       |
| Leistungen des Bauhofes                                              |  |                                                                                                                                                                                                             | 11.591 €                             |                                       |
| Kosten der Datenverarbeitung                                         |  |                                                                                                                                                                                                             | 4.272 €                              |                                       |
|                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                             | <b>96.413 €</b>                      |                                       |

## Haushaltsplan 2025

### Sonstige ordentl. Aufwendungen

|                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Reisekosten                    | 1.750 €          |
| Miete/Pacht                                                          | 102.800 €        |
| Versicherungen, Steuern und Abgaben                                  | 9.890 €          |
| Büromaterial (incl. Mietkosten Kopierer etc.), Bücher, Zeitschriften | 3.188 €          |
| Telefon- und Portokosten, Rundfunkgebühren                           | 955 €            |
| Ersatzbeschaffung Festwerte (8.000 € Kita, 300 € Büromöbel)          | 8.300 €          |
|                                                                      | <b>126.883 €</b> |

### Investive Maßnahmen:

- Ersatzbeschaffung Festwerte **8.300 €**
- Sonnensegel **3.000 €**



## Haushaltsplan 2025

**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**0601** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
**0601021** Kindertagesstätte Benrader Straße

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 1.113.258,99            | 986.356               | 963.145               | 966.358                | 966.290                | 965.321                |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 16,32                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 3.152,48                | 8.450                 | 5.200                 | 3.200                  | 3.200                  | 3.200                  |
| 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>1.116.427,79</b>     | <b>994.806</b>        | <b>968.345</b>        | <b>969.558</b>         | <b>969.490</b>         | <b>968.521</b>         |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -952.920,49             | -1.229.900            | -1.216.000            | -1.228.050             | -1.240.300             | -1.252.650             |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -70.511,09              | -75.576               | -77.459               | -77.446                | -77.582                | -77.699                |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -2.094,27               | -3.286                | -3.870                | -9.023                 | -8.954                 | -7.986                 |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16        | -        | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -174.412,11             | -199.824              | -195.209              | -193.209               | -193.209               | -193.209               |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-1.199.937,96</b>    | <b>-1.508.586</b>     | <b>-1.492.538</b>     | <b>-1.507.728</b>      | <b>-1.520.045</b>      | <b>-1.531.544</b>      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-83.510,17</b>       | <b>-513.780</b>       | <b>-524.193</b>       | <b>-538.170</b>        | <b>-550.555</b>        | <b>-563.023</b>        |
| 19        | +        | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | -        | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-83.510,17</b>       | <b>-513.780</b>       | <b>-524.193</b>       | <b>-538.170</b>        | <b>-550.555</b>        | <b>-563.023</b>        |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge                                                                        | 52.100,83               | 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 &amp; 24)</b>                                          | <b>52.100,83</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 &amp; 25)</b> | <b>-31.409,34</b>       | <b>-513.780</b>       | <b>-524.193</b>       | <b>-538.170</b>        | <b>-550.555</b>        | <b>-563.023</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)                                           | -286.954,86             | -313.215              | -424.607              | -391.726               | -394.632               | -396.151               |
| 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>-318.364,20</b>      | <b>-826.995</b>       | <b>-948.800</b>       | <b>-929.896</b>        | <b>-945.187</b>        | <b>-959.174</b>        |
| 32        | -        | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>33</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-318.364,20</b>      | <b>-826.995</b>       | <b>-948.800</b>       | <b>-929.896</b>        | <b>-945.187</b>        | <b>-959.174</b>        |

## Haushaltsplan 2025

**06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601**                **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**0601021**        **Kindertagesstätte Benrader Straße**

| 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>unterhalb Wertgrenze:</b> |                                                              |               |             |             |           |              |              |              |                                        |                 |
| 6                            | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0               |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.577,82     | -17.300     | -5.000      | 0         | -3.000       | -3.000       | -3.000       | -21.274                                | -21.274         |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -7.577,82     | -17.300     | -5.000      | 0         | -3.000       | -3.000       | -3.000       | -21.274                                | -21.274         |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | -7.577,82     | -17.300     | -5.000      | 0         | -3.000       | -3.000       | -3.000       | -21.274                                | -21.274         |

Haushaltsplan  
2025

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
0601021 Kindertagesstätte Benrader Straße

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                              | Die Kindertageseinrichtung Benrader Straße führt die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern aufgrund von gesetzlichen Rahmenvorgaben und nach einem einrichtungsspezifischen pädagogischen Konzept durch. |                                      |                                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                | SGB VIII und KiBiz                                                                                                                                                                                              |                                      |                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung                |                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                      |
| <input type="checkbox"/> vertragliche Leistung                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung                |                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                      |
| <input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                      |
| <b>Zielgruppen</b>                                                      | Kinder von 1 Jahr bis zum Schuleintritt                                                                                                                                                                         |                                      |                                      |
| <b>Ziele</b>                                                            | Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern                                                                                                                                                                    |                                      |                                      |
| <b>Kennzahlen</b>                                                       | Zuschussbedarf je Kind (75 Kinder): 12.650,67€<br>Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 32,35 €<br>Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 104,82                                                              |                                      |                                      |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                                       | <b>Beamte (BBesO)</b>                                                                                                                                                                                           | <b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b> |                                      |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | <b>Verwaltungsdienst</b>             | <b>Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b> |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 0,10 Stellen EG 12                   | 1,00 Stellen S 15                    |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 0,10 Stellen EG 11                   | 1,00 Stellen S 13                    |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 0,19 Stellen EG 9b                   | 0,12 Stellen S 11b                   |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 1,10 Stellen EG 9a                   | 12,75 Stellen S 08a                  |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 0,34 Stellen EG 7                    | 1,75 Stellen S 03                    |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 0,75 Stellen EG 3                    |                                      |
| <b>Produktverantwortung)</b>                                            | Fachbereich C / Abteilung 9                                                                                                                                                                                     |                                      |                                      |
| <b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                      |
| <b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                      | <b>Betrag</b>                        |
| <u>Zuwendungen &amp; allgem. Umlagen</u>                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                      |
| Betriebskostenzuschuss des Kreises                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                      | 960.000 €                            |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                      | 3.145 €                              |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                      | <b>963.145 €</b>                     |
| <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                      |
| Beköstigung (Aufwendungen für frisches Obst, Plätzchenbacken, Eis etc.) |                                                                                                                                                                                                                 |                                      | 2.900 €                              |
| Sachkosten (Verbrauchsmaterialien + Ersatzbeschaffung Spielmaterial)    |                                                                                                                                                                                                                 |                                      | 11.250 €                             |
| Strom, Reinigung                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                      | 40.000 €                             |
| Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                      | 3.100 €                              |
| Leistungen des Bauhofes                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                      | 15.937 €                             |
| Kosten der Datenverarbeitung                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                      | 4.272 €                              |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                      | <b>77.459 €</b>                      |

## Haushaltsplan 2025

### Sonstige ordentl. Aufwendungen

|                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Reisekosten                    | 2.020 €          |
| Miete/Pacht                                                          | 176.900 €        |
| Versicherungen, Steuern und Abgaben                                  | 8.790 €          |
| Büromaterial (incl. Mietkosten Kopierer etc.), Bücher, Zeitschriften | 1.744 €          |
| Telefon- und Portokosten, Rundfunkgebühren                           | 755 €            |
| Ersatzbeschaffung Festwerte                                          | 5.000 €          |
|                                                                      | <b>195.209 €</b> |

### Investive Maßnahmen:

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Ersatzbeschaffung Festwerte | <b>5.000 €</b> |
|-----------------------------|----------------|

## Haushaltsplan 2025

**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**0601** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
**0601022** Kindertagesstätte Ingerstraße

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 780.898,06              | 787.222               | 839.365               | 839.365                | 839.365                | 839.365                |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 25.178,65               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 5.194,96                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 36.947,58               | 6.760                 | 11.010                | 11.010                 | 11.010                 | 11.010                 |
| 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>848.219,25</b>       | <b>793.982</b>        | <b>850.375</b>        | <b>850.375</b>         | <b>850.375</b>         | <b>850.375</b>         |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -1.118.954,38           | -1.268.900            | -1.298.500            | -1.311.450             | -1.324.500             | -1.337.700             |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -116.897,59             | -104.066              | -99.582               | -99.567                | -99.722                | -99.855                |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -21.725,82              | -22.871               | -23.031               | -24.424                | -24.424                | -24.424                |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16        | -        | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -44.256,86              | -40.715               | -36.782               | -36.782                | -36.782                | -36.782                |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-1.301.834,65</b>    | <b>-1.436.552</b>     | <b>-1.457.895</b>     | <b>-1.472.223</b>      | <b>-1.485.428</b>      | <b>-1.498.761</b>      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-453.615,40</b>      | <b>-642.570</b>       | <b>-607.520</b>       | <b>-621.848</b>        | <b>-635.053</b>        | <b>-648.386</b>        |
| 19        | +        | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | -        | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-453.615,40</b>      | <b>-642.570</b>       | <b>-607.520</b>       | <b>-621.848</b>        | <b>-635.053</b>        | <b>-648.386</b>        |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge                                                                        | 61.500,65               | 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 &amp; 24)</b>                                          | <b>61.500,65</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 &amp; 25)</b> | <b>-392.114,75</b>      | <b>-642.570</b>       | <b>-607.520</b>       | <b>-621.848</b>        | <b>-635.053</b>        | <b>-648.386</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)                                           | -293.696,84             | -315.690              | -458.243              | -422.758               | -425.894               | -427.533               |
| 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>-685.811,59</b>      | <b>-958.260</b>       | <b>-1.065.763</b>     | <b>-1.044.606</b>      | <b>-1.060.947</b>      | <b>-1.075.919</b>      |
| 32        | -        | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>33</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-685.811,59</b>      | <b>-958.260</b>       | <b>-1.065.763</b>     | <b>-1.044.606</b>      | <b>-1.060.947</b>      | <b>-1.075.919</b>      |

## Haushaltsplan 2025

**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**0601** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
**0601022** Kindertagesstätte Ingerstraße

| 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               |
| unterhalb Wertgrenze: |   |                                                            |               |             |             |           |              |              |              |                                        |                 |
| 1                     | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 34.378,19     | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 34.378                                 | 34.378          |
| 6                     | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 34.378,19     | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 34.378                                 | 34.378          |
| 8                     | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -12.016,04    | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | -12.016                                | -12.016         |
| 9                     | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -30.270,76    | -9.760      | -13.060     | 0         | -6.560       | -6.560       | -6.560       | -57.963                                | -90.703         |
| 13                    | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -42.286,80    | -9.760      | -13.060     | 0         | -6.560       | -6.560       | -6.560       | -69.979                                | -102.719        |
| 14                    | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | -7.908,61     | -9.760      | -13.060     | 0         | -6.560       | -6.560       | -6.560       | -35.601                                | -68.341         |

## Haushaltsplan 2025

06                      Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0601                  Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
0601022            Kindertagesstätte Ingerstraße

|                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                         |                             | Das Familienzentrum Ingerstraße führt die Bildung, Erziehung und Betreuung nach einem einrichtungsspezifischen pädagogischen Konzept durch. Darüber hinaus bündelt die Einrichtung als Familienzentrum Beratungs- und Hilfeangebote für Eltern und Familien, bietet Hilfestellung bei der Vermittlung von Tagespflegepersonen, gewährleistet und vermittelt die Betreuung von Kindern unter drei Jahren und Kindergartenkindern außerhalb üblicher Öffnungszeiten von Kindertageseinrichtungen und bietet Sprachförderung für Kinder und ihre Familien an, die über die grundständige Sprachförderung einer Kindertageseinrichtung hinausgeht. |                                      |                                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                           |                             | SGB VIII und KiBiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                | freiwillige Leistung        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                      |
| <input type="checkbox"/>                                           | vertragliche Leistung       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                | Gesetzliche Leistung        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                      |
| <input type="checkbox"/>                                           | verwaltungsinterne Leistung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                      |
| <b>Zielgruppen</b>                                                 |                             | Kinder von 2 Jahren bis zum Schuleintritt sowie deren Eltern und Familien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                      |
| <b>Ziele</b>                                                       |                             | Betreuung und Förderung von Kindern und deren Eltern und Familien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                      |
| <b>Kennzahlen</b>                                                  |                             | Zuschussbedarf je Kind (70 Kinder): 15.225,19 €<br>Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 36,34 €<br>Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 117,74 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                      |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                                  |                             | <b>Beamte (BBesO)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b> |                                      |
|                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Verwaltungsdienst</b>             | <b>Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b> |
|                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,10 Stellen EG 12                   | 0,90 Stellen S 15                    |
|                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,10 Stellen EG 11                   | 1,00 Stellen S 13                    |
|                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,10 Stellen EG 9b                   | 0,12 Stellen S 11b                   |
|                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,10 Stellen EG 9a                   | 13,50 Stellen S 08a                  |
|                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,34 Stellen EG 7                    | 1,50 Stellen S 03                    |
|                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,50 Stellen EG 3                    | 0,75 Stellen S 02                    |
| <b>Produktverantwortung</b>                                        |                             | Fachbereich C / Abteilung 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                                      |
| <b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                      |
| <b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Betrag</b>                        |                                      |
| <u>Zuwendungen &amp; allgem. Umlagen</u>                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                      |
| Betriebskostenzuschuss des Kreises einschl. Landeszuw. Fam.Zentrum |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 822.000 €                            |                                      |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17.365 €                             |                                      |
|                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>839.365 €</b>                     |                                      |

## Haushaltsplan 2025

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

|                                                                      |                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Beköstigung                                                          | 3.100 €         |
| Aufwendungen für Aufgaben Familienzentrum                            | 12.000 €        |
| Sachkosten (Verbrauchsmaterialien + Ersatzbeschaffung Spielmaterial) | 12.300 €        |
| Heizung, Strom, Reinigung                                            | 44.200 €        |
| Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen                | 5.600 €         |
| Kosten der Datenverarbeitung                                         | 4.272 €         |
| Leistungen des Bauhofes                                              | <u>18.110 €</u> |
|                                                                      | <b>99.582 €</b> |

### Sonstige ordentl. Aufwendungen

|                                                                      |                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Reisekosten                    | 2.400 €         |
| Mieten/Pachten                                                       | 17.700 €        |
| Versicherungen, Steuern und Abgaben                                  | 7.690 €         |
| Büromaterial (incl. Mietkosten Kopierer etc.), Bücher, Zeitschriften | 1.778 €         |
| Telefon- und Portokosten, Rundfunkgebühren                           | 654 €           |
| Ersatzbeschaffung Festwerte                                          | <u>6.560 €</u>  |
|                                                                      | <b>36.782 €</b> |

### Investive Maßnahmen:

- |                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| • Spülmaschinen (Hauptgebäude und Dependance Hospitalstraße) | 6.500 € |
| • Ersatzbeschaffung Festwerte                                | 6.560 € |



## Haushaltsplan 2025

**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**0601** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
**0601023** Kindertagesstätte Feldstraße

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 962.838,80              | 926.163               | 924.342               | 924.342                | 924.223                | 924.223                |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 40.608,52               | 45.000                | 45.000                | 45.000                 | 45.000                 | 45.000                 |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 23.443,86               | 17.600                | 17.600                | 17.600                 | 17.600                 | 17.600                 |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 5.600,64                | 10.730                | 8.550                 | 6.250                  | 6.250                  | 6.250                  |
| 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>1.032.491,82</b>     | <b>999.493</b>        | <b>995.492</b>        | <b>993.192</b>         | <b>993.073</b>         | <b>993.073</b>         |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -1.174.008,33           | -1.304.800            | -1.200.500            | -1.212.450             | -1.224.450             | -1.236.650             |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -89.634,55              | -114.726              | -101.787              | -101.777               | -101.882               | -101.973               |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -25.148,65              | -26.167               | -26.884               | -28.266                | -28.147                | -28.147                |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16        | -        | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -13.513,84              | -22.396               | -18.344               | -16.044                | -16.044                | -16.044                |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-1.302.305,37</b>    | <b>-1.468.089</b>     | <b>-1.347.515</b>     | <b>-1.358.537</b>      | <b>-1.370.523</b>      | <b>-1.382.814</b>      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-269.813,55</b>      | <b>-468.596</b>       | <b>-352.023</b>       | <b>-365.345</b>        | <b>-377.450</b>        | <b>-389.741</b>        |
| 19        | +        | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | -        | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-269.813,55</b>      | <b>-468.596</b>       | <b>-352.023</b>       | <b>-365.345</b>        | <b>-377.450</b>        | <b>-389.741</b>        |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge                                                                        | 60.484,57               | 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 &amp; 24)</b>                                          | <b>60.484,57</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 &amp; 25)</b> | <b>-209.328,98</b>      | <b>-468.596</b>       | <b>-352.023</b>       | <b>-365.345</b>        | <b>-377.450</b>        | <b>-389.741</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)                                           | -255.243,05             | -276.450              | -386.130              | -356.229               | -358.871               | -360.252               |
| 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>-464.572,03</b>      | <b>-745.046</b>       | <b>-738.153</b>       | <b>-721.574</b>        | <b>-736.321</b>        | <b>-749.993</b>        |
| 32        | -        | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>33</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-464.572,03</b>      | <b>-745.046</b>       | <b>-738.153</b>       | <b>-721.574</b>        | <b>-736.321</b>        | <b>-749.993</b>        |

## Haushaltsplan 2025

**06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601**                **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**0601023**           **Kindertagesstätte Feldstraße**

| Ifd. Nr.                     | Teilfinanzplan                                                      | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | VE Gesamt  | Planung 2026  | Planung 2027  | Planung 2028  | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------|-----------------|
|                              | <b>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>                   |                  |               |               |            |               |               |               |                                        |                 |
|                              | <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                            | <b>EUR</b>       | <b>EUR</b>    | <b>EUR</b>    | <b>EUR</b> | <b>EUR</b>    | <b>EUR</b>    | <b>EUR</b>    | <b>EUR</b>                             | <b>EUR</b>      |
|                              |                                                                     | <b>1</b>         | <b>2</b>      | <b>3</b>      | <b>4</b>   | <b>5</b>      | <b>6</b>      | <b>7</b>      | <b>8</b>                               | <b>9</b>        |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</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>        |
| <b>9</b>                     | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | <b>-8.837,98</b> | <b>-9.859</b> | <b>-6.300</b> | <b>0</b>   | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-18.096</b>                         | <b>-18.096</b>  |
| <b>13</b>                    | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>-8.837,98</b> | <b>-9.859</b> | <b>-6.300</b> | <b>0</b>   | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-18.096</b>                         | <b>-18.096</b>  |
| <b>14</b>                    | <b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                       | <b>-8.837,98</b> | <b>-9.859</b> | <b>-6.300</b> | <b>0</b>   | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-18.096</b>                         | <b>-18.096</b>  |

**Haushaltsplan  
2025**

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**0601023 Kindertagesstätte Feldstraße**

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                      |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                               | Die Kindertageseinrichtung Feldstraße führt die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern aufgrund von gesetzlichen Rahmenvorgaben und nach einem einrichtungsspezifischen pädagogischen Konzept durch. Außerdem bietet die Einrichtung Sprachförderung für Kinder und ihre Familien an, die über die grundständige Sprachförderung einer Kindertageseinrichtung hinausgeht. |                                      |                                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                 | SGB VIII und KiBiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                      |
| <input type="checkbox"/> vertragliche Leistung           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                      |
| <input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                      |
| <b>Zielgruppen</b>                                       | Kinder von 1 Jahr bis zum Schuleintritt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                      |
| <b>Ziele</b>                                             | Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                                      |
| <b>Kennzahlen</b>                                        | Zuschussbedarf je Kind (76 Kinder): 9.712,54 €<br>Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 25,17 €<br>Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 81,55                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                      |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                        | <b>Beamte (BBesO)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b> |                                      |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Verwaltungsdienst</b>             | <b>Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b> |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,10 Stellen EG 12                   | 1,00 Stellen S 15                    |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,10 Stellen EG 11                   | 1,00 Stellen S 13                    |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,28 Stellen EG 9b                   | 0,12 Stellen S 11b                   |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,10 Stellen EG 9a                   | 11,25 Stellen S 08a                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,34 Stellen EG 7                    | 1,00 Stellen S03                     |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,75 Stellen EG 3                    |                                      |
| <b>Produktverantwortung</b>                              | Fachbereich C / Abteilung 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                      |
| <b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                      |
| <b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | <b>Betrag</b>                        |
| <u>Zuwendungen &amp; allgem. Umlagen</u>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                      |
| Zuschuss des Landes (Sprach-Kita)                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | 28.700 €                             |
| Betriebskostenzuschuss des Kreises                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | 875.000 €                            |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | 20.642 €                             |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | <b>924.342 €</b>                     |
| <b><u>Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte</u></b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                      |
| Elternanteile für Beköstigung                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | <b>45.000 €</b>                      |

## Haushaltsplan 2025

|                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>                   |                  |
| Beköstigung                                                          | 21.400 €         |
| Sachkosten (Verbrauchsmaterialien + Ersatzbeschaffung Spielmaterial) | 11.400 €         |
| Heizung, Strom, Reinigung                                            | 48.300 €         |
| Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen                | 4.100 €          |
| Leistungen des Bauhofes                                              | 12.315 €         |
| Kosten der Datenverarbeitung                                         | 4.272 €          |
|                                                                      | <u>101.787 €</u> |
| <u>Sonstige ordentl. Aufwendungen</u>                                |                  |
| Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Reisekosten                    | 2.200 €          |
| Versicherungen, Steuern und Abgaben                                  | 7.590 €          |
| Büromaterial (incl. Mietkosten Kopierer etc.), Bücher, Zeitschriften | 1.841 €          |
| Telefon- und Portokosten, Rundfunkgebühren                           | 413 €            |
| Ersatzbeschaffung Festwerte                                          | 6.300 €          |
|                                                                      | <u>18.344 €</u>  |
| <u>Investive Maßnahmen:</u>                                          |                  |
| Ersatzbeschaffung Festwerte                                          | 6.300 €          |

## Haushaltsplan 2025

**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**0601** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
**0601024** Kindertagesstätte Brucknerstraße

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 897.152,41              | 814.749               | 896.836               | 897.554                | 897.322                | 896.166                |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 50.024,00               | 50.000                | 50.000                | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 23.049,17               | 20.800                | 20.800                | 20.800                 | 20.800                 | 20.800                 |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 4.628,51                | 6.400                 | 7.640                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 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>974.854,09</b>       | <b>891.949</b>        | <b>975.276</b>        | <b>973.354</b>         | <b>973.122</b>         | <b>971.966</b>         |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -1.026.185,40           | -1.195.800            | -1.177.100            | -1.188.800             | -1.200.600             | -1.212.550             |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -89.821,11              | -106.124              | -104.911              | -104.901               | -105.012               | -105.108               |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -6.553,17               | -7.785                | -7.693                | -9.925                 | -9.692                 | -8.536                 |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16        | -        | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -113.872,00             | -128.809              | -125.419              | -122.779               | -122.779               | -122.779               |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-1.236.431,68</b>    | <b>-1.438.518</b>     | <b>-1.415.123</b>     | <b>-1.426.405</b>      | <b>-1.438.083</b>      | <b>-1.448.973</b>      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-261.577,59</b>      | <b>-546.569</b>       | <b>-439.847</b>       | <b>-453.051</b>        | <b>-464.961</b>        | <b>-477.007</b>        |
| 19        | +        | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | -        | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-261.577,59</b>      | <b>-546.569</b>       | <b>-439.847</b>       | <b>-453.051</b>        | <b>-464.961</b>        | <b>-477.007</b>        |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge                                                                        | 55.637,50               | 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 &amp; 24)</b>                                          | <b>55.637,50</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 &amp; 25)</b> | <b>-205.940,09</b>      | <b>-546.569</b>       | <b>-439.847</b>       | <b>-453.051</b>        | <b>-464.961</b>        | <b>-477.007</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)                                           | -277.997,98             | -298.664              | -420.777              | -388.193               | -391.072               | -392.577               |
| 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>-483.938,07</b>      | <b>-845.233</b>       | <b>-860.624</b>       | <b>-841.244</b>        | <b>-856.033</b>        | <b>-869.584</b>        |
| 32        | -        | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>33</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-483.938,07</b>      | <b>-845.233</b>       | <b>-860.624</b>       | <b>-841.244</b>        | <b>-856.033</b>        | <b>-869.584</b>        |

## Haushaltsplan 2025

**06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601**                **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**0601024**           **Kindertagesstätte Brucknerstraße**

| 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>unterhalb Wertgrenze:</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>        |
| 8                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00             | -8.000         | -15.000        | 0         | 0             | 0             | 0             | -8.000                                 | -23.000         |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -8.191,40        | -16.900        | -7.640         | 0         | -5.000        | -5.000        | -5.000        | -36.772                                | -59.412         |
| <b>13</b>                    | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-8.191,40</b> | <b>-24.900</b> | <b>-22.640</b> | <b>0</b>  | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-44.772</b>                         | <b>-82.412</b>  |
| <b>14</b>                    | <b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>-8.191,40</b> | <b>-24.900</b> | <b>-22.640</b> | <b>0</b>  | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-44.772</b>                         | <b>-82.412</b>  |

## Haushaltsplan 2025

06                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
0601                  **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
0601024            **Kindertagesstätte Brucknerstraße**

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                      |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                         | Das Familienzentrum Brucknerstraße führt die Bildung, Erziehung und Betreuung nach einem einrichtungs-spezifischen pädagogischen Konzept durch. Darüber hinaus bündelt die Einrichtung als Familienzentrum Beratungs- und Hilfeangebote für Eltern und Familien, bietet Hilfestellung bei der Vermittlung von Tagespflegepersonen, gewährleistet und vermittelt die Betreuung von Kindern unter drei Jahren und Kindergartenkindern außerhalb üblicher Öffnungszeiten von Kindertageseinrichtungen und bietet Sprachförderung für Kinder und ihre Familien an, die über die grundständige Sprachförderung einer Kindertageseinrichtung hinausgeht. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Betreuung und Förderung von integrativen Kindern. |                                      |                                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                           | SGB VIII und KiBiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                      |
| <input type="checkbox"/> vertragliche Leistung                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                      |
| <input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                      |
| <b>Zielgruppen</b>                                                 | Kinder von 2 Jahren bis zum Schuleintritt sowie deren Eltern und Familien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                      |
| <b>Ziele</b>                                                       | Betreuung & Förderung von Kindern, deren Eltern u.Familien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                      |
| <b>Kennzahlen</b>                                                  | Zuschussbedarf je Kind (80 Kinder): 10.757,8 €<br>Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 29,34 €<br>Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 95,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                      |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                                  | <b>Beamte (BBesO)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b> |                                      |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Verwaltungsdienst</b>             | <b>Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b> |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,10 Stellen EG 12                   | 0,90 Stellen S 15                    |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,10 Stellen EG 11                   | 1,00 Stellen S 13                    |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,10 Stellen EG 9b                   | 0,12 Stellen S 11b                   |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,10 Stellen EG 9a                   | 13,00 Stellen S 08a                  |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,34 Stellen EG 7                    | 1,00 Stellen S 03                    |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,50 Stellen EG 3                    |                                      |
| <b>Produktverantwortung</b>                                        | Fachbereich C / Abteilung 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                      |
| <b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                      |
| <b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      | <b>Betrag</b>                        |
| <u>Zuwendungen &amp; allgem. Umlagen</u>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                      |
| Betriebskostenzuschuss des Kreises incl. Landesmittel Fam.-Zentrum |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      | 890.000 €                            |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      | 6.836 €                              |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      | <b>896.836 €</b>                     |
| <u>Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte</u>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                      |
| Elternanteile für die Beköstigung                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      | <b>50.000 €</b>                      |

## Haushaltsplan 2025

|                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b><u>Aufw. f. Sach- &amp; Dienstleistungen</u></b>                  |                  |
| Beköstigung                                                          | 20.000 €         |
| Aufwendungen für Aufgaben Familienzentrum                            | 12.000 €         |
| Sachkosten (Verbrauchs- + Spielmaterial)                             | 8.000 €          |
| Heizung, Strom, Reinigung                                            | 44.600 €         |
| Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen                | 3.000 €          |
| Leistungen des Bauhofes                                              | 13.039 €         |
| Kosten der Datenverarbeitung                                         | <u>4.272 €</u>   |
|                                                                      | <b>104.911 €</b> |
| <b><u>Sonstige ordentl. Aufwendungen</u></b>                         |                  |
| Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Reisekosten                    | 1.980 €          |
| Miete/Pacht                                                          | 105.600 €        |
| Versicherungen, Steuern und Abgaben                                  | 7.680 €          |
| Büromaterial (incl. Mietkosten Kopierer etc.), Bücher, Zeitschriften | 1.985 €          |
| Telefon- und Portokosten, Rundfunkgebühren                           | 534 €            |
| Ersatzbeschaffung Festwerte                                          | <u>7.640 €</u>   |
|                                                                      | <b>125.419 €</b> |
| <b><u>Investive Maßnahmen:</u></b>                                   |                  |
| • Sandspielanlage FZ Brucknerstraße                                  | <b>4.000 €</b>   |
| • Ballfang-Zaunanlage für das Außengelände                           | <b>5.000 €</b>   |
| • Bodentrampolin                                                     | <b>6.000 €</b>   |
| • Ersatzbeschaffung Festwerte                                        | <b>7.640 €</b>   |



## Haushaltsplan 2025

**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**0601** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
**0601025** Kindertagesstätte freier Träger

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 4.467,50                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 614.343,40              | 583.400               | 595.700               | 595.700                | 595.700                | 595.700                |
| 6         | +        | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 3.205,61                | 2.070                 | 2.070                 | 2.070                  | 2.070                  | 2.070                  |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 64,09                   | 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>622.080,60</b>       | <b>585.470</b>        | <b>597.770</b>        | <b>597.770</b>         | <b>597.770</b>         | <b>597.770</b>         |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -34.937,14              | -46.200               | -49.800               | -50.200                | -50.600                | -51.000                |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -21.661,29              | -40.752               | -36.011               | -36.010                | -36.025                | -36.039                |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -12.039,09              | -12.039               | -12.039               | -12.231                | -12.231                | -12.231                |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                                                            | -476.410,48             | -783.000              | -700.000              | -700.000               | -700.000               | -700.000               |
| 16        | -        | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -489.178,02             | -539.719              | -546.805              | -546.805               | -546.805               | -546.805               |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-1.034.226,02</b>    | <b>-1.421.710</b>     | <b>-1.344.655</b>     | <b>-1.345.246</b>      | <b>-1.345.661</b>      | <b>-1.346.075</b>      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-412.145,42</b>      | <b>-836.240</b>       | <b>-746.885</b>       | <b>-747.476</b>        | <b>-747.891</b>        | <b>-748.305</b>        |
| 19        | +        | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | -        | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-412.145,42</b>      | <b>-836.240</b>       | <b>-746.885</b>       | <b>-747.476</b>        | <b>-747.891</b>        | <b>-748.305</b>        |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge                                                                        | 9.583,95                | 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 &amp; 24)</b>                                          | <b>9.583,95</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 &amp; 25)</b> | <b>-402.561,47</b>      | <b>-836.240</b>       | <b>-746.885</b>       | <b>-747.476</b>        | <b>-747.891</b>        | <b>-748.305</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)                                           | -79.496,52              | -74.612               | -101.491              | -93.632                | -94.327                | -94.690                |
| 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>-482.057,99</b>      | <b>-910.852</b>       | <b>-848.376</b>       | <b>-841.108</b>        | <b>-842.218</b>        | <b>-842.995</b>        |
| 32        | -        | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>33</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-482.057,99</b>      | <b>-910.852</b>       | <b>-848.376</b>       | <b>-841.108</b>        | <b>-842.218</b>        | <b>-842.995</b>        |

## Haushaltsplan 2025

**06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601**                **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**0601025**        **Kindertagesstätten freier Träger**

| Ifd.<br>Nr.                                         | Teilfinanzplan                                     |                                                  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | VE<br>Gesamt | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                     | B. Planung einzelner<br>Investitionsmaß-<br>nahmen |                                                  |                  |                 |                |              |                 |                 |                 |                                                      |                      |
|                                                     | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten               |                                                  | EUR              | EUR             | EUR            | EUR          | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                                  | EUR                  |
|                                                     |                                                    |                                                  | 1                | 2               | 3              | 4            | 5               | 6               | 7               | 8                                                    | 9                    |
| <b>7422301: Inv. ZUS KTE St. Godehard für Anbau</b> |                                                    |                                                  |                  |                 |                |              |                 |                 |                 |                                                      |                      |
| <b>6</b>                                            | <b>=</b>                                           | <b>Summe (investive<br/>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<br>aktivierbaren<br>Zuwendungen | 0,00             | -132.000        | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               | -132.000                                             | -132.000             |
| <b>13</b>                                           | <b>=</b>                                           | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-132.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-132.000</b>                                      | <b>-132.000</b>      |
| <b>14</b>                                           | <b>=</b>                                           | <b>Saldo (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>-132.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-132.000</b>                                      | <b>-132.000</b>      |

## Haushaltsplan 2025

06                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
0601                  **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
0601025            **Kindertagesstätte freier Träger**

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                  | Die Stadt Tönisvorst unterstützt die im Stadtgebiet gewünschte Trägervielfalt durch die Übernahme der Trägeranteile für die Kindertageseinrichtungen der AWO, des DRK (einschl. Waldkindergarten), der Elterninitiative Biberburg sowie teilw. der kath. Kirche |                                      |                                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                    | Vertragliche Vereinbarung zwischen Stadt und den jeweiligen Trägern zur Übernahme des Trägeranteils durch die Stadt.                                                                                                                                            |                                      |                                       |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Leistung                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                       |
| <input type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                       |
| <input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                       |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                          | Kinder von 1 Jahr bis zum Schuleintritt, deren Eltern & Familien                                                                                                                                                                                                |                                      |                                       |
| <b>Ziele</b>                                                                                                | Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern, deren Eltern und Familien                                                                                                                                                                                         |                                      |                                       |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                           | Zuschussbedarf je Kind (550 Kinder): 1.542,5 €<br>Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 28,92 €<br>Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 93,72                                                                                                               |                                      |                                       |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                                                                           | <b>Beamte (BBesO)</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b> |                                       |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Verwaltungsdienst</b>             | <b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b> |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,10 Stellen EG 12                   | 0,12 Stellen S 11b                    |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,10 Stellen EG 11                   |                                       |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,10 Stellen EG 9b                   |                                       |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,10 Stellen EG 9a                   |                                       |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,44 Stellen EG 7                    |                                       |
| <b>Produktverantwortung</b>                                                                                 | Fachbereich C / Abteilung 9                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                       |
| <b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                       |
| <b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | <b>Betrag</b>                         |
| <u>Zuwendungen &amp; allgem. Umlagen</u>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                       |
| Die Betriebskostenzuschüsse des Kreises Viersen werden unmittelbar an die Träger der Einrichtungen gezahlt. |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                       |
| <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                       |
| Mieteträge durch Weitervermietung an die jeweiligen Träger                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | <b>595.700 €</b>                      |
| <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                       |
| Kosten für Leistungen des Bauhofes                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | 1.811 €                               |
| Kosten der Gebäudeunterhaltung                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | 4.000 €                               |
| Kosten Heizung sowie Strom/Beleuchtung                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | 30.200 €                              |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | <b>36.011 €</b>                       |

## Haushaltsplan 2025

### Aufwendungen für Transferleistungen

|                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| Trägeranteile an den Betriebskosten sowie für nicht zuschussfähige |                  |
| Anteile an den Mieten                                              | <b>700.000 €</b> |

### Sonstige ordentlichen Aufwendungen

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Mieten und Pachten                           | 535.400 €        |
| Steuern/Abgaben und Versicherungen           | 3.500 €          |
| Porto, Telefongebühren, Büroausstattung etc. | 7.905 €          |
|                                              | <b>546.805 €</b> |

## Haushaltsplan 2025

**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**0602** Kinder- und Jugendarbeit  
**0602020** Jugendfreizeitzentrum St. Tönis

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 186.035,85              | 191.500               | 194.310               | 194.310                | 194.310                | 194.310                |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 5.047,00                | 3.800                 | 3.800                 | 3.800                  | 3.800                  | 3.800                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 677,65                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 803,11                  | 1.960                 | 2.013                 | 2.013                  | 1.797                  | 1.753                  |
| 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>192.563,61</b>       | <b>197.260</b>        | <b>200.123</b>        | <b>200.123</b>         | <b>199.907</b>         | <b>199.863</b>         |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -206.956,85             | -208.800              | -205.900              | -207.850               | -209.800               | -211.800               |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -109.821,19             | -85.708               | -82.458               | -81.253                | -81.305                | -81.351                |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -19.735,40              | -23.758               | -22.171               | -23.180                | -22.963                | -22.920                |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16        | -        | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -5.408,69               | -7.963                | -8.562                | -8.562                 | -8.562                 | -8.562                 |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-341.922,13</b>      | <b>-326.229</b>       | <b>-319.091</b>       | <b>-320.845</b>        | <b>-322.630</b>        | <b>-324.633</b>        |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-149.358,52</b>      | <b>-128.969</b>       | <b>-118.968</b>       | <b>-120.722</b>        | <b>-122.723</b>        | <b>-124.770</b>        |
| 19        | +        | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | -        | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-149.358,52</b>      | <b>-128.969</b>       | <b>-118.968</b>       | <b>-120.722</b>        | <b>-122.723</b>        | <b>-124.770</b>        |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge                                                                        | 50.455,29               | 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 &amp; 24)</b>                                          | <b>50.455,29</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 &amp; 25)</b> | <b>-98.903,23</b>       | <b>-128.969</b>       | <b>-118.968</b>       | <b>-120.722</b>        | <b>-122.723</b>        | <b>-124.770</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)                                           | -115.504,79             | -112.212              | -131.163              | -121.006               | -121.904               | -122.373               |
| 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>-214.408,02</b>      | <b>-241.181</b>       | <b>-250.131</b>       | <b>-241.728</b>        | <b>-244.627</b>        | <b>-247.143</b>        |
| 32        | -        | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>33</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-214.408,02</b>      | <b>-241.181</b>       | <b>-250.131</b>       | <b>-241.728</b>        | <b>-244.627</b>        | <b>-247.143</b>        |

## Haushaltsplan 2025

**06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602**                  **Kinder- und Jugendarbeit**  
**0602020**            **Jugendfreizeitzentrum St. Tönis**

| 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>unterhalb Wertgrenze:</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>        |
| <b>8</b>                     | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                              | <b>-1.509,12</b> | <b>-36.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-37.509</b>                         | <b>-37.509</b>  |
| <b>9</b>                     | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | <b>-395,29</b>   | <b>-8.300</b>  | <b>-1.500</b> | <b>0</b>  | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-6.800</b>                          | <b>-6.800</b>   |
|                              | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>-1.904,41</b> | <b>-44.300</b> | <b>-1.500</b> | <b>0</b>  | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-44.309</b>                         | <b>-44.309</b>  |
| <b>14</b>                    | <b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                       | <b>-1.904,41</b> | <b>-44.300</b> | <b>-1.500</b> | <b>0</b>  | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-44.309</b>                         | <b>-44.309</b>  |

## Haushaltsplan 2025

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0602 Kinder- und Jugendarbeit  
0602020 Jugendfreizeitzentrum St. Tönis

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                       |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                | <p>Die Stadt Tönisvorst unterstützt den Kreis Viersen als öffentl.- Jugendhilfeträger bei der Wahrnehmung seiner Verpflichtungen nach dem SGB VIII. Hierzu gehört u.a. das Bereithalten von Einrichtungen für die stationäre Jugendarbeit.</p> <p>Das Jugendfreizeitheim stellt neben seinen Pflichtaufgaben im Bereich der Jugendhilfe mit seinem gemeinwohl- und inklusionsorientierten Angebot eine wichtige Säule in der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet dar. Der Kreis Viersen beteiligt sich mit 56,6 % an den Betriebskosten der Einrichtung.</p> |                                      |                                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                  | Vertragliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Viersen und der Stadt Tönisvorst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                       |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Leistung             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                       |
| <input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                       |
| <b>Zielgruppen</b>                                        | Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Tönisvorst im Alter von 6 bis 27 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                       |
| <b>Ziele</b>                                              | <p>Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung und Sicherstellung der Gleichbehandlung von gender- und inklusionspolitischen Bedürfnissen sowie Bedürfnissen von LGBTQI Jugendlichen; Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit; arbeits-, schul- und familien-bezogene Jugendarbeit; aktive Förderung von Jungen und Mädchen insbesondere mit dem Ziel dem bereinigten Gender Pay Gap frühzeitig entgegen zu wirken; Jugendberatung</p>                             |                                      |                                       |
| <b>Kennzahlen</b>                                         | <p>Durchschnittlich 80 Besucher/Tag<br/>(offener Bereich u. Gruppenangebote)<br/>Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331) 8,53 €<br/>Zuschussbedarf in Grundsteuereinheiten: 27,63</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                                       |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                         | <b>Beamte (BBesO)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b> |                                       |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Verwaltungsdienst</b>             | <b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b> |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,10 Stellen EG 12                   | 2,00 Stellen S 11b                    |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,10 Stellen EG 11                   |                                       |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,10 Stellen EG 9b                   |                                       |
| <b>Produktverantwortung</b>                               | Fachbereich C / Abteilung 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                       |

## Haushaltsplan 2025

### **Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:**

#### **Ertrags- /Aufwandsart:**

**Betrag**

#### Zuwendungen & allgem. Umlagen

Betriebskostenzuschuss Kreis

185.000 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

9.310 €

**194.310 €**

#### Benutzungsgebühren und Entgelte

Teilnehmerbeiträge für die gesonderten Angebote in den Schulferien

**3.800 €**

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranstaltungskosten

10.000 €

Reinigung, Heizung, Strom/Beleuchtung

54.100 €

Kosten der Gebäudeunterhaltung (incl. Tiefbau)

7.000 €

Leistungen des Bauhofes

6.158 €

Kostenlose Abgabe von Menstruationshygieneprodukten

1.200 €

Sachkosten

4.000 €

**82.458 €**

#### Sonstige ordentl. Aufwendungen

Aus- und Fortbildung, Reisekosten

600 €

Porto, Telefon, Rundfunkgebühren, Büromaterial u.ä.

862 €

Steuern, Abgaben und Versicherungen

5.600 €

Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten

1.500 €

**8.562 €**

#### **Investive Maßnahmen:**

Ersatzbeschaffung Festwerte

**1.500 €**



## Haushaltsplan 2025

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0602

Kinder- und Jugendarbeit

0602021

Jugendtreff Vorst "Das Wohnzimmer"

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |     |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | +   | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 150.009,42              | 159.798               | 166.798               | 166.798                | 166.798                | 166.798                |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | +   | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 5.470,14                | 2.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 2.220,61                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 2.667,85                | 5.050                 | 2.650                 | 2.650                  | 2.650                  | 2.650                  |
| 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>160.368,02</b>       | <b>166.848</b>        | <b>172.448</b>        | <b>172.448</b>         | <b>172.448</b>         | <b>172.448</b>         |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                                            | -152.057,94             | -180.700              | -169.310              | -170.940               | -172.560               | -174.190               |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -69.097,14              | -83.708               | -59.596               | -59.591                | -59.640                | -59.683                |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -41.440,13              | -41.457               | -41.465               | -42.163                | -42.163                | -42.163                |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16       | -   | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -6.181,72               | -8.064                | -8.452                | -8.452                 | -8.452                 | -8.452                 |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-268.776,93</b>      | <b>-313.929</b>       | <b>-278.823</b>       | <b>-281.146</b>        | <b>-282.815</b>        | <b>-284.488</b>        |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-108.408,91</b>      | <b>-147.081</b>       | <b>-106.375</b>       | <b>-108.698</b>        | <b>-110.367</b>        | <b>-112.040</b>        |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | -   | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-108.408,91</b>      | <b>-147.081</b>       | <b>-106.375</b>       | <b>-108.698</b>        | <b>-110.367</b>        | <b>-112.040</b>        |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 31.161,04               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 &amp; 24)</b>                                          | <b>31.161,04</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 &amp; 25)</b> | <b>-77.247,87</b>       | <b>-147.081</b>       | <b>-106.375</b>       | <b>-108.698</b>        | <b>-110.367</b>        | <b>-112.040</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)                                           | -80.417,20              | -103.042              | -98.182               | -90.579                | -91.251                | -91.602                |
| 30       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31       | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                        | <b>-157.665,07</b>      | <b>-250.123</b>       | <b>-204.557</b>       | <b>-199.277</b>        | <b>-201.618</b>        | <b>-203.642</b>        |
| 32       | -   | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33       | =   | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-157.665,07</b>      | <b>-250.123</b>       | <b>-204.557</b>       | <b>-199.277</b>        | <b>-201.618</b>        | <b>-203.642</b>        |

## Haushaltsplan 2025

**06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602**                **Kinder- und Jugendarbeit**  
**0602021**          **Jugendtreff Vorst**

| 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>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |                                                            |                  |                |                |           |               |               |               |                                        |                 |
| 1                            | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00             | 0              | 0              | 0         | 0             | 0             | 0             | 85.200                                 | 85.200          |
| 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>85.200</b>                          | <b>85.200</b>   |
| 8                            | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00             | -1.600         | -16.500        | 0         | 0             | 0             | 0             | -149.844                               | -166.344        |
| 9                            | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.972,94        | -9.500         | -2.000         | 0         | -2.000        | -2.000        | -2.000        | -7.500                                 | -7.500          |
| 13                           | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-1.972,94</b> | <b>-11.100</b> | <b>-18.500</b> | <b>0</b>  | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-157.344</b>                        | <b>-173.844</b> |
| 14                           | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>-1.972,94</b> | <b>-11.100</b> | <b>-18.500</b> | <b>0</b>  | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-72.144</b>                         | <b>-88.644</b>  |

## Haushaltsplan 2025

06  
0602  
0602021

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Kinder- und Jugendarbeit**  
**Jugendtreff Vorst "Das Wohnzimmer"**

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                       |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                | Die Stadt Tönisvorst unterstützt den Kreis Viersen als öffentlicher Jugendhilfeträger bei der Wahrnehmung seiner Verpflichtungen nach dem SGB VIII. Hierzu gehört u.a. das Bereithalten von Einrichtungen für die stationäre Jugendarbeit. Der Jugendtreff Vorst stellt neben seinen Pflichtaufgaben im Bereich der Jugendhilfe mit seinem gemeinwohl- und inklusionsorientierten Angebot eine wichtige Säule in der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet dar. Der Kreis Viersen beteiligt sich mit 56,6 % an den Betriebskosten der Einrichtung. |                                      |                                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                  | Vertragliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Viersen und der Stadt Tönisvorst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                       |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Leistung             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                       |
| <input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                       |
| <b>Zielgruppen</b>                                        | Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Tönisvorst im Alter von 6 bis 27 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                       |
| <b>Ziele</b>                                              | Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung und Sicherstellung der Gleichbehandlung von gender- und inklusionspolitischen Bedürfnissen sowie Bedürfnissen von LGBTQI Jugendlichen; Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit; arbeits-, schul- und familien-bezogene Jugendarbeit; aktive Förderung von Jungen und Mädchen insbesondere mit dem Ziel dem bereinigten Gender Pay Gap frühzeitig entgegen zu wirken; Jugendberatung                        |                                      |                                       |
| <b>Kennzahlen</b>                                         | Durchschnittlich 80 Besucher/Tag<br>(offener Bereich u. Gruppenangebote)<br>Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331) 6,97 €<br>Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 22,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                                       |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                         | <b>Beamte (BBesO)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b> |                                       |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Verwaltungsdienst</b>             | <b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b> |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,12 Stellen EG 12                   | 2,00 Stellen S 11b                    |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,10 Stellen EG 11                   |                                       |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,10 Stellen EG 9b                   |                                       |
| <b>Produktverantwortung</b> Fachbereich C / Abteilung 9   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                       |

## Haushaltsplan 2025

| <b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>            | <b>Betrag</b>    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b><u>Zuwendungen &amp; allgem. Umlagen</u></b>                    |                  |
| Betriebskostenzuschuss Kreis                                       | 147.000 €        |
| Spenden                                                            | 1.200 €          |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                         | <u>18.598 €</u>  |
|                                                                    | <b>166.798 €</b> |
| <b><u>Benutzungsgebühren und Entgelte</u></b>                      |                  |
| Teilnehmerbeiträge für die gesonderten Angebote in den Schulferien | <b>3.000 €</b>   |
| <b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>          |                  |
| Veranstaltungskosten                                               | 11.200 €         |
| Reinigung, Heizung, Beleuchtung                                    | 34.600 €         |
| Kosten der Gebäudeunterhaltung                                     | 4.000 €          |
| Leistungen des Bauhofes                                            | 5.796 €          |
| Sachkosten                                                         | <u>4.000 €</u>   |
|                                                                    | <b>59.596 €</b>  |
| <b><u>Sonstige ordentl. Aufwendungen</u></b>                       |                  |
| Aus- und Fortbildung, Reisekosten                                  | 600 €            |
| Porto, Telefon, Rundfunkgebühren, Büromaterial u.ä.                | 852 €            |
| Steuern, Abgaben und Versicherungen                                | 5.000 €          |
| Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten    | <u>2.000 €</u>   |
|                                                                    | <b>8.452 €</b>   |
| <b><u>Investive Maßnahmen:</u></b>                                 |                  |
| • Fahrradständer (mit Bodenverankerung)                            | 1.500 €          |
| • Multifunktionsfläche Zaunanlage                                  | 15.000 €         |
| • Ersatzbeschaffung Festwerte                                      | 2.000 €          |

## Haushaltsplan 2025

**06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602**                **Kinder- und Jugendarbeit**  
**0602022**           **Sonstige Jugendarbeit**

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1           |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2           | +        | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 35.563,58               | 76.620                | 90.000                | 90.000                 | 90.000                 | 90.000                 |
| 3           | +        | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4           | +        | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 4.599,00                | 14.500                | 14.500                | 14.500                 | 14.500                 | 14.500                 |
| 5           | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6           | +        | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7           | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 66.451,66               | 550                   | 5.350                 | 5.350                  | 5.350                  | 5.350                  |
| 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>106.614,24</b>       | <b>91.670</b>         | <b>109.850</b>        | <b>109.850</b>         | <b>109.850</b>         | <b>109.850</b>         |
| 11          | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -67.135,88              | -109.400              | -131.300              | -118.500               | -119.700               | -120.900               |
| 12          | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                         | -3.325,81               | -6.100                | -6.900                | -7.000                 | -7.000                 | -7.100                 |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -23.375,13              | -33.480               | -27.325               | -27.324                | -27.330                | -27.336                |
| 14          | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | -20                    | -20                    | -20                    |
| 15          | -        | Transferaufwendungen                                                                            | -23.255,77              | -24.000               | -24.000               | -24.000                | -24.000                | -24.000                |
| 16          | -        | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -1.713,06               | -2.684                | -6.092                | -6.092                 | -6.092                 | -6.092                 |
| <b>17</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-118.805,65</b>      | <b>-175.664</b>       | <b>-195.617</b>       | <b>-182.936</b>        | <b>-184.142</b>        | <b>-185.448</b>        |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-12.191,41</b>       | <b>-83.994</b>        | <b>-85.767</b>        | <b>-73.086</b>         | <b>-74.292</b>         | <b>-75.598</b>         |
| 19          | +        | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20          | -        | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-12.191,41</b>       | <b>-83.994</b>        | <b>-85.767</b>        | <b>-73.086</b>         | <b>-74.292</b>         | <b>-75.598</b>         |
| 23          | +        | Außerordentliche Erträge                                                                        | 999,76                  | 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 &amp; 24)</b>                                          | <b>999,76</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 &amp; 25)</b> | <b>-11.191,65</b>       | <b>-83.994</b>        | <b>-85.767</b>        | <b>-73.086</b>         | <b>-74.292</b>         | <b>-75.598</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)                                           | -30.612,48              | -27.003               | -43.904               | -40.504                | -40.804                | -40.961                |
| 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>-41.804,13</b>       | <b>-110.997</b>       | <b>-129.671</b>       | <b>-113.590</b>        | <b>-115.096</b>        | <b>-116.559</b>        |
| 32          | -        | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>33</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-41.804,13</b>       | <b>-110.997</b>       | <b>-129.671</b>       | <b>-113.590</b>        | <b>-115.096</b>        | <b>-116.559</b>        |

## Haushaltsplan 2025

**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**0602** Kinder- und Jugendarbeit  
**0602022** Sonstige Jugendarbeit

| Ifd. Nr.              |   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR<br>1 | Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ansatz 2025<br>EUR<br>3 | VE Gesamt<br>EUR<br>4 | Planung 2026<br>EUR<br>5 | Planung 2027<br>EUR<br>6 | Planung 2028<br>EUR<br>7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR<br>8 | Gesamtzahlungen<br>EUR<br>9 |
|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| unterhalb Wertgrenze: |   |                                                                                                   |                           |                         |                         |                       |                          |                          |                          |                                                    |                             |
| 1                     | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                            | 0,00                      | 0                       | 12.500                  | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                                  | 12.500                      |
| 6                     | = | Summe (investive Einzahlungen)                                                                    | 0,00                      | 0                       | 12.500                  | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                                  | 12.500                      |
| 9                     | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | -498,52                   | -500                    | -29.000                 | 0                     | -4.000                   | -4.000                   | -4.000                   | 0                                                  | 25.000                      |
| 13                    | = | Summe (investive Auszahlungen)                                                                    | -498,52                   | -500                    | -29.000                 | 0                     | -4.000                   | -4.000                   | -4.000                   | 0                                                  | 25.000                      |
| 14                    | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                             | -498,52                   | -500                    | -16.500                 | 0                     | -4.000                   | -4.000                   | -4.000                   | 0                                                  | 12.5000                     |

## Haushaltsplan 2025

06                      Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0602                  Kinder- und Jugendarbeit  
0602022            Sonstige Jugendarbeit

|                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                |                             | Durchführung einer verlässlichen Ferienbetreuung in der 2. Hälfte der Sommerferien, Förderung Jugendarbeit der ev. Kirchengemeinde (Beach-Cafe), Fachkraft für Partizipation   |                                                              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                  |                             | In seiner Sitzung am 20.02.2013 hat der Schul- & Kulturausschuss die Verwaltung mit der Vorbereitung & Durchführung einer verlässlichen Ferienbetreuung für Kinder beauftragt. |                                                              |
| <b>X</b>                                                                  | freiwillige Leistung        |                                                                                                                                                                                |                                                              |
|                                                                           | vertragliche Leistung       |                                                                                                                                                                                |                                                              |
|                                                                           | Gesetzliche Leistung        |                                                                                                                                                                                |                                                              |
|                                                                           | verwaltungsinterne Leistung |                                                                                                                                                                                |                                                              |
| <b>Zielgruppen</b>                                                        |                             | Kinder in Tönisvorst                                                                                                                                                           |                                                              |
| <b>Ziele</b>                                                              |                             | Verlässliche Ganztagsbetreuung (Schulkinder bis 12 Jahren)                                                                                                                     |                                                              |
| <b>Kennzahlen</b>                                                         |                             | Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331):                                                                                                                                       | 4,42 €                                                       |
|                                                                           |                             | Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:                                                                                                                                          | 14,33                                                        |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                                         |                             | <b>Beamte (BBesO)</b>                                                                                                                                                          | <b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>                         |
|                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                | <b>Verwaltungsdienst      Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b> |
|                                                                           |                             | 0,07 Stellen A 15                                                                                                                                                              | 0,10 Stellen EG 12      1,00 Stellen S12                     |
|                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                | 0,10 Stellen EG 11                                           |
|                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                | 0,10 Stellen EG 9b                                           |
| <b>Produktverantwortung</b>                                               |                             | Fachbereich C / Abteilung 9                                                                                                                                                    |                                                              |
| <b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>                   |                             |                                                                                                                                                                                | <b>Betrag</b>                                                |
| <u>Zuwendungen &amp; allgem. Umlagen (Kinderferienprogramm)</u>           |                             |                                                                                                                                                                                |                                                              |
| Zuschuss des Kreises Streetworkers und FK Partizipation                   |                             |                                                                                                                                                                                | 80.000 €                                                     |
| Zuschuss Sparkassenstiftung zur Ferienbetreuung                           |                             |                                                                                                                                                                                | 10.000 €                                                     |
|                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                | <b>90.000 €</b>                                              |
| <u>Benutzungsgebühren und Entgelte</u>                                    |                             |                                                                                                                                                                                |                                                              |
| Teilnehmerbeiträge zum Ferienprogramm                                     |                             |                                                                                                                                                                                | <b>14.500 €</b>                                              |
| <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kinderferienprogramm)</u> |                             |                                                                                                                                                                                |                                                              |
| Aufwendungen für Spiel- und Bastelmaterial, Ausflüge (inkl. Bus),         |                             |                                                                                                                                                                                | 20.100 €                                                     |
| Beköstigung (Ferienspaß)                                                  |                             |                                                                                                                                                                                |                                                              |
| Aufwendungen für Partizipation                                            |                             |                                                                                                                                                                                | 3.000 €                                                      |
| Aufwendungen für Streetworker/Mobile Jugendarbeit                         |                             |                                                                                                                                                                                | 3.500 €                                                      |
| Leistungen des Bauhofes                                                   |                             |                                                                                                                                                                                | 725 €                                                        |
|                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                | <b>27.325 €</b>                                              |
| <u>Transferaufwendung</u>                                                 |                             |                                                                                                                                                                                |                                                              |
| Städt. Förderanteil „Beach-Cafe“ (evangel. Kirchengem. St. Tönis)         |                             |                                                                                                                                                                                | <b>24.000 €</b>                                              |
| <b><u>Investive Maßnahmen:</u></b>                                        |                             |                                                                                                                                                                                |                                                              |
| • Ersatzbeschaffung Festwerte                                             |                             |                                                                                                                                                                                | <b>4.000 €</b>                                               |
| • Dienstwagen Streetworker                                                |                             |                                                                                                                                                                                | <b>25.000 €</b>                                              |
| →Zuschuss Kreis Viersen f.d. Dienstwagen Streetworker (50%)               |                             |                                                                                                                                                                                | <b>12.500 €</b>                                              |

**Haushaltsplan  
2025**

**Produktbereich:**

**07                    Gesundheitsdienste**

**Produktgruppen:**

**07 05                Gesundheitsdienste**



## Haushaltsplan 2025

**07**                      **Gesundheitsdienste**  
**0705**                **Gesundheitsdienste**  
**0705010**           **Gesundheitsdienste**

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1           |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2           | +        | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3           | +        | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4           | +        | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5           | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6           | +        | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 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                                                                            | -504.032,00             | -530.000              | -530.000              | -530.000               | -530.000               | -530.000               |
| 16          | -        | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>17</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-504.032,00</b>      | <b>-530.000</b>       | <b>-530.000</b>       | <b>-530.000</b>        | <b>-530.000</b>        | <b>-530.000</b>        |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-504.032,00</b>      | <b>-530.000</b>       | <b>-530.000</b>       | <b>-530.000</b>        | <b>-530.000</b>        | <b>-530.000</b>        |
| 19          | +        | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20          | -        | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-504.032,00</b>      | <b>-530.000</b>       | <b>-530.000</b>       | <b>-530.000</b>        | <b>-530.000</b>        | <b>-530.000</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 &amp; 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 &amp; 25)</b> | <b>-504.032,00</b>      | <b>-530.000</b>       | <b>-530.000</b>       | <b>-530.000</b>        | <b>-530.000</b>        | <b>-530.000</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>-504.032,00</b>      | <b>-530.000</b>       | <b>-530.000</b>       | <b>-530.000</b>        | <b>-530.000</b>        | <b>-530.000</b>        |
| 32          | -        | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>33</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-504.032,00</b>      | <b>-530.000</b>       | <b>-530.000</b>       | <b>-530.000</b>        | <b>-530.000</b>        | <b>-530.000</b>        |

## Haushaltsplan 2025

07                      Gesundheitsdienste  
0705                  Gesundheitsdienste  
0705010            Gesundheitsdienste

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Finanzabwicklung der Krankenhausumlage                                                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Krankenhausfinanzierungsgesetz                                                                  |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> vertragliche Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einwohner*Innen                                                                                 |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sicherstellung der vorhandenen Krankenhauskapazität                                             |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 18,07 €<br>Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 58,55 |
| <b>Produktverantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fachbereich B, Abteilung 3 - Finanzen                                                           |
| <b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
| <p>Nach § 17 S. 3 u. 4 Krankenhausgestaltungsgesetz NRW (KHGG NRW) werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Landesministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz des Bundes (KHG) in Höhe von 40 vom Hundert beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.</p> <p>Das Ministerium für Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen hat im Haushaltsplanentwurf des Jahres 2023 gegenüber dem laufenden Jahr (2022) eine Erhöhung der kommunalen Beteiligung um 38 Mio.€ vorgesehen.</p> <p>Für das Haushaltsjahr 2025 wurden bisher keine Daten des Ministeriums veröffentlicht. Der Haushaltsansatz wurde daher entsprechend an den Vorjahreszahlen angepasst.</p> |                                                                                                 |

**Haushaltsplan  
2025**

**Produktbereich:**

**08                    Sportförderung**

**Produktgruppen:**

**08 01                Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

**08 03                Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

## Haushaltsplan 2025

**08 Sportförderung**  
**0801 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen**  
**0801010 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen**

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |     |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | +   | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 281.515,42              | 235.142               | 237.687               | 240.857                | 250.138                | 267.748                |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | +   | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 1.497,60                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 43.582,33               | 126.300               | 49.100                | 49.100                 | 49.100                 | 49.100                 |
| 6        | +   | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 16.704,34               | 54.470                | 10.070                | 10.070                 | 10.070                 | 10.070                 |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 72.974,04               | 4.800                 | 8.400                 | 4.400                  | 4.400                  | 4.400                  |
| 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>416.273,73</b>       | <b>420.712</b>        | <b>305.257</b>        | <b>304.427</b>         | <b>313.708</b>         | <b>331.318</b>         |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                                            | -152.679,87             | -135.600              | -158.800              | -146.300               | -147.850               | -149.400               |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | -84.512,17              | -15.900               | -6.900                | -7.000                 | -7.000                 | -7.100                 |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -630.233,54             | -717.530              | -588.154              | -547.208               | -547.270               | -547.323               |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -335.439,54             | -337.938              | -335.905              | -342.748               | -362.624               | -379.472               |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                                            | -3.435,73               | -6.000                | -6.000                | -6.000                 | -6.000                 | -6.000                 |
| 16       | -   | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -286.031,65             | -346.214              | -334.155              | -330.155               | -330.155               | -330.155               |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-1.492.332,50</b>    | <b>-1.559.182</b>     | <b>-1.429.914</b>     | <b>-1.379.411</b>      | <b>-1.400.899</b>      | <b>-1.419.450</b>      |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-1.076.058,77</b>    | <b>-1.138.470</b>     | <b>-1.124.657</b>     | <b>-1.074.984</b>      | <b>-1.087.191</b>      | <b>-1.088.132</b>      |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | -   | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-1.076.058,77</b>    | <b>-1.138.470</b>     | <b>-1.124.657</b>     | <b>-1.074.984</b>      | <b>-1.087.191</b>      | <b>-1.088.132</b>      |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 197.276,21              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 &amp; 24)</b>                                          | <b>197.276,21</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 &amp; 25)</b> | <b>-878.782,56</b>      | <b>-1.138.470</b>     | <b>-1.124.657</b>     | <b>-1.074.984</b>      | <b>-1.087.191</b>      | <b>-1.088.132</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)                                           | -213.857,71             | -271.234              | -239.069              | -220.556               | -222.192               | -223.047               |
| 30       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31       | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                        | <b>-1.092.640,27</b>    | <b>-1.409.704</b>     | <b>-1.363.726</b>     | <b>-1.295.540</b>      | <b>-1.309.383</b>      | <b>-1.311.179</b>      |
| 32       | -   | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33       | =   | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-1.092.640,27</b>    | <b>-1.409.704</b>     | <b>-1.363.726</b>     | <b>-1.295.540</b>      | <b>-1.309.383</b>      | <b>-1.311.179</b>      |

## Haushaltsplan 2025

08 Sportförderung  
0801 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen  
0801010 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen

| Ifd. Nr.                                      | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR<br>1 | Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ansatz 2025<br>EUR<br>3 | VE Gesamt<br>EUR<br>4 | Planung 2026<br>EUR<br>5 | Planung 2027<br>EUR<br>6 | Planung 2028<br>EUR<br>7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR<br>8 | Gesamtzahlungen<br>EUR<br>9 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>7071917: Rosenthalhalle Dacherneuerung</b> |                                                                                                   |                           |                         |                         |                       |                          |                          |                          |                                                    |                             |
| 6                                             | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                                  | 0                           |
| 8                                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                     | -365.000                 | 0                        | 0                        | 0                                                  | -365.000                    |
| 13                                            | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                     | -365.000                 | 0                        | 0                        | 0                                                  | -365.000                    |
| 14                                            | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                           | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                     | -365.000                 | 0                        | 0                        | 0                                                  | -365.000                    |

|                                                          |                                                          |      |   |   |   |          |          |   |   |            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|---|---|---|----------|----------|---|---|------------|
| <b>7071922: Hallen Vorst Energetische Dacherneuerung</b> |                                                          |      |   |   |   |          |          |   |   |            |
| 1                                                        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 800.000  | 400.000  | 0 | 0 | 1.200.000  |
| 6                                                        | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 800.000  | 400.000  | 0 | 0 | 1.200.000  |
| 8                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | -1.000.000 |
| 13                                                       | = Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | -1.000.000 |
| 14                                                       | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 300.000  | -100.000 | 0 | 0 | 200.000    |

|                                                 |                                         |      |         |         |   |   |   |   |         |          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|---------|---------|---|---|---|---|---------|----------|
| <b>7072402: Turnhalle CF-Machbarkeitsstudie</b> |                                         |      |         |         |   |   |   |   |         |          |
| 6                                               | = Summe (investive Einzahlungen)        | 0,00 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0        |
| 8                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 0,00 | -70.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -140.000 |
| 13                                              | = Summe (investive Auszahlungen)        | 0,00 | -70.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -140.000 |
| 14                                              | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -70.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -140.000 |

|                              |                                                              |           |         |         |   |          |          |        |         |          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---|----------|----------|--------|---------|----------|
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |                                                              |           |         |         |   |          |          |        |         |          |
| 6                            | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00      | 0       | 0       | 0 | 0        | 0        | 0      | 0       | 0        |
| 8                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00      | 0       | 0       | 0 | -350.000 | -350.000 | 0      | 0       | -700.000 |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.765,33 | -64.720 | -50.000 | 0 | -2.000   | -2.000   | -2.000 | -78.839 | -134.839 |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -1.765,33 | -64.720 | -50.000 | 0 | -352.000 | -352.000 | -2.000 | -78.839 | -834.839 |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | -1.765,33 | -64.720 | -50.000 | 0 | -352.000 | -352.000 | -2.000 | -78.839 | -834.839 |

## Haushaltsplan 2025

08 Sportförderung  
0801 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen  
0801010 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                      |                                      |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Turn- und Sporthallen und Sportaußenanlagen                                                                                                                                          |                                      |                                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Landesverfassung NRW, Gemeindeordnung NRW, Schulgesetz NRW, örtlichen Satzungen sowie unterschiedliche vertragliche Bindungen sowie insbesondere auch Rats- bzw. Ausschussbeschlüsse |                                      |                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                      |                                      |                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                      |                                      |                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                      |                                      |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung                                                                                                                                 |                                      |                                       |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Sportverbände und -vereine sowie Schulen & Freizeitsportler sowie Brauchtumsvereine wie z.B. der Jugendkarnevalsverein                                                               |                                      |                                       |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Förderung des Breiten- und z.T. auch Leistungssports und insbesondere die Gewährleistung des Sports im Schul- und OGS- Bereich sowie in den Kindertageseinrichtungen                 |                                      |                                       |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 46,49 €<br>Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 150,66                                                                                     |                                      |                                       |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>Beamte (BBesO)</b>                                                                                                                                                                | <b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b> |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                      | <b>Verwaltungsdienst</b>             | <b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 0,07 Stellen A15                                                                                                                                                                     | 0,15 Stellen EG 12                   |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                      | 0,35 Stellen EG 9c                   |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                      | 0,05 Stellen EG 9b                   |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                      | 0,06 Stellen EG 8                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 1,00 Stellen EG 4                                                                                                                                                                    |                                      |                                       |
| <b>Produktverantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Fachbereich C/ Abteilung 2.2                                                                                                                                                         |                                      |                                       |
| <b><u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u></b><br>Dem Produkt sind folgende Hallen und Platzanlagen zugeordnet:<br><b>a) Jahnsporthanlage bestehend aus:</b> Gymnastikhalle, Kleine Turnhalle und Rosenthalhalle sowie einem Tennenplatz und dem Jahnstadion<br><b>b) Zweifachturnhalle Hülser Straße (Schulsporthalle der GGS Hülser Straße)</b><br><b>c) Kirchenfeldhalle (Schulsporthalle Kirchenfeld)</b><br><b>d) Corneliusfeldhalle (Schulsporthalle Schulzentrum)</b><br><b>e) Hans-Hümsch-Halle Vorst (Schulsporthalle GGS Vorst)</b><br><b>f) Josef-Schmitter-Halle in Vorst</b><br><b>g) Rudi-Demers-Halle in Vorst</b><br>Die Haushaltspositionen umfassen sämtliche Kosten und beinhalten auch die Transferaufwendungen an Sportvereine. Für Leistungen des Bauhofs sind insges. 7.244 € eingeplant. Der geplante Sportentwicklungsplan wurde aufgrund der verhängten Haushaltssperre nicht ausgeschrieben und für das Jahr 2025 erneut veranschlagt. |  |                                                                                                                                                                                      |                                      |                                       |
| <b><u>Investive Maßnahmen:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                      |                                      |                                       |
| - Turnhalle Corneliusfeld Machbarkeitsstudie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                      | <b>70.000 €</b>                      |                                       |
| - Turnhalle Corneliusfeld Duschcontainer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                      | <b>40.000 €</b>                      |                                       |
| - Rudi-Demers-Halle Handballtore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                      | <b>4.000 €</b>                       |                                       |
| - Ersatzbeschaffung Festwerte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                      | <b>6.000 €</b>                       |                                       |

## Haushaltsplan 2025

**08 Sportförderung**  
**0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**  
**0803020 Hallenbad H2Oh**

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |     |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | +   | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 1.173,39                | 1.173                 | 2.066                 | 4.734                  | 4.293                  | 4.293                  |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | +   | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 358.595,21              | 511.000               | 460.000               | 460.000                | 460.000                | 460.000                |
| 6        | +   | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 551.738,16              | 2.290                 | 2.290                 | 2.290                  | 2.290                  | 2.290                  |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0,00                    | 450                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 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>911.506,76</b>       | <b>514.913</b>        | <b>464.356</b>        | <b>467.024</b>         | <b>466.583</b>         | <b>466.583</b>         |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                                            | -111.850,82             | -146.000              | -153.500              | -154.950               | -156.450               | -157.950               |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | -7.284,95               | -6.500                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -2.674.228,68           | -2.707.800            | -3.278.000            | -3.278.000             | -3.278.000             | -3.278.000             |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -105.063,85             | -107.710              | -107.366              | -152.743               | -209.476               | -209.476               |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16       | -   | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -84.552,28              | -154.206              | -100.595              | -100.595               | -100.595               | -100.595               |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-2.982.980,58</b>    | <b>-3.122.216</b>     | <b>-3.639.461</b>     | <b>-3.686.288</b>      | <b>-3.744.521</b>      | <b>-3.746.021</b>      |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-2.071.473,82</b>    | <b>-2.607.303</b>     | <b>-3.175.105</b>     | <b>-3.219.264</b>      | <b>-3.277.938</b>      | <b>-3.279.438</b>      |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | -   | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-2.071.473,82</b>    | <b>-2.607.303</b>     | <b>-3.175.105</b>     | <b>-3.219.264</b>      | <b>-3.277.938</b>      | <b>-3.279.438</b>      |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 690.288,08              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 &amp; 24)</b>                                          | <b>690.288,08</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 &amp; 25)</b> | <b>-1.381.185,74</b>    | <b>-2.607.303</b>     | <b>-3.175.105</b>     | <b>-3.219.264</b>      | <b>-3.277.938</b>      | <b>-3.279.438</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)                                           | -183.854,46             | -161.510              | -251.522              | -232.045               | -233.766               | -234.666               |
| 30       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31       | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                        | <b>-1.565.040,20</b>    | <b>-2.768.813</b>     | <b>-3.426.627</b>     | <b>-3.451.309</b>      | <b>-3.511.704</b>      | <b>-3.514.104</b>      |
| 32       | -   | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33       | =   | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-1.565.040,20</b>    | <b>-2.768.813</b>     | <b>-3.426.627</b>     | <b>-3.451.309</b>      | <b>-3.511.704</b>      | <b>-3.514.104</b>      |

## Haushaltsplan 2025

**08 Sportförderung**  
**0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**  
**0803020 Hallenbad H2Oh**

| 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>7071705: H2Oh Erneuerung lufttechnische Anlage</b> |                                            |               |             |             |           |              |              |              |                                        |                 |
| 6                                                     | = Summe (investive Einzahlungen)           | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0               |
| 8                                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 0,00          | 0           | -425.000    | 0         | -566.000     | 0            | 0            | 0                                      | -991.000        |
| 13                                                    | = Summe (investive Auszahlungen)           | 0,00          | 0           | -425.000    | 0         | -566.000     | 0            | 0            | 0                                      | -991.000        |
| 14                                                    | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    | 0,00          | 0           | -425.000    | 0         | -566.000     | 0            | 0            | 0                                      | -991.000        |

|                              |                                                              |           |         |   |   |   |   |   |         |         |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------|---|---|---|---|---|---------|---------|
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |                                                              |           |         |   |   |   |   |   |         |         |
| 6                            | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00      | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.000,95 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.293 | -34.293 |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -7.000,95 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.293 | -34.293 |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | -7.000,95 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.293 | -34.293 |



## Haushaltsplan 2025

08 Sportförderung  
0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern  
0803020 Hallenbad H2Oh

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                               |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hallenbad H2Oh                                                                                    |                               |                            |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Betriebsführungsvertrag                                                                           |                               |                            |
| Xfreiwillige Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                               |                            |
| vertragliche Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                               |                            |
| Gesetzliche Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                               |                            |
| verwaltungsinterne Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                               |                            |
| Zielgruppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bürger*Innen, Kinder & Jugendliche, Schulen, Schwimmvereine                                       |                               |                            |
| Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Förderung eines erweiterten Sport- und Freizeitangebotes                                          |                               |                            |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 116,83 €<br>Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 378,55 |                               |                            |
| Auszug aus dem Stellenplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beamte (BBesO)                                                                                    | Tariflich Beschäftigte (TVÖD) |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   | Verwaltungsdienst             | Sozial- & Erziehungsdienst |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   | 0,10 Stellen EG 12            |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   | 0,10 Stellen EG 9c            |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   | 1,00 Stellen EG 8             |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   | 1,00 Stellen EG 3             |                            |
| Produktverantwortung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fachbereich A/ Abteilung 2.2                                                                      |                               |                            |
| <b>Allgemeine Produkterläuterungen:</b> Die Betriebsführung des Bades erfolgt durch die NEW mobil und aktiv GmbH Mönchengladbach. Aufgrund der Anwendung der Preisgleitklausel steigen die kaufmännisch-technischen Betriebskosten. Der Shop im Eingangsbereich des Schwimmbades wurde geschlossen und ist bis auf einige wenige Artikel ausverkauft. |                                                                                                   |                               |                            |
| <b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   | <b>Betrag</b>                 |                            |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                               |                            |
| Eintrittsgelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   | 460.000 €                     |                            |
| <b>Aufw. f. Sach- &amp; Dienstleistungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                               |                            |
| Kostenerstattungen an den Betreiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   | 2.503.000 €                   |                            |
| Heizkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   | 456.500 €                     |                            |
| Stromkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   | 308.000 €                     |                            |
| Unterhaltung d. Grundstücke & baul. Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   | 10.500 €                      |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   | <b>3.278.000 €</b>            |                            |
| <b>Sonstige ordentlichen Aufwendungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                               |                            |
| Steuern, Abgaben, Abwassergebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   | 84.000 €                      |                            |
| Beratungskosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   | 15.000 €                      |                            |
| Büroausstattung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   | 95 €                          |                            |
| Reisekosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   | 1.500 €                       |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   | <b>100.595 €</b>              |                            |
| <b>Investive Maßnahmen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                               |                            |
| Erneuerung der lufttechnischen Anlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   | 425.000 €                     |                            |

**Haushaltsplan  
2025**

**Produktbereich:**

**09                    Räumliche Planung & Entwicklung,  
                          Geoinformationen**

**Produktgruppen:**

**09 01                Räumliche Planung**

**09 02                Räumliche Entwicklung**

**09 03                Vermessung, Erhebung und Führung von  
                          Geobasisdaten**

## Haushaltsplan 2025

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.  
0901 Räumliche Planung  
0901010 Räumliche Planung

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |     |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | +   | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 4.914,95                | 3.343                 | 2.241                 | 1.121                  | 0                      | 0                      |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | +   | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 2.740,00                | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 65.620,32               | 11.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | +   | Aktiviert. Eigenleistungen                                                                      | 1.525,76                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>74.801,03</b>        | <b>16.843</b>         | <b>4.741</b>          | <b>3.621</b>           | <b>2.500</b>           | <b>2.500</b>           |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                                            | -355.838,56             | -441.000              | -413.400              | -417.450               | -421.550               | -425.700               |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | -6,29                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -7.955,30               | -290.350              | -340.350              | -170.350               | -130.350               | -130.350               |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -4.914,95               | -3.344                | -2.241                | -1.292                 | -171                   | -171                   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16       | -   | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -2.296,06               | -2.960                | -1.482                | -1.482                 | -1.482                 | -1.482                 |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-371.011,16</b>      | <b>-737.654</b>       | <b>-757.473</b>       | <b>-590.574</b>        | <b>-553.553</b>        | <b>-557.703</b>        |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-296.210,13</b>      | <b>-720.811</b>       | <b>-752.732</b>       | <b>-586.953</b>        | <b>-551.053</b>        | <b>-555.203</b>        |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | -   | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-296.210,13</b>      | <b>-720.811</b>       | <b>-752.732</b>       | <b>-586.953</b>        | <b>-551.053</b>        | <b>-555.203</b>        |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 8.532,43                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 &amp; 24)</b>                                          | <b>8.532,43</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 &amp; 25)</b> | <b>-287.677,70</b>      | <b>-720.811</b>       | <b>-752.732</b>       | <b>-586.953</b>        | <b>-551.053</b>        | <b>-555.203</b>        |
| 27       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 1.525,76                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                           | -107.557,91             | -106.771              | -148.226              | -136.748               | -137.762               | -138.292               |
| 30       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31       | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                        | <b>-393.709,85</b>      | <b>-827.582</b>       | <b>-900.958</b>       | <b>-723.701</b>        | <b>-688.815</b>        | <b>-693.495</b>        |
| 32       | -   | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33       | =   | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-393.709,85</b>      | <b>-827.582</b>       | <b>-900.958</b>       | <b>-723.701</b>        | <b>-688.815</b>        | <b>-693.495</b>        |

## Haushaltsplan 2025

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.  
0901 Räumliche Planung  
0901010 Räumliche Planung

| lfd. Nr.                                                 | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR<br>1 | Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ansatz 2025<br>EUR<br>3 | VE Gesamt<br>EUR<br>4 | Planung 2026<br>EUR<br>5 | Planung 2027<br>EUR<br>6 | Planung 2028<br>EUR<br>7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR<br>8 | Gesamtzahlungen<br>EUR<br>9 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>7071601: Gutachten u. Datenbeschaffung Bauleitpl.</b> |                                                                                                   |                           |                         |                         |                       |                          |                          |                          |                                                    |                             |
| 6                                                        | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                                  | 0                           |
| 8                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                      | -15.000                 | -15.000                 | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                                  | 0                           |
| 13                                                       | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                      | -15.000                 | -15.000                 | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                                  | 0                           |
| 14                                                       | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                           | 0,00                      | -15.000                 | -15.000                 | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                                  | 0                           |

|                                                          |                                                          |           |            |            |                                                      |            |            |            |   |   |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---|---|
| <b>7082202: Stadtentwicklungskonzept Tönisvorst 2035</b> |                                                          |           |            |            |                                                      |            |            |            |   |   |
| 1                                                        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00      | 707.071    | 707.071    | 0                                                    | 707.071    | 707.071    | 707.071    | 0 | 0 |
| 6                                                        | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 0,00      | 707.071    | 707.071    | 0                                                    | 707.071    | 707.071    | 707.071    | 0 | 0 |
| 8                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -9.402,05 | -1.025.000 | -1.025.000 | -13.010.000                                          | -2.865.000 | -1.934.000 | -2.942.000 | 0 | 0 |
|                                                          | VE davon 2026<br>2027<br>2028<br>Folgejahre              |           |            |            | -2.865.000<br>-1.934.000<br>-2.942.000<br>-5.269.000 |            |            |            |   |   |
| 13                                                       | = Summe (investive Auszahlungen)                         | -9.402,05 | -1.025.000 | -1.025.000 | -13.010.000                                          | -2.865.000 | -1.934.000 | -2.942.000 | 0 | 0 |
| 14                                                       | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                  | -9.402,05 | -317.929   | -317.929   | -13.010.000                                          | -2.157.929 | -1.226.929 | -2.234.929 | 0 | 0 |

|                                              |                                         |      |          |          |   |          |   |   |   |   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------|----------|----------|---|----------|---|---|---|---|
| <b>7082405: Bauleitplanung Am Wasserturm</b> |                                         |      |          |          |   |          |   |   |   |   |
| 6                                            | = Summe (investive Einzahlungen)        | 0,00 | 0        | 0        | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                           | = Summe (investive Auszahlungen)        | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                           | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                                                         |                                         |      |          |          |   |          |         |   |   |   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|----------|----------|---|----------|---------|---|---|---|
| <b>7082406: Bauleitplanung Wohnbaugebiet Feldstraße</b> |                                         |      |          |          |   |          |         |   |   |   |
| 6                                                       | = Summe (investive Einzahlungen)        | 0,00 | 0        | 0        | 0 | 0        | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 8                                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 0,00 | -250.000 | -250.000 | 0 | -100.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                                      | = Summe (investive Auszahlungen)        | 0,00 | -250.000 | -250.000 | 0 | -100.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                                      | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -250.000 | -250.000 | 0 | -100.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |

## Haushaltsplan 2025

| lfd.<br>Nr.                                            | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaß-<br>nahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>3 | VE<br>Gesamt<br><br>EUR<br><br>4 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>5 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>6 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>7 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br><br>EUR<br><br>8 | Gesamt-<br>zahlungen<br><br>EUR<br><br>9 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>7082407: Bauleitplanung Abgebotsplanung Ostring</b> |                                                                                                                  |                                      |                                    |                                    |                                  |                                     |                                     |                                     |                                                                          |                                          |
| 6                                                      | = Summe (investive<br>Einzahlungen)                                                                              | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                                                        | 0                                        |
| 8                                                      | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                                               | 0,00                                 | -70.000                            | -70.000                            | 0                                | -70.000                             | 0                                   | 0                                   | 0                                                                        | 0                                        |
| 13                                                     | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                                                              | 0,00                                 | -70.000                            | -70.000                            | 0                                | -70.000                             | 0                                   | 0                                   | 0                                                                        | 0                                        |
| 14                                                     | = Saldo (Einzahlungen<br>./. Auszahlungen)                                                                       | 0,00                                 | -70.000                            | -70.000                            | 0                                | -70.000                             | 0                                   | 0                                   | 0                                                                        | 0                                        |

|                              |                                                                       |      |      |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |                                                                       |      |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 6                            | = Summe (investive<br>Einzahlungen)                                   | 0,00 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                           | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                   | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen<br>./. Auszahlungen)                            | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Haushaltsplan 2025

09                      Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.  
0901                  Räumliche Planung  
0901010             Räumliche Planung

|                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                |                                                          | Neuaufstellung & Änderung v. Bauleitplänen (Flächennutzungsplan u. Bebauungspläne) überörtl. Planung, Entwicklung örtl. Bauvorschriften, Fortschreibung Stadtplan, Prüfung Vorkaufsrechte                                                                                                                                                      |                                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                  |                                                          | Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Beschlüsse des Stadtrates und des Planungsausschusses                                                                                                                                                             |                                      |
|                                                           | freiwillige Leistung                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |
|                                                           | vertragliche Leistung                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |
|                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |
|                                                           | verwaltungsinterne Leistung                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |
| <b>Zielgruppen</b>                                        |                                                          | Einwohner*Innen, Grundstückseigentümer*Innen, Bauherren/Bauherrinnen, Investoren/Investorinnen                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
| <b>Ziele</b>                                              |                                                          | Planungsrechtliche Darstellung & Festsetzung von Nutzungen für ausgewählte Gebiete, Bereitstellung von Bauland für Wohnen und Gewerbe, Entwicklung und Umsetzung von Stadtentwicklungszielen, Beratung von Bürgern/Bürgerinnen und Erteilung von verbindlichen Auskünften zu planungsrechtlichen Festsetzungen, Aktualisierung des Stadtplanes |                                      |
| <b>Kennzahlen</b>                                         |                                                          | Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331):        30,72 €<br>Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:        99,53                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                         |                                                          | <b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |
|                                                           |                                                          | <b>Beamte(BBesO)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b> |
|                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Verwaltungsdienst</b>             |
|                                                           |                                                          | 0,02 Stellen A 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,35 Stellen EG 15                   |
|                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00 Stellen EG 13                   |
|                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,20 Stellen EG 12                   |
|                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00 Stellen EG 11                   |
|                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,40 Stellen EG 9a                   |
|                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,10 Stellen EG 8                    |
| <b>Produktverantwortung</b>                               |                                                          | Fachbereich D / Abt. 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |
| <b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>   |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Betrag</b>                        |
| <u>Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte</u>                 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |
| Verwaltungsgebühren zur Prüfung des städt. Vorkaufsrechts |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2.500 €</b>                       |
| <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>        |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |
| Beauftragung von erforderlichen Fachgutachten             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30.000 €                             |
| Planungsleistungen allgemein                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100.000 €                            |
| Planungsleistungen Tö 23 mit Rechtsberatung               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 150.000 €                            |
| ISEK Vorst und STEK-Maßnahmen                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60.000 €                             |
| Fahrzeughaltung, Betriebs- und Geschäftsausstattung       |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 350 €                                |
|                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>340.350 €</b>                     |

## Haushaltsplan 2025

### **Investive Maßnahmen:**

|                                              |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| • Gutachten und Daten für die Bauleitplanung | <b>15.000 €</b>             |
| • Bauleitplanung Feldstraße                  | <b>250.000 €</b>            |
| • Bauleitplanung Am Wasserturm               | <b>100.000 €</b>            |
| • Bauleitplanung am Ostring                  | <b>70.000 €</b>             |
| • STEK Tönisvorst 2035 / ISEK-Maßnahmen      |                             |
| a) Auszahlungen insgesamt:                   | 15.055.330 €                |
| b) ./.. Einzahlungen (Landesförderung):      | 7.060.708 €                 |
|                                              | <b>→ Netto: 7.994.622 €</b> |

## Haushaltsplan 2025

**09**                      **Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.**  
**0902**                **Räumliche Entwicklung**  
**0902030**        **Räumliche Entwicklung**

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1           |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2           | +        | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3           | +        | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4           | +        | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 1.825,00                | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                  | 1.300                  | 1.300                  |
| 5           | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6           | +        | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 128.722,84              | 17.500                | 17.500                | 17.500                 | 17.500                 | 17.500                 |
| 7           | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 603,47                  | 500                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
| 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>131.151,31</b>       | <b>19.300</b>         | <b>19.400</b>         | <b>19.400</b>          | <b>19.400</b>          | <b>19.400</b>          |
| 11          | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -39.336,93              | -18.400               | -21.800               | -21.950                | -22.100                | -22.250                |
| 12          | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -15,06                  | -60                   | -60                   | -60                    | -60                    | -60                    |
| 14          | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | -25                    | -25                    | -25                    |
| 15          | -        | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16          | -        | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -1.091,72               | -1.658                | -1.514                | -1.514                 | -1.514                 | -1.514                 |
| <b>17</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-40.443,71</b>       | <b>-20.118</b>        | <b>-23.374</b>        | <b>-23.549</b>         | <b>-23.699</b>         | <b>-23.849</b>         |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>90.707,60</b>        | <b>-818</b>           | <b>-3.974</b>         | <b>-4.149</b>          | <b>-4.299</b>          | <b>-4.449</b>          |
| 19          | +        | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20          | -        | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>90.707,60</b>        | <b>-818</b>           | <b>-3.974</b>         | <b>-4.149</b>          | <b>-4.299</b>          | <b>-4.449</b>          |
| 23          | +        | Außerordentliche Erträge                                                                        | 1.270,13                | 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 &amp; 24)</b>                                          | <b>1.270,13</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 &amp; 25)</b> | <b>91.977,73</b>        | <b>-818</b>           | <b>-3.974</b>         | <b>-4.149</b>          | <b>-4.299</b>          | <b>-4.449</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)                                           | -41.391,02              | -26.563               | -40.321               | -37.199                | -37.475                | -37.619                |
| 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>50.586,71</b>        | <b>-27.381</b>        | <b>-44.295</b>        | <b>-41.348</b>         | <b>-41.774</b>         | <b>-42.068</b>         |
| 32          | -        | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>33</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>50.586,71</b>        | <b>-27.381</b>        | <b>-44.295</b>        | <b>-41.348</b>         | <b>-41.774</b>         | <b>-42.068</b>         |



## Haushaltsplan 2025

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.  
0902 Räumliche Entwicklung  
0902030 Räumliche Entwicklung

| Ifd. Nr.                                            |   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>3 | VE<br>Gesamt<br><br>EUR<br><br>4 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>5 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>6 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>7 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br><br>EUR<br><br>8 | Gesamt-<br>zahlungen<br><br>EUR<br><br>9 |
|-----------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>7082111: Straßenausbaubeiträge KAG Heckerweg</b> |   |                                                                                                             |                                      |                                    |                                    |                                  |                                     |                                     |                                     |                                                                          |                                          |
| 4                                                   | + | Einzahlungen aus<br>Beiträgen u.ä.<br>Entgelten                                                             | 0,00                                 | 115.000                            | 115.000                            | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 115.000                                                                  | 230.000                                  |
| 6                                                   | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)                                                                           | 0,00                                 | 115.000                            | 115.000                            | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 115.000                                                                  | 230.000                                  |
| 13                                                  | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                                                           | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                                                        | 0                                        |
| 14                                                  | = | Saldo (Einzahlungen<br>./. Auszahlungen)                                                                    | 0,00                                 | 115.000                            | 115.000                            | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 115.000                                                                  | 230.000                                  |

|                                        |   |                                                 |      |   |   |   |   |   |   |       |       |
|----------------------------------------|---|-------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|-------|-------|
| <b>7381401: Kostenerstattungen HPZ</b> |   |                                                 |      |   |   |   |   |   |   |       |       |
| 4                                      | + | Einzahlungen aus<br>Beiträgen u.ä.<br>Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.423 | 2.423 |
| 6                                      | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)               | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.423 | 2.423 |
| 13                                     | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)               | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     |
| 14                                     | = | Saldo (Einzahlungen<br>./. Auszahlungen)        | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.423 | 2.423 |

|                                                   |   |                                                 |      |   |   |   |         |   |   |   |         |
|---------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------|------|---|---|---|---------|---|---|---|---------|
| <b>7381901: Erschl.Beiträge Tö-31a Bückersdyk</b> |   |                                                 |      |   |   |   |         |   |   |   |         |
| 4                                                 | + | Einzahlungen aus<br>Beiträgen u.ä.<br>Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 6                                                 | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)               | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 13                                                | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)               | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 14                                                | = | Saldo (Einzahlungen<br>./. Auszahlungen)        | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |

|                              |   |                                                 |      |       |       |   |       |       |       |       |        |
|------------------------------|---|-------------------------------------------------|------|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|--------|
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |                                                 |      |       |       |   |       |       |       |       |        |
| 4                            | + | Einzahlungen aus<br>Beiträgen u.ä.<br>Entgelten | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 25.000 |
| 6                            | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)               | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 25.000 |
| 13                           | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)               | 0,00 | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
| 14                           | = | Saldo (Einzahlungen<br>./. Auszahlungen)        | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 25.000 |

## Haushaltsplan 2025

09                      Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.  
0902                  Räumliche Entwicklung  
0902030            Räumliche Entwicklung

|                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                            |  | Städtebauliche Verträge und Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                              |  | Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz NW, Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen<br>Satzung über die Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                      |
| freiwillige Leistung                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                      |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                    |  | Grundstückseigentümer*Innen, Bauherren/Bauherrinnen, Bauträger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                      |
| <b>Ziele</b>                                                                                          |  | Teilrefinanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Deckung des anderweitig nicht gedeckten Aufwandes für die erstmalige Herstellung von Erschließungsanlagen (Erschließungsbeitrag), Herstellung, Erweiterung und Verbesserung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (Straßenausbaubeitrag) insbesondere auch zur Entwicklung des Radverkehrs als gleichberechtigte Mobilitätsform, Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen für die Durchführung von zugeordneten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Kostenerstattungsbetrag) |                                      |                                      |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                     |  | Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 1,51 €<br>Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 4,89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                      |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                                                                     |  | <b>Beamte (BBesO)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b> |                                      |
|                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Verwaltungsdienst</b>             | <b>Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b> |
|                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,15 Stellen EG 10                   |                                      |
|                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,15 Stellen EG 8                    |                                      |
| <b>Produktverantwortung</b>                                                                           |  | Fachbereich D/ Abt. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                      |
| <b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                      |
| <b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                      |
|                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Betrag</b>                        |                                      |
| <u>Erträge</u>                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                      |
| Verwaltungsgebühren für die Erstellung von Anliegerbescheinigungen                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.300 €                              |                                      |
| Kostenerstattungen                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17.500 €                             |                                      |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 600 €                                |                                      |
|                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>19.400 €</b>                      |                                      |
| Sämtliche Aufwandspositionen beziehen sich auf klassische Allgemeinkosten (z.B. Telefon, Porto, etc.) |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                      |
| <b><u>Investive Einzahlungen:</u></b>                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                      |
| • Straßenausbaubeitrag Heckerweg                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>115.000 €</b>                     |                                      |
| • Straßenausbaubeiträge Allgemein                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5.000 €</b>                       |                                      |

## Haushaltsplan 2025

**09**                      **Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.**  
**0903**                **Führung von Geobasisdaten**  
**0903040**           **Führung von Geobasisdaten**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0,90                    | 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>0,90</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -2.124,83               | -2.100                | -2.300                | -2.300                 | -2.300                 | -2.300                 |
| 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                     | -2                     | -2                     | -2                     |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16        | -        | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -0,22                   | -59                   | -51                   | -51                    | -51                    | -51                    |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-2.125,05</b>        | <b>-2.159</b>         | <b>-2.351</b>         | <b>-2.353</b>          | <b>-2.353</b>          | <b>-2.353</b>          |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-2.124,15</b>        | <b>-2.159</b>         | <b>-2.351</b>         | <b>-2.353</b>          | <b>-2.353</b>          | <b>-2.353</b>          |
| 19        | +        | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | -        | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-2.124,15</b>        | <b>-2.159</b>         | <b>-2.351</b>         | <b>-2.353</b>          | <b>-2.353</b>          | <b>-2.353</b>          |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge                                                                        | 76,80                   | 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 &amp; 24)</b>                                          | <b>76,80</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 &amp; 25)</b> | <b>-2.047,35</b>        | <b>-2.159</b>         | <b>-2.351</b>         | <b>-2.353</b>          | <b>-2.353</b>          | <b>-2.353</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)                                           | -33.934,59              | -19.259               | -33.961               | -31.331                | -31.563                | -31.684                |
| 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>-35.981,94</b>       | <b>-21.418</b>        | <b>-36.312</b>        | <b>-33.684</b>         | <b>-33.916</b>         | <b>-34.037</b>         |
| 32        | -        | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>33</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-35.981,94</b>       | <b>-21.418</b>        | <b>-36.312</b>        | <b>-33.684</b>         | <b>-33.916</b>         | <b>-34.037</b>         |

## Haushaltsplan 2025

09                      Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.  
0903                  Führung von Geobasisdaten  
0903040            Führung von Geobasisdaten

|                                                                                                 |                                                                                                                |                                      |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                      | Erstellung von Plangrundlagen, Reproduktion von Bauleitplänen, Betreuung der Architektur- und Vermessungsbüros |                                      |                                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                        | Baugesetzbuch                                                                                                  |                                      |                                      |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Leistung                                                   |                                                                                                                |                                      |                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> vertragliche Leistung                                       |                                                                                                                |                                      |                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung                                        |                                                                                                                |                                      |                                      |
| <input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung                                            |                                                                                                                |                                      |                                      |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                              | Einwohner*Innen, Architekten/Architektinnen, Planungs- und Vermessungsbüros                                    |                                      |                                      |
| <b>Ziele</b>                                                                                    | Erstellung aktueller Planungsgrundlagen, Versand von Bauleitplänen                                             |                                      |                                      |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                               | Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 1,24 €<br>Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 4,01                  |                                      |                                      |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                                                               | <b>Beamte (BBesO)</b>                                                                                          | <b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b> |                                      |
|                                                                                                 |                                                                                                                | <b>Verwaltungsdienst</b>             | <b>Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b> |
|                                                                                                 |                                                                                                                | 0,03 Stellen EG 10                   |                                      |
| <b>Produktverantwortung)</b>                                                                    | Fachbereich D, Abteilung 8.1                                                                                   |                                      |                                      |
| <b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>                                         |                                                                                                                |                                      |                                      |
| Sämtliche Positionen beziehen sich auf klassische Allgemeynkosten, wie z.B. Telefon, Porto etc. |                                                                                                                |                                      |                                      |

## **Haushaltsplan 2025**

### **Produktbereich:**

**10                    Bauen und Wohnen**

### **Produktgruppen:**

**10 01            Maßnahmen der Bauaufsicht,  
                    Baubehördliche Beratung und Information**

**10 03            Denkmalschutz und –pflege**

**10 08            Hilfe bei Wohnproblemen**

**10 09            Wohnraumsicherung und -versorgung**

## Haushaltsplan 2025

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bauordnung**  
**1001010 Bauordnung**

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1           |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2           | +        | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3           | +        | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4           | +        | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 213.412,00              | 210.000               | 210.000               | 210.000                | 210.000                | 210.000                |
| 5           | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6           | +        | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 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>213.412,00</b>       | <b>210.000</b>        | <b>210.000</b>        | <b>210.000</b>         | <b>210.000</b>         | <b>210.000</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                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16          | -        | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -386.800,00             | -403.600              | -444.040              | -448.500               | -453.000               | -457.500               |
| <b>17</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-386.800,00</b>      | <b>-403.600</b>       | <b>-444.040</b>       | <b>-448.500</b>        | <b>-453.000</b>        | <b>-457.500</b>        |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-173.388,00</b>      | <b>-193.600</b>       | <b>-234.040</b>       | <b>-238.500</b>        | <b>-243.000</b>        | <b>-247.500</b>        |
| 19          | +        | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20          | -        | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-173.388,00</b>      | <b>-193.600</b>       | <b>-234.040</b>       | <b>-238.500</b>        | <b>-243.000</b>        | <b>-247.500</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 &amp; 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 &amp; 25)</b> | <b>-173.388,00</b>      | <b>-193.600</b>       | <b>-234.040</b>       | <b>-238.500</b>        | <b>-243.000</b>        | <b>-247.500</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>-173.388,00</b>      | <b>-193.600</b>       | <b>-234.040</b>       | <b>-238.500</b>        | <b>-243.000</b>        | <b>-247.500</b>        |
| 32          | -        | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>33</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-173.388,00</b>      | <b>-193.600</b>       | <b>-234.040</b>       | <b>-238.500</b>        | <b>-243.000</b>        | <b>-247.500</b>        |

## Haushaltsplan 2025

10                      Bauen und Wohnen  
1001                  Bauordnung  
1001010            Bauordnung

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wahrnehmung der gemäß BauO NW und BauGB gesetzlich festgelegten Aufgaben als untere Bauaufsichtsbehörde                                                                                                                                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Es handelt sich um eine gesetzliche Leistung. Die zu erhebenden Gebühren werden nach den Regelungen der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung für das Land Nordrhein-Westfalen erhoben. Verwarnungs- und Bußgelder werden nach § 84 BauO NW festgesetzt. |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> vertragliche Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bauherrn/Bauherrinnen, Veranstalter*Innen, Gebäudemanagement der Stadt                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wahrnehmung der gemäß BauO NW und BauGB gesetzlich festgelegten Aufgaben als untere Bauaufsichtsbehörde                                                                                                                                                   |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 7,98 €<br>Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 25,86                                                                                                                                                            |
| <b>Produktverantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fachbereich D                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b><u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u></b></p> <p>Die Aufgaben der Bauordnung werden seit dem Jahr 2016 durch den Kreis Viersen gegen eine Erstattung der Personal- und Sachaufwendungen wahrgenommen.<br/><b>(Planansatz = 444.040 €)</b></p> <p>Im Gegenzug werden die Erträge aus Baugenehmigungsgebühren etc. der Stadt zugeführt.<br/><b>(Planansatz = 210.000 €)</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Haushaltsplan 2025

**10 Bauen und Wohnen**  
**1003 Denkmalschutz und -pflege**  
**1003010 Denkmalschutz und -pflege**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0,00                    | 350                   | 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>4.350</b>          | <b>4.000</b>          | <b>4.000</b>           | <b>4.000</b>           | <b>4.000</b>           |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -26.945,88              | -25.100               | -60.500               | -61.000                | -61.500                | -62.000                |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -774,76                 | -10.000               | -10.000               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | -15                    | -15                    | -15                    |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16        | -        | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -27,25                  | -152                  | -72                   | -72                    | -72                    | -72                    |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-27.747,89</b>       | <b>-35.252</b>        | <b>-70.572</b>        | <b>-61.087</b>         | <b>-61.587</b>         | <b>-62.087</b>         |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-27.747,89</b>       | <b>-30.902</b>        | <b>-66.572</b>        | <b>-57.087</b>         | <b>-57.587</b>         | <b>-58.087</b>         |
| 19        | +        | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | -        | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-27.747,89</b>       | <b>-30.902</b>        | <b>-66.572</b>        | <b>-57.087</b>         | <b>-57.587</b>         | <b>-58.087</b>         |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge                                                                        | 768,00                  | 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 &amp; 24)</b>                                          | <b>768,00</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 &amp; 25)</b> | <b>-26.979,89</b>       | <b>-30.902</b>        | <b>-66.572</b>        | <b>-57.087</b>         | <b>-57.587</b>         | <b>-58.087</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)                                           | -23.648,94              | -15.349               | -27.331               | -25.215                | -25.402                | -25.500                |
| 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>-50.628,83</b>       | <b>-46.251</b>        | <b>-93.903</b>        | <b>-82.302</b>         | <b>-82.989</b>         | <b>-83.587</b>         |
| 32        | -        | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>33</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-50.628,83</b>       | <b>-46.251</b>        | <b>-93.903</b>        | <b>-82.302</b>         | <b>-82.989</b>         | <b>-83.587</b>         |



# Haushaltsplan 2025

10 Bauen und Wohnen  
1003 Denkmalschutz und -pflege  
1003010 Denkmalschutz und -pflege

|                                                                                                                               |                             |                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                                                                                                           |                             | Schutz und Erhaltung von Baudenkmälern, Bodendenkmälern, beweglichen Denkmälern und Denkmalbereichen                                                                                                                  |                                             |
| Auftragsgrundlage                                                                                                             |                             | Denkmalschutzgesetz NRW, Denkmallistenverordnung                                                                                                                                                                      |                                             |
|                                                                                                                               | freiwillige Leistung        |                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
|                                                                                                                               | vertragliche Leistung       |                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
| X                                                                                                                             | Gesetzliche Leistung        |                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
|                                                                                                                               | verwaltungsinterne Leistung |                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
| Zielgruppen                                                                                                                   |                             | Eigentümer*Innen von Denkmälern                                                                                                                                                                                       |                                             |
| Ziele                                                                                                                         |                             | Schutz und Erhaltung von Baudenkmälern, Bodendenkmälern, beweglichen Denkmälern und Denkmalbereichen                                                                                                                  |                                             |
| Kennzahlen                                                                                                                    |                             | 62 Baudenkmäler<br>15 Bodendenkmäler<br>1 bewegliches Denkmal<br>Zuschussbedarf je Denkmal (insges. 78): 1.203,88 €<br>Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 3,20 €<br>Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 10,37 |                                             |
| Auszug aus dem Stellenplan                                                                                                    |                             | Beamte (BBesO)                                                                                                                                                                                                        | Tariflich Beschäftigte (TVÖD)               |
|                                                                                                                               |                             |                                                                                                                                                                                                                       | Verwaltungsdienst Sozial-& Erziehungsdienst |
|                                                                                                                               |                             | 0,30 Stellen EG 12                                                                                                                                                                                                    |                                             |
| Produktverantwortung                                                                                                          |                             | Fachbereich D, Abt. 8.1                                                                                                                                                                                               |                                             |
| Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
| Ertrags- /Aufwandsart:                                                                                                        |                             | Betrag                                                                                                                                                                                                                |                                             |
| Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
| Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von fachbezogenen Steuerbescheinigungen                                               |                             | 4.000 €                                                                                                                                                                                                               |                                             |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
| Überarbeitung/Sanierung Fußballstationen St. Tönis und Vorst                                                                  |                             | 10.000 €                                                                                                                                                                                                              |                                             |
| Sämtliche weiteren Ertrags- und Aufwandspositionen beziehen sich auf klassische Allgemeinkosten, wie z.B. Telefon, Porto etc. |                             |                                                                                                                                                                                                                       |                                             |

## Haushaltsplan 2025

**10 Bauen und Wohnen**  
**1008 Hilfe bei Wohnproblemen**  
**1008010 Hilfe bei Wohnproblemen**

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1           |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2           | +        | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 0,00                    | 893                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3           | +        | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4           | +        | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 19.969,11               | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 5           | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 220                   | 220                   | 220                    | 220                    | 220                    |
| 6           | +        | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 4.206,47                | 3.780                 | 3.780                 | 3.780                  | 3.780                  | 3.780                  |
| 7           | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 129.020,00              | 1.050                 | 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>153.195,58</b>       | <b>6.943</b>          | <b>5.000</b>          | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           |
| 11          | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -3.378,14               | -8.100                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12          | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -9.438,13               | -6.932                | -4.055                | -4.055                 | -7.055                 | -7.055                 |
| 14          | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 0,00                    | -1.802                | 0                     | -105                   | -105                   | -105                   |
| 15          | -        | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16          | -        | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -3.370,04               | -80                   | -868                  | -868                   | -868                   | -868                   |
| <b>17</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-16.186,31</b>       | <b>-16.914</b>        | <b>-4.923</b>         | <b>-5.028</b>          | <b>-8.028</b>          | <b>-8.028</b>          |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>137.009,27</b>       | <b>-9.971</b>         | <b>77</b>             | <b>-28</b>             | <b>-3.028</b>          | <b>-3.028</b>          |
| 19          | +        | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20          | -        | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>137.009,27</b>       | <b>-9.971</b>         | <b>77</b>             | <b>-28</b>             | <b>-3.028</b>          | <b>-3.028</b>          |
| 23          | +        | Außerordentliche Erträge                                                                        | 212,00                  | 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 &amp; 24)</b>                                          | <b>212,00</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 &amp; 25)</b> | <b>137.221,27</b>       | <b>-9.971</b>         | <b>77</b>             | <b>-28</b>             | <b>-3.028</b>          | <b>-3.028</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)                                           | -18.407,41              | -11.484               | -16.527               | -15.247                | -15.360                | -15.419                |
| 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>118.813,86</b>       | <b>-21.455</b>        | <b>-16.450</b>        | <b>-15.275</b>         | <b>-18.388</b>         | <b>-18.447</b>         |
| 32          | -        | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>33</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>118.813,86</b>       | <b>-21.455</b>        | <b>-16.450</b>        | <b>-15.275</b>         | <b>-18.388</b>         | <b>-18.447</b>         |

## Haushaltsplan 2025

**10                      Bauen und Wohnen**  
**1008                 Hilfe bei Wohnproblemen**  
**1008010            Hilfe bei Wohnproblemen**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Die Stadt Tönisvorst unterhält zur Unterbringung obdachloser Personen Obdachlosenunterkünfte           |  |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ordnungsbehördengesetz (OBG)<br>Satzung über den Betrieb und die Benutzung von Obdachlosenunterkünften |  |                |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |  |                |
| <input type="checkbox"/> vertragliche Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |  |                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |  |                |
| <input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |  |                |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Obdachlose Personen                                                                                    |  |                |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verhinderung von Obdachlosigkeit                                                                       |  |                |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 0,56 €<br>Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 1,82          |  |                |
| <b>Produktverantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fachbereich A / Abt. 4                                                                                 |  |                |
| Im Rahmen der Vermeidung von Obdachlosigkeit, ist Aufgabe der Verwaltung entsprechenden Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Hier werden entsprechende Mittel je Fall zur Vermeidung der Obdachlosigkeit benötigt. Für den Betrieb und die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte werden entsprechende Gebühren erhoben. |                                                                                                        |  |                |
| <b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |  |                |
| <b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |  | <b>Betrag</b>  |
| <u>Erträge</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |  |                |
| Benutzungsgebühren und Entgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |  | 1.000 €        |
| Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |  | 220 €          |
| Kostenerstattungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |  | 3.780 €        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |  | <b>5.000 €</b> |
| <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |  |                |
| Reinigungsmittel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstiges                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |  | 2.000 €        |
| Heizung, Strom, Beleuchtung                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |  | 700 €          |
| Kosten der Datenverarbeitung                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |  | 1.355 €        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |  | <b>4.055 €</b> |

## Haushaltsplan 2025

**10 Bauen und Wohnen**  
**1008 Hilfe bei Wohnproblemen**  
**1008040 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften**

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |     |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | +   | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 1.392,82                | 5.077                 | 1.130                 | 1.130                  | 1.130                  | 1.130                  |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 88.777,90               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | +   | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 438.404,93              | 195.000               | 600.000               | 600.000                | 600.000                | 600.000                |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 244.794,30              | 279.300               | 214.200               | 214.200                | 214.200                | 214.200                |
| 6        | +   | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 17.833,54               | 17.220                | 17.000                | 17.000                 | 17.000                 | 17.000                 |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0,00                    | 2.650                 | 40.000                | 40.000                 | 40.000                 | 40.000                 |
| 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>791.203,49</b>       | <b>499.247</b>        | <b>872.330</b>        | <b>872.330</b>         | <b>872.330</b>         | <b>872.330</b>         |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                                            | -546.239,29             | -514.400              | -590.700              | -596.500               | -602.400               | -608.350               |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -1.760.546,51           | -5.176.930            | -1.879.032            | -1.986.027             | -1.789.085             | -1.789.136             |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -4.289,90               | -6.430                | -3.483                | -11.497                | -11.497                | -11.497                |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16       | -   | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -1.051.245,28           | -1.555.205            | -2.176.858            | -1.627.958             | -1.402.958             | -1.402.958             |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-3.362.320,98</b>    | <b>-7.252.965</b>     | <b>-4.650.073</b>     | <b>-4.221.982</b>      | <b>-3.805.940</b>      | <b>-3.811.941</b>      |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-2.571.117,49</b>    | <b>-6.753.718</b>     | <b>-3.777.743</b>     | <b>-3.349.652</b>      | <b>-2.933.610</b>      | <b>-2.939.611</b>      |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | -   | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-2.571.117,49</b>    | <b>-6.753.718</b>     | <b>-3.777.743</b>     | <b>-3.349.652</b>      | <b>-2.933.610</b>      | <b>-2.939.611</b>      |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 250.721,98              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 &amp; 24)</b>                                          | <b>250.721,98</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 &amp; 25)</b> | <b>-2.320.395,51</b>    | <b>-6.753.718</b>     | <b>-3.777.743</b>     | <b>-3.349.652</b>      | <b>-2.933.610</b>      | <b>-2.939.611</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)                                           | -330.302,81             | -307.798              | -367.217              | -338.780               | -341.293               | -342.606               |
| 30       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31       | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                        | <b>-2.650.698,32</b>    | <b>-7.061.516</b>     | <b>-4.144.960</b>     | <b>-3.688.432</b>      | <b>-3.274.903</b>      | <b>-3.282.217</b>      |
| 32       | -   | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33       | =   | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-2.650.698,32</b>    | <b>-7.061.516</b>     | <b>-4.144.960</b>     | <b>-3.688.432</b>      | <b>-3.274.903</b>      | <b>-3.282.217</b>      |

## Haushaltsplan 2025

**10                      Bauen und Wohnen**  
**1008                Hilfe bei Wohnproblemen**  
**1008040           Verwaltung und Betrieb von Unterkünften**

| Ifd. Nr.                     | Teilfinanzplan<br><br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz 2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz 2025<br><br>EUR<br><br>3 | VE Gesamt<br><br>EUR<br><br>4 | Planung 2026<br><br>EUR<br><br>5 | Planung 2027<br><br>EUR<br><br>6 | Planung 2028<br><br>EUR<br><br>7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br><br>EUR<br><br>8 | Gesamtzahlungen<br><br>EUR<br><br>9 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |                                                                                                           |                                   |                                 |                                 |                               |                                  |                                  |                                  |                                                            |                                     |
| 6                            | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                          | 0,00                              | 0                               | 0                               | 0                             | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                                          | 0                                   |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                              | -110.066,72                       | -155.000                        | -80.000                         | 0                             | -40.000                          | -40.000                          | -40.000                          | -35.000                                                    | -75.000                             |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                          | -110.066,72                       | -155.000                        | -80.000                         | 0                             | -40.000                          | -40.000                          | -40.000                          | -35.000                                                    | -75.000                             |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                                    | -110.066,72                       | -155.000                        | -80.000                         | 0                             | -40.000                          | -40.000                          | -40.000                          | -35.000                                                    | -75.000                             |

## Haushaltsplan 2025

10                      **Bauen und Wohnen**  
1008                  **Hilfe bei Wohnproblemen**  
1008040            **Verwaltung und Betrieb von Unterkünften**

|                                                               |  |                                                                                                           |                                      |                                       |
|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                    |  | Unterbringung von Flüchtlingen und Asylsuchende, Bewirtschaftung d. Übergangsheime, Kostenersatzansprüche |                                      |                                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                      |  | Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)                                                                         |                                      |                                       |
| freiwillige Leistung                                          |  |                                                                                                           |                                      |                                       |
| vertragliche Leistung                                         |  |                                                                                                           |                                      |                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung      |  |                                                                                                           |                                      |                                       |
| verwaltungsinterne Leistung                                   |  |                                                                                                           |                                      |                                       |
| <b>Zielgruppen</b>                                            |  | Flüchtlinge und Asylsuchende                                                                              |                                      |                                       |
| <b>Ziele</b>                                                  |  | Sicherstellung einer ausreichenden & ordnungsgemäßen Unterbringung                                        |                                      |                                       |
| <b>Kennzahlen</b>                                             |  | ca. 600 Asylsuchende und Flüchtlinge im Jahresdurchschnitt                                                |                                      |                                       |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                             |  | <b>Beamte (BBesO)</b>                                                                                     | <b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b> |                                       |
|                                                               |  |                                                                                                           | <b>Verwaltungsdienst</b>             | <b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b> |
|                                                               |  |                                                                                                           | 0,20 Stellen EG 9c                   |                                       |
|                                                               |  |                                                                                                           | 1,00 Stellen EG 6                    |                                       |
|                                                               |  |                                                                                                           | 8,00 Stellen EG 4                    |                                       |
| <b>Produktverantwortung</b>                                   |  | Fachbereich A, Abteilung 4                                                                                |                                      |                                       |
| <b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>       |  |                                                                                                           |                                      |                                       |
| <b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>                                 |  |                                                                                                           | <b>Betrag</b>                        |                                       |
| <u>Erträge</u>                                                |  |                                                                                                           |                                      |                                       |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen |  |                                                                                                           | 41.130 €                             |                                       |
| Benutzungsgebühren und Entgelte                               |  |                                                                                                           | 600.000 €                            |                                       |
| Mieterträge                                                   |  |                                                                                                           | 214.200 €                            |                                       |
| Kostenerstattungen                                            |  |                                                                                                           | 17.000 €                             |                                       |
|                                                               |  |                                                                                                           | <b>872.330 €</b>                     |                                       |
| <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>            |  |                                                                                                           |                                      |                                       |
| Kosten für den Sicherheitsdienst in den Unterkünften          |  |                                                                                                           | 970.000 €                            |                                       |
| Betriebskosten Rosenthalhalle und Josef Schmitter-Halle       |  |                                                                                                           | 500.000 €                            |                                       |
| Bauhofleistungen                                              |  |                                                                                                           | 6.882 €                              |                                       |
| Kosten der Gebäudeunterhaltung incl. Tiefbau                  |  |                                                                                                           | 22.100 €                             |                                       |
| Heizung, Strom, Beleuchtung                                   |  |                                                                                                           | 369.050 €                            |                                       |
| Fahrzeughaltung                                               |  |                                                                                                           | 5.500 €                              |                                       |
| Reinigung, Sonstiges                                          |  |                                                                                                           | 5.500 €                              |                                       |
|                                                               |  |                                                                                                           | <b>1.879.032 €</b>                   |                                       |

## Haushaltsplan 2025

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| <u>Sonstige ordentl. Aufwendungen</u>                    |                    |
| Aus- und Fortbildungskosten, Reisekosten                 | 50 €               |
| Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit                      | 3.000 €            |
| Mieten/Pachten                                           | 2.040.400 €        |
| Versicherungen                                           | 24.600 €           |
| Steuern/Abgaben                                          | 66.000 €           |
| Ersatzbeschaffung von Möbeln u. Einrichtungsgegenständen | 40.000 €           |
| Sonstiges                                                | 2.808 €            |
|                                                          | <b>1.475.205 €</b> |
| <u><b>Investive Maßnahmen:</b></u>                       |                    |
| • LKW Pritsche                                           | <b>40.000 €</b>    |
| • Ersatzbeschaffung Ausstattung Unterkünfte              | <b>40.000 €</b>    |

## Haushaltsplan 2025

**10 Bauen und Wohnen**  
**1009 Wohnraumsicherung und -versorgung**  
**1009010 Wohnraumsicherung und -versorgung**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 930,00                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 1.253,30                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0,00                    | 250                   | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 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>2.183,30</b>         | <b>3.250</b>          | <b>5.000</b>          | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -178.029,77             | -201.200              | -274.000              | -276.650               | -279.350               | -282.050               |
| 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                     | -138                   | -138                   | -138                   |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16        | -        | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -1.506,99               | -2.368                | -2.652                | -2.652                 | -2.652                 | -2.652                 |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-179.536,76</b>      | <b>-203.568</b>       | <b>-276.652</b>       | <b>-279.440</b>        | <b>-282.140</b>        | <b>-284.840</b>        |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-177.353,46</b>      | <b>-200.318</b>       | <b>-271.652</b>       | <b>-274.440</b>        | <b>-277.140</b>        | <b>-279.840</b>        |
| 19        | +        | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | -        | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-177.353,46</b>      | <b>-200.318</b>       | <b>-271.652</b>       | <b>-274.440</b>        | <b>-277.140</b>        | <b>-279.840</b>        |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge                                                                        | 6.912,00                | 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 &amp; 24)</b>                                          | <b>6.912,00</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 &amp; 25)</b> | <b>-170.441,46</b>      | <b>-200.318</b>       | <b>-271.652</b>       | <b>-274.440</b>        | <b>-277.140</b>        | <b>-279.840</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)                                           | -53.006,37              | -46.974               | -88.127               | -81.303                | -81.906                | -82.221                |
| 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>-223.447,83</b>      | <b>-247.292</b>       | <b>-359.779</b>       | <b>-355.743</b>        | <b>-359.046</b>        | <b>-362.061</b>        |
| 32        | -        | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>33</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-223.447,83</b>      | <b>-247.292</b>       | <b>-359.779</b>       | <b>-355.743</b>        | <b>-359.046</b>        | <b>-362.061</b>        |



## Haushaltsplan 2025

**10                    Bauen und Wohnen**  
**1009                Wohnraumsicherung und -versorgung**  
**1009010           Wohnraumsicherung und -versorgung**

| lfd.<br>Nr.                  | Teilfinanzplan<br><br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaß-<br>nahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>3 | VE<br>Gesamt<br><br>EUR<br><br>4 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>5 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>6 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>7 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br><br>EUR<br><br>8 | Gesamt-<br>zahlungen<br><br>EUR<br><br>9 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |                                                                                                                      |                                      |                                    |                                    |                                  |                                     |                                     |                                     |                                                                          |                                          |
| 6                            | = Summe (investive<br>Einzahlungen)                                                                                  | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                                                        | 0                                        |
| 9                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                                                | 0,00                                 | 0                                  | -1.000                             | 0                                | -1.000                              | -1.000                              | -1.000                              | 0                                                                        | 0                                        |
| 13                           | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                                                                  | 0,00                                 | 0                                  | -1.000                             | 0                                | -1.000                              | -1.000                              | -1.000                              | 0                                                                        | 0                                        |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen<br>./. Auszahlungen)                                                                           | 0,00                                 | 0                                  | -1.000                             | 0                                | -1.000                              | -1.000                              | -1.000                              | 0                                                                        | 0                                        |

## Haushaltsplan 2025

10                    **Bauen und Wohnen**  
1009                **Wohnraumsicherung und -versorgung**  
1009010           **Wohnraumsicherung und -versorgung**

|                                                                                                  |  |                                                                                                                                      |                                      |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                       |  | Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Vermittlung von wirtschaftlich angemessenem Wohnraum, Bewilligung von Wohngeld              |                                      |                                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                         |  | Wohnraumförderungsgesetz<br>Wohngeldgesetz                                                                                           |                                      |                                      |
| freiwillige Leistung                                                                             |  |                                                                                                                                      |                                      |                                      |
| vertragliche Leistung                                                                            |  |                                                                                                                                      |                                      |                                      |
| X Gesetzliche Leistung                                                                           |  |                                                                                                                                      |                                      |                                      |
| verwaltungsinterne Leistung                                                                      |  |                                                                                                                                      |                                      |                                      |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                               |  | Wohnungssuchende, Vermieter*Innen, Gutachter*Innen, Wohngeldberechtigte                                                              |                                      |                                      |
| <b>Ziele</b>                                                                                     |  | Vermittlung und Überprüfung von öffentlich gefördertem Wohnraum, Vermeidung von Leerstand, Wohnraumsicherung durch Wohngeldgewährung |                                      |                                      |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                |  | Ca. 360 Personen<br>Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 12,27 €<br>Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 39,75                  |                                      |                                      |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                                                                |  | <b>Beamte (BBesO)</b>                                                                                                                | <b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b> |                                      |
|                                                                                                  |  |                                                                                                                                      | <b>Verwaltungsdienst</b>             | <b>Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b> |
|                                                                                                  |  |                                                                                                                                      | 0,20 Stellen EG 12                   |                                      |
|                                                                                                  |  |                                                                                                                                      | 0,50 Stellen EG 9c                   |                                      |
|                                                                                                  |  |                                                                                                                                      | 3,00 Stellen EG 9a                   |                                      |
| <b>Produktverantwortung</b>                                                                      |  | Fachbereich A / Abt. 4                                                                                                               |                                      |                                      |
| <b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>                                          |  |                                                                                                                                      |                                      |                                      |
| <b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>                                                                    |  | <b>Betrag</b>                                                                                                                        |                                      |                                      |
| <u>Öffentlich –rechtliche Leistungsentgelte &amp; Kostenerstattungen</u>                         |  |                                                                                                                                      |                                      |                                      |
| Verwaltungsgebühren Wohnberechtigungsscheine                                                     |  | 1.000 €                                                                                                                              |                                      |                                      |
| Erstattung WFA für Wohnraumkontrollen                                                            |  | 2.000 €                                                                                                                              |                                      |                                      |
| Sämtliche Aufwandspositionen beziehen sich auf klassische Allgemeinkosten (Telefon, Porto etc.). |  |                                                                                                                                      |                                      |                                      |
| <b><u>Investive Maßnahmen</u></b>                                                                |  |                                                                                                                                      |                                      |                                      |
| • Festwert Büromobiliar                                                                          |  | 1.000 €                                                                                                                              |                                      |                                      |

**Haushaltsplan  
2025**

**Produktbereich:**

**11                    Ver- und Entsorgung**

**Produktgruppen:**

**11 02                Abfallwirtschaft**

**11 03                Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

## Haushaltsplan 2025

### 11 Ver- und Entsorgung 1102 Abfallwirtschaft 1102010 Abfallvermeidung u.-entsorgung

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |     |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | +   | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | +   | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 2.202.135,51            | 2.303.789             | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 244.612,28              | 180.000               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 12.022,88               | 10.000                | 123.206               | 123.762                | 124.820                | 125.813                |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 6.127,93                | 14.354                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 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>2.464.898,60</b>     | <b>2.508.143</b>      | <b>123.206</b>        | <b>123.762</b>         | <b>124.820</b>         | <b>125.813</b>         |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                                            | -127.022,25             | -172.200              | -67.100               | -67.700                | -68.300                | -68.900                |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | -8.704,20               | -7.400                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -2.186.523,36           | -2.127.581            | -53.606               | -53.562                | -54.020                | -54.413                |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 0,00                    | -2.500                | -2.500                | -2.500                 | -2.500                 | -2.500                 |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16       | -   | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -102,93                 | -1.706                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-2.322.352,74</b>    | <b>-2.311.387</b>     | <b>-123.206</b>       | <b>-123.762</b>        | <b>-124.820</b>        | <b>-125.813</b>        |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>142.545,86</b>       | <b>196.756</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 sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>142.545,86</b>       | <b>196.756</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 &amp; 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 &amp; 25)</b> | <b>142.545,86</b>       | <b>196.756</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)                                           | -225.323,82             | -196.756              | 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>-82.777,96</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 &amp; 32)</b>                      | <b>-82.777,96</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

## Haushaltsplan 2025

11 Ver- und Entsorgung  
1102 Abfallwirtschaft  
1102010 Abfallvermeidung u.-entsorgung

| Ifd. Nr.              | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR<br>1 | Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ansatz 2025<br>EUR<br>3 | VE Gesamt<br>EUR<br>4 | Planung 2026<br>EUR<br>5 | Planung 2027<br>EUR<br>6 | Planung 2028<br>EUR<br>7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR<br>8 | Gesamtzahlungen<br>EUR<br>9 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| unterhalb Wertgrenze: |                                                                                                   |                           |                         |                         |                       |                          |                          |                          |                                                    |                             |
| 6                     | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                                  | 0                           |
| 9                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                      | -23.141                 | 0                       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | -23.141                                            | -23.141                     |
| 13                    | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                      | -23.141                 | 0                       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | -23.141                                            | -23.141                     |
| 14                    | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                           | 0,00                      | -23.141                 | 0                       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | -23.141                                            | -23.141                     |

## Haushaltsplan 2025

**11**                      **Ver- und Entsorgung**  
**1102**                **Abfallwirtschaft**  
**1102010**        **Abfallvermeidung u.-entsorgung**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                         |                                      |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             | Die Stadt Tönisvorst betreibt die Abfallentsorgung                                                                                      |                                      |                                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             | Abfallentsorgungsgesetze<br>Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen<br>Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 24.02.2024 |                                      |                                      |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | freiwillige Leistung        |                                                                                                                                         |                                      |                                      |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | vertragliche Leistung       |                                                                                                                                         |                                      |                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gesetzliche Leistung        |                                                                                                                                         |                                      |                                      |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | verwaltungsinterne Leistung |                                                                                                                                         |                                      |                                      |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | Bürger*Innen, Einwohner*Innen, Behörden                                                                                                 |                                      |                                      |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | Entsorgung der Abfälle                                                                                                                  |                                      |                                      |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | <b>Beamte (BBesO)</b>                                                                                                                   | <b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b> |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                         | <b>Verwaltungsdienst</b>             | <b>Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                         | 0,90 Stellen EG 6                    |                                      |
| <b>Produktverantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | Fachbereich A / Abt. 5                                                                                                                  |                                      |                                      |
| <p>Mit öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 24.02.2024 hat die Stadt Tönisvorst die Aufgaben der Abfallentsorgung ab dem Jahr 2025 an den Kreis Viersen übertragen. Die bisherigen Haushaltsansätze der kostenrechnenden Einrichtung reduzieren sich daher auf die hier anfallenden Kosten der Stadt sowie einer entsprechend Erstattungsleistung des Kreises.</p> |                             |                                                                                                                                         |                                      |                                      |

## Haushaltsplan 2025

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**  
**1103010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 564.533,16              | 577.802               | 712.562               | 678.893                | 685.323                | 690.899                |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 407,99                  | 100                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
| 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>564.941,15</b>       | <b>577.902</b>        | <b>712.962</b>        | <b>679.293</b>         | <b>685.723</b>         | <b>691.299</b>         |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -321.998,07             | -326.400              | -357.500              | -348.250               | -352.150               | -356.250               |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                         | -28.522,49              | -24.300               | -28.400               | -28.700                | -29.000                | -29.300                |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -4.307,28               | -6.760                | -3.622                | -3.619                 | -3.650                 | -3.677                 |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | -165                   | -165                   | -165                   |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16        | -        | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -2.962,27               | -2.493                | -2.133                | -2.133                 | -2.133                 | -2.133                 |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-357.790,11</b>      | <b>-359.953</b>       | <b>-391.655</b>       | <b>-382.867</b>        | <b>-387.098</b>        | <b>-391.525</b>        |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>207.151,04</b>       | <b>217.949</b>        | <b>321.307</b>        | <b>296.426</b>         | <b>298.625</b>         | <b>299.774</b>         |
| 19        | +        | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | -        | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>207.151,04</b>       | <b>217.949</b>        | <b>321.307</b>        | <b>296.426</b>         | <b>298.625</b>         | <b>299.774</b>         |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge                                                                        | 8.251,39                | 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 &amp; 24)</b>                                          | <b>8.251,39</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 &amp; 25)</b> | <b>215.402,43</b>       | <b>217.949</b>        | <b>321.307</b>        | <b>296.426</b>         | <b>298.625</b>         | <b>299.774</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)                                           | -207.151,04             | -217.949              | -321.307              | -296.426               | -298.625               | -299.774               |
| 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>8.251,39</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                      |
| <b>33</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>8.251,39</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

## Haushaltsplan 2025

11 Ver- und Entsorgung  
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung  
1103010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                      |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ermittlung der Städtischen Aufwendungen für den Städt. Abwasserbetrieb Tönisvorst zur Refinanzierung über die kostendeckenden Abwassergebühren |                                      |                                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Satzungen                                                                                               |                                      |                                      |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                      |                                      |
| <input type="checkbox"/> vertragliche Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                      |                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                      |                                      |
| <input type="checkbox"/> verwaltungsinterne Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                      |                                      |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Abwassergebührenpflichtige                                                                                                                     |                                      |                                      |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kostendeckende und –günstige Gebührenermittlung                                                                                                |                                      |                                      |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Beamte (BBesO)</b>                                                                                                                          | <b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b> |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | <b>Verwaltungsdienst</b>             | <b>Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,15 Stellen B 2                                                                                                                               | 0,15 Stellen EG 15                   |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,20 Stellen A9 m.D.                                                                                                                           | 0,25 Stellen EG 14                   |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .                                                                                                                                              | 1,05 Stellen EG 12                   |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 0,30 Stellen EG 11                   |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 0,66 Stellen EG 9c                   |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 0,48 Stellen EG 9b                   |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 0,07 Stellen EG 9a                   |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 0,05 Stellen EG 8                    |                                      |
| <b>Produktverantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fachbereich B / Abt. 3 - Finanzen                                                                                                              |                                      |                                      |
| <b><u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                      |                                      |
| In seiner Sitzung am 15.12.1988 hat der Rat der Stadt Tönisvorst beschlossen, dass mit Wirkung vom 01.01.1989 der Städtische Abwasserbetrieb Tönisvorst als eigenbetriebsähnliche Einrichtung gebildet wird.<br>Der Wirtschaftsplan des Städtischen Abwasserbetriebes ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.            |                                                                                                                                                |                                      |                                      |
| Im Städtischen Haushalt sind daher nur Aufwendungen für Personal- und Sachkosten veranlagt, die für den Betrieb des Abwasserbetriebes durch das städtische Personal anfallen.<br>In gleicher Höhe sind Erträge aus Kostenerstattungen eingeplant, da die Aufwendungen durch den Abwasserbetrieb entsprechend ersetzt werden. |                                                                                                                                                |                                      |                                      |



**Haushaltsplan  
2025**

**Produktbereich:**

**12                    Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**Produktgruppen:**

**12 01                Öffentliche Verkehrsflächen**

**12 05                Straßenreinigung und Winterdienst**

## Haushaltsplan 2025

### 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1201 Straßen und Wege 1201030 Straßen und Wege

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |     |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | +   | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 66.295,79               | 61.700                | 70.290                | 106.350                | 132.946                | 159.370                |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | +   | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 396.567,60              | 443.877               | 422.455               | 416.363                | 403.249                | 398.696                |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 17.919,94               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 54.413,61               | 50.000                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 116.058,22              | 121.225               | 122.208               | 122.148                | 117.592                | 116.576                |
| 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>651.255,16</b>       | <b>676.802</b>        | <b>634.953</b>        | <b>664.861</b>         | <b>673.787</b>         | <b>694.642</b>         |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                                            | -223.364,74             | -208.300              | -223.800              | -225.900               | -228.050               | -230.250               |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | -6,29                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -1.566.215,84           | -1.743.201            | -2.045.639            | -1.970.015             | -1.926.463             | -1.881.975             |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -942.339,67             | -973.762              | -960.096              | -994.867               | -1.011.861             | -1.045.155             |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16       | -   | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -1.142.748,41           | -1.201.776            | -1.202.455            | -1.202.395             | -1.201.695             | -1.201.695             |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-3.874.674,95</b>    | <b>-4.127.039</b>     | <b>-4.431.990</b>     | <b>-4.393.177</b>      | <b>-4.368.069</b>      | <b>-4.359.075</b>      |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-3.223.419,79</b>    | <b>-3.450.237</b>     | <b>-3.797.037</b>     | <b>-3.728.316</b>      | <b>-3.694.282</b>      | <b>-3.664.433</b>      |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | -   | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-3.223.419,79</b>    | <b>-3.450.237</b>     | <b>-3.797.037</b>     | <b>-3.728.316</b>      | <b>-3.694.282</b>      | <b>-3.664.433</b>      |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 205.777,32              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 &amp; 24)</b>                                          | <b>205.777,32</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 &amp; 25)</b> | <b>-3.017.642,47</b>    | <b>-3.450.237</b>     | <b>-3.797.037</b>     | <b>-3.728.316</b>      | <b>-3.694.282</b>      | <b>-3.664.433</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)                                           | -214.523,05             | -182.497              | -277.485              | -255.997               | -257.896               | -258.889               |
| 30       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31       | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                        | <b>-3.232.165,52</b>    | <b>-3.632.734</b>     | <b>-4.074.522</b>     | <b>-3.984.313</b>      | <b>-3.952.178</b>      | <b>-3.923.322</b>      |
| 32       | -   | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33       | =   | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-3.232.165,52</b>    | <b>-3.632.734</b>     | <b>-4.074.522</b>     | <b>-3.984.313</b>      | <b>-3.952.178</b>      | <b>-3.923.322</b>      |

## Haushaltsplan 2025

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1201 Straßen und Wege  
1201030 Straßen und Wege

| Ifd. Nr.                                        | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR<br>1 | Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ansatz 2025<br>EUR<br>3 | VE Gesamt<br>EUR<br>4 | Planung 2026<br>EUR<br>5 | Planung 2027<br>EUR<br>6 | Planung 2028<br>EUR<br>7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR<br>8 | Gesamtzahlungen<br>EUR<br>9 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>7081203: Erschließung Vo-39 #Vorst Nord#</b> |                                                                                                   |                           |                         |                         |                       |                          |                          |                          |                                                    |                             |
| 6                                               | = Summe (investive Einzahlungen)                                                                  | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                                  | 0                           |
| 8                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -124.718,65               | -112.000                | -15.000                 | 0                     | -15.000                  | -15.000                  | 0                        | -1.005.642                                         | -1.050.642                  |
| 13                                              | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | -124.718,65               | -112.000                | -15.000                 | 0                     | -15.000                  | -15.000                  | 0                        | -1.005.642                                         | -1.050.642                  |
| 14                                              | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                           | -124.718,65               | -112.000                | -15.000                 | 0                     | -15.000                  | -15.000                  | 0                        | -1.005.642                                         | -1.050.642                  |

|                                                 |                                         |      |          |          |   |          |          |          |   |   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|----------|----------|---|----------|----------|----------|---|---|
| <b>7081204: Neubau von Straßen und Gehwegen</b> |                                         |      |          |          |   |          |          |          |   |   |
| 6                                               | = Summe (investive Einzahlungen)        | 0,00 | 0        | 0        | 0 | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 |
| 8                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 0,00 | -100.000 | -150.000 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 |
| 13                                              | = Summe (investive Auszahlungen)        | 0,00 | -100.000 | -150.000 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 |
| 14                                              | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | -150.000 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 |

|                                                       |                                         |      |   |          |   |   |   |   |         |          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|---|----------|---|---|---|---|---------|----------|
| <b>7081904: Erschließ. Tö31a Bückersdyk/Gelderner</b> |                                         |      |   |          |   |   |   |   |         |          |
| 6                                                     | = Summe (investive Einzahlungen)        | 0,00 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0        |
| 8                                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 0,00 | 0 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.634 | -231.634 |
| 13                                                    | = Summe (investive Auszahlungen)        | 0,00 | 0 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.634 | -231.634 |
| 14                                                    | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.634 | -231.634 |

|                                                      |                                         |      |   |         |   |         |         |         |   |          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|---|---------|---|---------|---------|---------|---|----------|
| <b>7082107: Oberflächenerneuerung Radweg Schluff</b> |                                         |      |   |         |   |         |         |         |   |          |
| 6                                                    | = Summe (investive Einzahlungen)        | 0,00 | 0 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0        |
| 8                                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 0,00 | 0 | -85.000 | 0 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | 0 | -340.000 |
| 13                                                   | = Summe (investive Auszahlungen)        | 0,00 | 0 | -85.000 | 0 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | 0 | -340.000 |
| 14                                                   | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -85.000 | 0 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | 0 | -340.000 |

## Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr.                                             | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR<br>1 | Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ansatz 2025<br>EUR<br>3 | VE Gesamt<br>EUR<br>4 | Planung 2026<br>EUR<br>5 | Planung 2027<br>EUR<br>6 | Planung 2028<br>EUR<br>7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR<br>8 | Gesamtzahlungen<br>EUR<br>9 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>7082108: Beleuchtung Schlufftrasse Höhe Tö39a</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                        | -56.061                                            | -56.061                     |
| 13                                                   | = Summe (investive Auszahlungen)                                                                  | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | -56.061                                            | -56.061                     |
| 14                                                   | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                           | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | -56.061                                            | -56.061                     |

|                                  |                                         |            |         |         |   |   |   |   |          |          |
|----------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------|---------|---|---|---|---|----------|----------|
| <b>7082109: Ausbau Heckerweg</b> |                                         |            |         |         |   |   |   |   |          |          |
| 6                                | = Summe (investive Einzahlungen)        | 0,00       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        |
| 8                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | -61.395,17 | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -204.960 | -216.960 |
| 13                               | = Summe (investive Auszahlungen)        | -61.395,17 | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -204.960 | -216.960 |
| 14                               | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -61.395,17 | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -204.960 | -216.960 |

|                                                          |                                                              |      |         |         |   |   |   |   |         |          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---|---|---|---|---------|----------|
| <b>7082201: Software Straßeninformationssystem STRIS</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 | -84.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.000 | -159.000 |
| 13                                                       | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -84.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.000 | -159.000 |
| 14                                                       | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | 0,00 | -84.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.000 | -159.000 |

|                                                    |                                         |      |         |         |   |   |          |   |         |          |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|---------|---------|---|---|----------|---|---------|----------|
| <b>7082206: Erneuerung Vorster Straße (Campus)</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 | -400.000 | 0 | -50.000 | -500.000 |
| 13                                                 | = Summe (investive Auszahlungen)        | 0,00 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -400.000 | 0 | -50.000 | -500.000 |
| 14                                                 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -400.000 | 0 | -50.000 | -500.000 |

|                                                          |                                         |      |         |         |   |   |   |   |         |          |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|---------|---------|---|---|---|---|---------|----------|
| <b>7082401: Querung Düsseldorfer Straße-Schlufftrass</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 | -50.000 | -100.000 |
| 13                                                       | = Summe (investive Auszahlungen)        | 0,00 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -100.000 |
| 14                                                       | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -100.000 |

## Haushaltsplan 2025

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

### 7082402: Umrüstung LED- Straßenbeleuchtung

|    |   |                                                        |      |         |          |                                  |          |          |          |         |            |
|----|---|--------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------------------|----------|----------|----------|---------|------------|
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0       | 160.000  | 0                                | 160.000  | 160.000  | 160.000  | 0       | 640.000    |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                         | 0,00 | 0       | 160.000  | 0                                | 160.000  | 160.000  | 160.000  | 0       | 640.000    |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00 | -80.000 | -662.000 | -2.018.000                       | -673.000 | -673.000 | -672.000 | -80.000 | -2.760.000 |
|    |   | VE davon 2026<br>2027<br>2028                          |      |         |          | -673.000<br>-673.000<br>-672.000 |          |          |          |         |            |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00 | -80.000 | -662.000 | -2.018.000                       | -673.000 | -673.000 | -672.000 | -80.000 | -2.760.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                  | 0,00 | -80.000 | -502.000 | -2.018.000                       | -513.000 | -513.000 | -512.000 | -80.000 | -2.120.000 |

### 7082403: Erneuerung Wirtschaftswege

|    |   |                                       |      |   |   |   |          |          |          |   |          |
|----|---|---------------------------------------|------|---|---|---|----------|----------|----------|---|----------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)        | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0 | 0        |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | -300.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)        | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | -300.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | -300.000 |

### 7082408: Erschließung Feldstraße

|    |   |                                       |      |          |          |   |          |            |            |          |            |
|----|---|---------------------------------------|------|----------|----------|---|----------|------------|------------|----------|------------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)        | 0,00 | 0        | 0        | 0 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | -500.000 | -2.000.000 | -2.551.000 | -100.000 | -5.251.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)        | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | -500.000 | -2.000.000 | -2.551.000 | -100.000 | -5.251.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | -500.000 | -2.000.000 | -2.551.000 | -100.000 | -5.251.000 |

### unterhalb Wertgrenze:

|    |   |                                                            |      |        |        |   |        |        |        |   |   |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -5.000 | -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)                      | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |



## Haushaltsplan 2025

| <b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>Betrag</b>      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b><u>Erträge</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen                                                                                                                                                                                                                         | 613.943 €          |
| Verwaltungsgebühren, Kostenerstattungen, sonstige                                                                                                                                                                                                                                     | 21.010 €           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>634.953 €</b>   |
| <b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| <b><u>Unterhaltung und Strom Ampelanlagen:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                    | 30.000 €           |
| Unterhaltung der 6 städtischen Ampelanlagen und Stromkosten                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| <b><u>Unterhaltung Straßenbeleuchtung:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                        | 105.000 €          |
| Im Bereich der Straßenbeleuchtung werden etwa 3.250 Leuchten und 80 Stromkästen unterhalten.                                                                                                                                                                                          |                    |
| <b><u>Stromkosten Straßenbeleuchtung:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                         | 550.000 €          |
| Aufgrund der Stromkostenerhöhung muss der Ansatz entsprechend angepasst werden                                                                                                                                                                                                        |                    |
| <b><u>Straßenunterhaltung:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                    | 585.000 €          |
| - Unterhaltung/ Instandsetzung der Straßen, Wege und Wirtschaftswege                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| - Reinigung (2x jährlich) und Unterhaltung der etwa 4.800 Senken                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| - Kosten für die Fortführung der städtischen Kataster                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| - Fahrradstraßen in der St. Töniser Innenstand                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| - Arbeiten im Wege der Erstellung eines aktualisierten Straßenerhaltungskatasters. In den kommenden Jahren wird es immer wichtiger werden, Maßnahmen zur Erneuerung von Straßen durchzuführen. Derzeit liegt die jährliche Abschreibung für das Infrastrukturvermögen bei ca. 950 T€. |                    |
| <b><u>Kosten für Leistungen des Bauhofes</u></b>                                                                                                                                                                                                                                      | 753.376 €          |
| <b><u>Kosten der Datenverarbeitung</u></b>                                                                                                                                                                                                                                            | 22.263 €           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2.045.639 €</b> |
| <b><u>Sonstige ordentl. Aufwendungen</u></b>                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| Gebühren für die Ableitung des Niederschlagswassers der Straßenflächen in den öffentlichen Kanal an den Abwasserbetrieb sowie Umlage der Gebühren der Gewässerunterhaltung                                                                                                            | 1.191.500 €        |
| Aufwendungen f. Ersatzbeschaffungen Festwerte                                                                                                                                                                                                                                         | 5.000 €            |
| Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                                                                              | 5.955 €            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1.202.455 €</b> |
| <b><u>Investive Maßnahmen:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| Software Straßeninformation STRIS                                                                                                                                                                                                                                                     | 75.000 €           |
| Neubau von Straßen und Wegen                                                                                                                                                                                                                                                          | 150.000 €          |
| Erschließungskosten VO 39 (Vorst Nord)                                                                                                                                                                                                                                                | 15.000 €           |
| Ausbau Heckerweg                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12.000 €           |
| Querung Düsseldorfer Straße Schlusstrasse                                                                                                                                                                                                                                             | 50.000 €           |
| LED Umrüstung Straßenbeleuchtung                                                                                                                                                                                                                                                      | 662.000 €          |
| Erneuerung Vorster Straße Planungskosten                                                                                                                                                                                                                                              | 50.000 €           |
| Erschließ. Tö31a Bückersdyk/Gelderner                                                                                                                                                                                                                                                 | 220.000 €          |
| Oberflächenerneuerung Radweg Schluff                                                                                                                                                                                                                                                  | 85.000 €           |
| Erschließung Feldstr.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100.000 €          |
| Ersatzbeschaffung Festwerte                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.000 €            |

## Haushaltsplan 2025

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1205 Straßenreinigung und Winterdienst**  
**1205010 Straßenreinigung und Winterdienst**

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |     |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | +   | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | +   | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 353.669,83              | 420.487               | 477.957               | 477.956                | 463.060                | 463.060                |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 3.581,77                | 0                     | 4.550                 | 350                    | 350                    | 350                    |
| 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>357.251,60</b>       | <b>420.487</b>        | <b>482.507</b>        | <b>478.306</b>         | <b>463.410</b>         | <b>463.410</b>         |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                                            | -80.436,03              | -171.600              | -142.700              | -144.050               | -145.400               | -146.750               |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | -1.740,82               | -1.600                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -346.521,47             | -352.800              | -468.340              | -468.130               | -470.300               | -472.155               |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 0,00                    | -834                  | -4.700                | -4.813                 | -4.813                 | -4.813                 |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16       | -   | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -835,84                 | -1.999                | -277                  | -277                   | -277                   | -277                   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-429.534,16</b>      | <b>-528.833</b>       | <b>-616.017</b>       | <b>-617.270</b>        | <b>-620.790</b>        | <b>-623.995</b>        |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-72.282,56</b>       | <b>-108.346</b>       | <b>-133.510</b>       | <b>-138.964</b>        | <b>-157.380</b>        | <b>-160.585</b>        |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | -   | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-72.282,56</b>       | <b>-108.346</b>       | <b>-133.510</b>       | <b>-138.964</b>        | <b>-157.380</b>        | <b>-160.585</b>        |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 5.648,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 &amp; 24)</b>                                          | <b>5.648,00</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 &amp; 25)</b> | <b>-66.634,56</b>       | <b>-108.346</b>       | <b>-133.510</b>       | <b>-138.964</b>        | <b>-157.380</b>        | <b>-160.585</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)                                           | -109.633,15             | -101.512              | -139.038              | -128.271               | -129.222               | -129.719               |
| 30       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31       | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                        | <b>-176.267,71</b>      | <b>-209.858</b>       | <b>-272.548</b>       | <b>-267.235</b>        | <b>-286.602</b>        | <b>-290.304</b>        |
| 32       | -   | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33       | =   | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-176.267,71</b>      | <b>-209.858</b>       | <b>-272.548</b>       | <b>-267.235</b>        | <b>-286.602</b>        | <b>-290.304</b>        |



## Haushaltsplan 2025

**12**                                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1205**                                **Straßenreinigung und Winterdienst**  
**1205010**                         **Straßenreinigung und Winterdienst**

| 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               |
| 7052109: Straßenreinigungsfahrzeug |   |                                                            |               |             |             |           |              |              |              |                                        |                 |
| 6                                  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0               |
| 9                                  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 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         |

## Haushaltsplan 2025

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1205 Straßenreinigung und Winterdienst  
1205010 Straßenreinigung und Winterdienst

|                                                                                                                                            |                             |                                                                                                           |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                 |                             | Die Stadt Tönisvorst betreibt die Straßenreinigung sowie die Winterwartung der Gehwege und der Fahrbahnen |                           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                   |                             | Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG)                                                 |                           |
|                                                                                                                                            | freiwillige Leistung        | Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-                                                           |                           |
|                                                                                                                                            | vertragliche Leistung       | Westfalen (KAG)                                                                                           |                           |
| x                                                                                                                                          | Gesetzliche Leistung        | Straßenreinigungssatzung                                                                                  |                           |
|                                                                                                                                            | verwaltungsinterne Leistung |                                                                                                           |                           |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                         |                             | Bürger*Innen, Besucher*Innen, Einwohner*Innen, Behörden                                                   |                           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                               |                             | Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen                                                 |                           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                          |                             | Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 9,29 €<br>Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 30,11            |                           |
| Auszug aus dem Stellenplan                                                                                                                 | Beamte (BBesO)              | Tariflich Beschäftigte (TVÖD)                                                                             |                           |
|                                                                                                                                            |                             | Verwaltungsdienst                                                                                         | Sozial-& Erziehungsdienst |
|                                                                                                                                            |                             | 0,02 Stellen EG 15                                                                                        |                           |
|                                                                                                                                            |                             | 0,15 Stellen EG 9a                                                                                        |                           |
|                                                                                                                                            |                             | 0,20 Stellen EG 6                                                                                         |                           |
|                                                                                                                                            |                             | 1,00 Stellen EG 5                                                                                         |                           |
|                                                                                                                                            |                             | 1,00 Stellen EG 4                                                                                         |                           |
| <b>Produktverantwortung</b>                                                                                                                |                             | Fachbereich A / Abt. 55                                                                                   |                           |
| <b><u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u></b>                                                                                             |                             |                                                                                                           |                           |
| Hierbei handelt es sich um Gebühren die nach der Straßenreinigungssatzung erhoben werden. Eine entsprechende Kalkulation erfolgt jährlich. |                             |                                                                                                           |                           |
| Zudem sind hier auch die Kosten des Winterdienstes veranschlagt.                                                                           |                             |                                                                                                           |                           |
| <b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>                                                                                    |                             |                                                                                                           |                           |
| <b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>                                                                                                              |                             |                                                                                                           | <b>Betrag</b>             |
| <u>Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte</u>                                                                                                  |                             |                                                                                                           |                           |
| Benutzungsgebühren                                                                                                                         |                             |                                                                                                           | 476.114 €                 |
| Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens f.d. Gebührenaussgleich                                                                        |                             |                                                                                                           | 1.843 €                   |
|                                                                                                                                            |                             |                                                                                                           | <b>477.957 €</b>          |
| <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>                                                                                         |                             |                                                                                                           |                           |
| Unternehmerkosten                                                                                                                          |                             |                                                                                                           | 165.000 €                 |
| Sachkosten Bauhof                                                                                                                          |                             |                                                                                                           | 5.000 €                   |
| Sachkosten Ordnungsbehörde                                                                                                                 |                             |                                                                                                           | 2.500 €                   |
| Aufwandsentschädigung Straßenkehrer                                                                                                        |                             |                                                                                                           | 12.000 €                  |
| Kosten des Winterdienstes                                                                                                                  |                             |                                                                                                           | 30.000 €                  |
| Fahrzeughaltung                                                                                                                            |                             |                                                                                                           | 300 €                     |
| Leistungen des Bauhofs                                                                                                                     |                             |                                                                                                           | 253.540 €                 |
|                                                                                                                                            |                             |                                                                                                           | <b>468.340 €</b>          |

## Haushaltsplan 2025

13 Natur- und Landschaftspflege  
1301 Öffentliches Grün  
1301010 Öffentliches Grün

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |     |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2        | +   | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 81.761,02               | 76.762                | 81.304                | 92.005                 | 104.078                | 83.036                 |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | +   | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 3.441,23                | 3.500                 | 3.400                 | 3.400                  | 3.400                  | 3.400                  |
| 6        | +   | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 174,90                  | 710                   | 710                   | 710                    | 710                    | 710                    |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 10.638,65               | 17.064                | 12.468                | 10.311                 | 9.721                  | 9.402                  |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                                                                       | 261,45                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>96.277,25</b>        | <b>98.036</b>         | <b>97.882</b>         | <b>106.426</b>         | <b>117.909</b>         | <b>96.548</b>          |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                                            | -71.018,69              | -109.200              | -95.700               | -96.550                | -97.450                | -98.400                |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | -6,29                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -783.058,43             | -918.226              | -979.045              | -948.309               | -940.910               | -947.408               |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -94.915,69              | -89.194               | -93.670               | -101.755               | -112.449               | -90.515                |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16       | -   | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -70.353,35              | -77.656               | -77.368               | -77.368                | -77.368                | -77.368                |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-1.019.352,45</b>    | <b>-1.194.276</b>     | <b>-1.245.783</b>     | <b>-1.223.982</b>      | <b>-1.228.177</b>      | <b>-1.213.691</b>      |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-923.075,20</b>      | <b>-1.096.240</b>     | <b>-1.147.901</b>     | <b>-1.117.556</b>      | <b>-1.110.268</b>      | <b>-1.117.143</b>      |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20       | -   | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-923.075,20</b>      | <b>-1.096.240</b>     | <b>-1.147.901</b>     | <b>-1.117.556</b>      | <b>-1.110.268</b>      | <b>-1.117.143</b>      |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 2.405,93                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 &amp; 24)</b>                                          | <b>2.405,93</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 &amp; 25)</b> | <b>-920.669,27</b>      | <b>-1.096.240</b>     | <b>-1.147.901</b>     | <b>-1.117.556</b>      | <b>-1.110.268</b>      | <b>-1.117.143</b>      |
| 27       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 261,45                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                           | -71.770,45              | -61.003               | -96.843               | -89.344                | -90.007                | -90.353                |
| 30       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31       | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                        | <b>-992.178,27</b>      | <b>-1.157.243</b>     | <b>-1.244.744</b>     | <b>-1.206.900</b>      | <b>-1.200.275</b>      | <b>-1.207.496</b>      |
| 32       | -   | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33       | =   | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-992.178,27</b>      | <b>-1.157.243</b>     | <b>-1.244.744</b>     | <b>-1.206.900</b>      | <b>-1.200.275</b>      | <b>-1.207.496</b>      |

## Haushaltsplan 2025

13  
1301  
1301010

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün  
Öffentliches Grün

| 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>7081308: Kinderspielplätze allgemein</b> |                                            |               |             |             |           |              |              |              |                                        |                 |
| 6                                           | = Summe (investive Einzahlungen)           | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0               |
| 8                                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 0,00          | -32.000     | -32.000     | 0         | -32.000      | -32.000      | -32.000      | -42.541                                | -170.541        |
| 13                                          | = Summe (investive Auszahlungen)           | 0,00          | -32.000     | -32.000     | 0         | -32.000      | -32.000      | -32.000      | -42.541                                | -170.541        |
| 14                                          | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)    | 0,00          | -32.000     | -32.000     | 0         | -32.000      | -32.000      | -32.000      | -42.541                                | -170.541        |

|                                                |                                         |      |         |   |   |   |   |   |         |         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|---------|---|---|---|---|---|---------|---------|
| <b>7082105: Erneuerung KSP Berliner Straße</b> |                                         |      |         |   |   |   |   |   |         |         |
| 6                                              | = Summe (investive Einzahlungen)        | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       |
| 8                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 0,00 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | -90.000 |
| 13                                             | = Summe (investive Auszahlungen)        | 0,00 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | -90.000 |
| 14                                             | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | -90.000 |

|                                                     |                                                              |      |   |   |   |          |   |   |   |          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|
| <b>7082502: Software Grünflächeninfosystem GRIS</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 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | -120.000 |
| 13                                                  | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | -120.000 |
| 14                                                  | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | -120.000 |

|                              |                                                          |           |         |         |   |         |        |   |         |          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---|---------|--------|---|---------|----------|
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |                                                          |           |         |         |   |         |        |   |         |          |
| 1                            | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00      | 49.100  | 0       | 0 | 0       | 0      | 0 | 49.100  | 49.100   |
| 6                            | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 0,00      | 49.100  | 0       | 0 | 0       | 0      | 0 | 49.100  | 49.100   |
| 8                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -5.362,29 | -32.000 | -56.200 | 0 | -17.000 | -6.200 | 0 | -44.171 | -123.571 |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)                         | -5.362,29 | -32.000 | -56.200 | 0 | -17.000 | -6.200 | 0 | -44.171 | -123.571 |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                  | -5.362,29 | 17.100  | -56.200 | 0 | -17.000 | -6.200 | 0 | 4.929   | -74.471  |

**Haushaltsplan  
2025**

**Produktbereich:**

**13                    Natur- und Landschaftspflege**

**Produktgruppen:**

**13 01                Öffentliches Grün, Natur und Landschaft**

**13 03                Gewässerunterhaltung**

**13 06                Friedhöfe**

## Haushaltsplan 2025

13 Natur- und Landschaftspflege  
1301 Öffentliches Grün  
1301010 Öffentliches Grün

|                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>        |                             | Förderung des Stadtgrüns, Parkanlagen, Freiflächen u. Biotopschutzflächen, Waldflächen, Baumschutz, Grünordnungsplanung u. Landschaftsentwicklung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>          |                             | Bundesgesetze z.B. BNatSchG, BArtSchV, BWaldG, WHG, BauGB, RaumOG u.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |
|                                   | freiwillige Leistung        | Landesgesetze z.B. LG, UVPg, LFG, LWG u.a.<br>Allg. Rechtsverordnungen, Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |
|                                   | vertragliche Leistung       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |
| X                                 | Gesetzliche Leistung        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |
|                                   | verwaltungsinterne Leistung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |
| <b>Zielgruppen</b>                |                             | Einwohner*Innen, Nutzende öffentlicher Einrichtungen, Erholungssuchende, Zielgruppen jeweiliger Projektangebote u. Aktionen, Vereine und Verbände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| <b>Ziele</b>                      |                             | Erhalt, Sicherung und Entwicklung schutzwürdiger Landschaftsräume und Waldfunktionen (Klima-, Boden, Lärmschutz, Schadstoffabbau, Erholung) unter besonderer Berücksichtigung der Biodiversität; Belebung des Landschaftsraumes und -bildes; Verbesserung des innerstädtischen Lebensraumes, insbesondere auch durch Steigerung der Anzahl der Grünflächen, angemessene Durch- und Eingrünung, Schaffung komplexer Grünverbindungen; Erreichen eines Steigerungsziels von 0,5 % pro Jahr bis zu einer Steigerung von 5 % zum Istzustand von 2020 |                                       |
| <b>Kennzahlen</b>                 |                             | 1.673.744 qm städt. Grünfläche (wie Park- u. Gartenanlagen, Spiel- und Bolzflächen, Sportanlagen und Straßenbegleitgrün) 27 öffentliche Grünflächen, ca. 58 ha Stadtwald, 50 Kinderspielplätze, rd. 5.600 Bäume mit 135 Baumarten<br>Erholungs- und Grünfläche je Einwohner*In: 57,21 m²<br>Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 42,44 €<br>Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 137,51                                                                                                                                                     |                                       |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b> |                             | <b>Beamte (BBesO)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |
|                                   |                             | <b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |
|                                   |                             | <b>Verwaltungsdienst</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b> |
|                                   |                             | 0,02 Stellen A 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,29 Stellen EG 11                    |
|                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,02 Stellen EG 9a                    |
| <b>Produktverantwortung</b>       |                             | Fachbereich D, Abt. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |

## Haushaltsplan 2025

| <b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>                                                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>                                                                                   | <b>Betrag</b>    |
| <u>Erträge</u>                                                                                                  |                  |
| Klima und Forstpauschale lt. Modellrechnung zum GFG 2024                                                        | 6.390 €          |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen                                                   | 85.382 €         |
| Mieterträge, Kostenerstattungen                                                                                 | 4.110 €          |
| Einnahmen aus dem Holzverkauf                                                                                   | 2.000 €          |
|                                                                                                                 | <b>97.882 €</b>  |
| <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>                                                              |                  |
| Unterhaltung u. Verkehrssicherungsmaßnahmen von Grün-, Frei-,<br>Biotopflächen, Gewässer, Bewässerungsmaßnahmen | 15.000 €         |
| Landschaftswacht                                                                                                | 930 €            |
| Bewirtschaftung des Stadtwaldes einschließlich der Forstwege                                                    | 15.000 €         |
| Baum- & Grünflächenkataster, Straßenbäume, Bäume auf Gasleitungen                                               | 60.000 €         |
| Leistungen des Bauhofes                                                                                         | 842.296 €        |
|                                                                                                                 | <b>933.226 €</b> |
| <u>Investive Maßnahmen:</u>                                                                                     |                  |
| Kinderspielplätze allgemein                                                                                     | 32.000 €         |
| Parkbänke                                                                                                       | 6.200 €          |
| Kinderspielplatz Am Düngelshof                                                                                  | 30.000 €         |
| Kinderspielplatz Mörterfeld Seilgarten                                                                          | 20.000 €         |

## Haushaltsplan 2025

13 Natur- und Landschaftspflege  
1303 Gewässerunterhaltung  
1303010 Gewässerunterhaltung

| lfd.<br>Nr. |     | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |     |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1           |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2           | +   | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3           | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4           | +   | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 634.236,86              | 690.928               | 734.506               | 744.574                | 755.292                | 765.715                |
| 5           | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6           | +   | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 3.872,32                | 0                     | 13.117                | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7           | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 49,55                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8           | +   | Aktiviert Eigenleistungen                                                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9           | +/- | Bestandsveränderungen                                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10          | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>638.158,73</b>       | <b>690.928</b>        | <b>747.623</b>        | <b>744.574</b>         | <b>755.292</b>         | <b>765.715</b>         |
| 11          | -   | Personalaufwendungen                                                                            | -8.011,74               | -7.000                | -9.750                | -8.350                 | -8.450                 | -8.450                 |
| 12          | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | -2.833,09               | -2.400                | -2.800                | -2.800                 | -2.800                 | -2.900                 |
| 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 ordentl. Aufwendungen                                                                  | -572.465,64             | -613.660              | -644.697              | -650.047               | -660.047               | -670.047               |
| 17          | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-583.310,47</b>      | <b>-623.060</b>       | <b>-657.247</b>       | <b>-661.197</b>        | <b>-671.297</b>        | <b>-681.397</b>        |
| 18          | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>54.848,26</b>        | <b>67.868</b>         | <b>90.376</b>         | <b>83.377</b>          | <b>83.995</b>          | <b>84.318</b>          |
| 19          | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20          | -   | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21          | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>54.848,26</b>        | <b>67.868</b>         | <b>90.376</b>         | <b>83.377</b>          | <b>83.995</b>          | <b>84.318</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 &amp; 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 &amp; 25)</b> | <b>54.848,26</b>        | <b>67.868</b>         | <b>90.376</b>         | <b>83.377</b>          | <b>83.995</b>          | <b>84.318</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)                                           | -54.848,26              | -54.761               | -90.376               | -83.377                | -83.995                | -84.318                |
| 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>13.107</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 &amp; 32)</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>13.107</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |



## Haushaltsplan 2025

13 Natur- und Landschaftspflege  
1303 Gewässerunterhaltung  
1303010 Gewässerunterhaltung

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                             |                               |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             | Umlage der Beiträge der Wasser- & Bodenverbände zur Gewässerunterhaltung                                                                                                                    |                               |                           |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• KAG</li><li>• Landeswassergesetz</li><li>• Gebührensatzungen</li></ul>                                                                              |                               |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | freiwillige Leistung        |                                                                                                                                                                                             |                               |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | vertragliche Leistung       |                                                                                                                                                                                             |                               |                           |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gesetzliche Leistung        |                                                                                                                                                                                             |                               |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | verwaltungsinterne Leistung |                                                                                                                                                                                             |                               |                           |
| Zielgruppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | Eigentümer*Innen von Grundstücken in dem Bereich, aus dem den zu unterhaltenden Gewässerstrecken Wasser seitlich zufließt (seitliches Einzugsgebiet) als auch durch den Abfluss Begünstigte |                               |                           |
| Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | Gebührenrechtskonforme Umlage der Kosten                                                                                                                                                    |                               |                           |
| Auszug aus dem Stellenplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | Beamte (BBesO)                                                                                                                                                                              | Tariflich Beschäftigte (TVÖD) |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                                                             | Verwaltungsdienst             | Sozial-& Erziehungsdienst |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | 0,01 Stellen B 2                                                                                                                                                                            | 0,01 Stellen EG 14            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | 0,03 Stellen A 9 m.D.                                                                                                                                                                       | 0,05 Stellen EG 8             |                           |
| Produktverantwortung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | Fachbereich B, Abteilung 3 - Finanzen                                                                                                                                                       |                               |                           |
| <u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                                                             |                               |                           |
| <u>Erträge</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                             |                               |                           |
| Gebühren für Umlage der Wasser- und Bodenverbände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             | 734.506 €                                                                                                                                                                                   |                               |                           |
| Auflösung Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Überschuss 2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             | 13.117 €                                                                                                                                                                                    |                               |                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Die Umlagefähigen Kosten (die Verbandsumlagen der u.a. Wasser- und Bodenverbände sowie die Personal- und Verwaltungskosten zur Durchführung der Umlage) sind nach den Vorschriften des § 64 LWG zu 90 % auf die Eigentümer der versiegelten Flächen und 10 % auf die Eigentümer der übrigen Flächen umzulegen.</li><li>• Die Gebührenabrechnung 2023 ergab ein Überschuss <b>in Höhe von 13.116,96 €</b>, welcher bei der Gebührenkalkulation für 2025 gebührenmindernd berücksichtigt wird.</li></ul> |                             |                                                                                                                                                                                             |                               |                           |
| Gesamterträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | 747.623 €                                                                                                                                                                                   |                               |                           |
| <u>Aufwendungen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                             |                               |                           |
| Die Beiträge zur Gewässerunterhaltung der Wasser- und Bodenverbände für das Jahr 2024 werden wie folgt veranschlagt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                             |                               |                           |
| Beiträge des Niersverbandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | 220.600 €                                                                                                                                                                                   |                               |                           |
| Beiträge des Wasser- und Bodenverbandes der Mittleren Niers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | 418.720 €                                                                                                                                                                                   |                               |                           |
| Beiträge des Wasser- und Bodenverbandes Gelderner Fleuth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | 5.330 €                                                                                                                                                                                     |                               |                           |
| Sonstiges (Portokosten etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | 47 €                                                                                                                                                                                        |                               |                           |
| Summe Sonstige ordentl. Aufwendungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | 644.697 €                                                                                                                                                                                   |                               |                           |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | 12.550 €                                                                                                                                                                                    |                               |                           |
| Aufwendung aus internen Leistungsverrechnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | 90.376 €                                                                                                                                                                                    |                               |                           |
| Gesamtaufwendungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             | 747.623 €                                                                                                                                                                                   |                               |                           |

## Haushaltsplan 2025

**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1306** Friedhöfe  
**1306010** Friedhof St. Tönis

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1           |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2           | +        | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 580,85                  | 2.111                 | 2.111                 | 2.111                  | 2.111                  | 2.111                  |
| 3           | +        | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4           | +        | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 354.732,05              | 381.329               | 352.400               | 352.400                | 352.400                | 352.400                |
| 5           | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 8.514,23                | 9.540                 | 9.440                 | 9.440                  | 9.440                  | 9.440                  |
| 6           | +        | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 3.935,40                | 2.920                 | 2.920                 | 2.920                  | 2.920                  | 2.920                  |
| 7           | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 228,27                  | 600                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 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>367.990,80</b>       | <b>396.500</b>        | <b>367.071</b>        | <b>367.071</b>         | <b>367.071</b>         | <b>367.071</b>         |
| 11          | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -56.958,56              | -73.100               | -94.000               | -78.450                | -79.800                | -81.450                |
| 12          | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                         | -27.948,17              | -25.400               | -28.200               | -28.500                | -28.800                | -29.100                |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -299.546,90             | -340.333              | -351.752              | -351.740               | -351.864               | -351.970               |
| 14          | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -19.891,96              | -23.393               | -27.132               | -32.431                | -35.931                | -39.431                |
| 15          | -        | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16          | -        | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -12.905,20              | -17.516               | -17.262               | -17.262                | -17.262                | -17.262                |
| <b>17</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-417.250,79</b>      | <b>-479.742</b>       | <b>-518.346</b>       | <b>-508.383</b>        | <b>-513.657</b>        | <b>-519.213</b>        |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-49.259,99</b>       | <b>-83.242</b>        | <b>-151.275</b>       | <b>-141.312</b>        | <b>-146.586</b>        | <b>-152.142</b>        |
| 19          | +        | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20          | -        | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-49.259,99</b>       | <b>-83.242</b>        | <b>-151.275</b>       | <b>-141.312</b>        | <b>-146.586</b>        | <b>-152.142</b>        |
| 23          | +        | Außerordentliche Erträge                                                                        | 14.928,26               | 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 &amp; 24)</b>                                          | <b>14.928,26</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 &amp; 25)</b> | <b>-34.331,73</b>       | <b>-83.242</b>        | <b>-151.275</b>       | <b>-141.312</b>        | <b>-146.586</b>        | <b>-152.142</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)                                           | -57.470,38              | -50.045               | -76.084               | -70.192                | -70.713                | -70.985                |
| 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>-91.802,11</b>       | <b>-133.287</b>       | <b>-227.359</b>       | <b>-211.504</b>        | <b>-217.299</b>        | <b>-223.127</b>        |
| 32          | -        | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>33</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-91.802,11</b>       | <b>-133.287</b>       | <b>-227.359</b>       | <b>-211.504</b>        | <b>-217.299</b>        | <b>-223.127</b>        |

## Haushaltsplan 2025

**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1306** Friedhöfe  
**1306010** Friedhof St. Tönis

| 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>7081210: Friedhof St.Tönis Urnenstelen</b> |                                            |               |             |             |           |              |              |              |                                        |                 |
| 6                                             | = Summe (investive Einzahlungen)           | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0               |
| 8                                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen            | -73.623,99    | -50.000     | -50.000     | 0         | -30.000      | -30.000      | -30.000      | -160.875                               | -300.875        |
| 13                                            | = Summe (investive Auszahlungen)           | -73.623,99    | -50.000     | -50.000     | 0         | -30.000      | -30.000      | -30.000      | -160.875                               | -300.875        |
| 14                                            | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)     | -73.623,99    | -50.000     | -50.000     | 0         | -30.000      | -30.000      | -30.000      | -160.875                               | -300.875        |

|                                               |                                        |            |         |         |   |         |         |         |          |          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|----------|----------|
| <b>7081306: Friedhof St.Tönis Erweiterung</b> |                                        |            |         |         |   |         |         |         |          |          |
| 6                                             | = Summe (investive Einzahlungen)       | 0,00       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 8                                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen        | -42.627,68 | -60.000 | -60.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -125.731 | -305.731 |
| 13                                            | = Summe (investive Auszahlungen)       | -42.627,68 | -60.000 | -60.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -125.731 | -305.731 |
| 14                                            | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -42.627,68 | -60.000 | -60.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -125.731 | -305.731 |

# Haushaltsplan 2025

13 Natur- und Landschaftspflege  
1306 Friedhöfe  
1306010 Friedhof St. Tönis

|                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                      |                                       |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                      | Betreibung des Städtischen Friedhofes St. Tönis                                                                                                                                  |                                      |                                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                        |                                                                                                                                                                                  |                                      |                                       |
| freiwillige Leistung                                            |                                                                                                                                                                                  |                                      |                                       |
| vertragliche Leistung                                           |                                                                                                                                                                                  |                                      |                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung        |                                                                                                                                                                                  |                                      |                                       |
| verwaltungsinterne Leistung                                     |                                                                                                                                                                                  |                                      |                                       |
| <b>Zielgruppen</b>                                              | Grabnutzungsberechtigte, übrige Angehörige, Friedhofsunternehmer, Steinmetze, Bestattungsunternehmen                                                                             |                                      |                                       |
| <b>Ziele</b>                                                    | Bei angestrebter Kostendeckung soll die Möglichkeit einer würdevollen Bestattung im Rahmen der städtischen Satzung gewährleistet werden.                                         |                                      |                                       |
| <b>Kennzahlen</b>                                               | - Bestattungen 110<br>- Kapellenbenutzung 100<br>- Zellenbenutzungen 15 Tage<br>Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 7,75 €<br>Zuschussbedarf in Grundsteuereinheiten: 25,12 |                                      |                                       |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                               | <b>Beamte (BBesO)</b>                                                                                                                                                            | <b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b> |                                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                  | <b>Verwaltungsdienst</b>             | <b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b> |
|                                                                 | 1,00 Stellen A 9 m.D.                                                                                                                                                            | 0,15 Stellen EG 12                   |                                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                  | 0,30 Stellen EG 10                   |                                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                  | 0,01 Stellen EG 9a                   |                                       |
| <b>Produktverantwortung</b>                                     | Fachbereich D / Abteilung 11                                                                                                                                                     |                                      |                                       |
| <b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>         |                                                                                                                                                                                  |                                      | <b>Betrag</b>                         |
| <u>Zuwendungen &amp; allgem. Umlagen</u>                        |                                                                                                                                                                                  |                                      |                                       |
| Landeszuweisung für den Friedhof der ehem. jüdischen Gemeinde   |                                                                                                                                                                                  |                                      | 1.530 €                               |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                      |                                                                                                                                                                                  |                                      | 581 €                                 |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                      | <b>2.111 €</b>                        |
| <u>Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte</u>                       |                                                                                                                                                                                  |                                      |                                       |
| Verwaltungsgebühren für Grabmalgenehmigungen                    |                                                                                                                                                                                  |                                      | 7.000 €                               |
| Verwaltungsgebühren für Grabnutzungsrechte, Einebnungen, sonst. |                                                                                                                                                                                  |                                      | 230.000 €                             |
| Verwaltungsgebühren für Bestattungen                            |                                                                                                                                                                                  |                                      | 75.400 €                              |
| Benutzungsgebühren für Kapelle und Zellen                       |                                                                                                                                                                                  |                                      | 40.000 €                              |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                      | <b>352.400 €</b>                      |
| <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>                       |                                                                                                                                                                                  |                                      |                                       |
| Mieterträge                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                      | 8.300 €                               |
| Leistungsentgelt/Erstattung der Wasserkosten Kirche             |                                                                                                                                                                                  |                                      | 1.140 €                               |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                      | <b>9.440 €</b>                        |

## Haushaltsplan 2025

### Erträge aus Kostenerstattungen

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Allgemeine Kostenerstattungen etc. Land | <b>2.920 €</b> |
|-----------------------------------------|----------------|

### Aufwendungen und Sach- und Dienstleistungen

|                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| Kosten Unternehmerleistungen                                       | 310.000 €        |
| Weiterführung eines Friedhofkonzeptes                              | 500 €            |
| Unterhaltung des jüdischen Friedhofs                               | 1.500 €          |
| Reinigung, Heizung, Beleuchtung                                    | 8.000 €          |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (incl. Tiefbau) | 4.000 €          |
| Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen                           | 2.880 €          |
| Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens                     | 6.490 €          |
| Leistungen des Bauhofes                                            | 14.488 €         |
| Kosten der Datenverarbeitung                                       | 3.894 €          |
|                                                                    | <b>351.752 €</b> |

### Sonstige Ordentlichen Aufwendungen

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Aus- & Fortbildung, Reisekosten     | 475 €           |
| Steuern und Abgaben, Versicherungen | 15.500 €        |
| Telefon, Porto, Büromaterial u.ä.   | 1.287 €         |
|                                     | <b>17.262 €</b> |

### Investive Maßnahmen:

- |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erweiterung Friedhof St. Tönis (Urnengrabfeld, Baumgräber, Bänke, Wasserstelen, Wegeflächen)</li> <li>• Herstellung Urnenkammern</li> </ul> | <div style="text-align: right;">60.000 €</div> <div style="text-align: right;">50.000 €</div> <div style="text-align: right;"><b>110.000 €</b></div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Haushaltsplan 2025

13 Natur- und Landschaftspflege  
1306 Friedhöfe  
1306020 Friedhof Vorst

| lfd.<br>Nr. |     | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |     |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1           |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2           | +   | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 383,48                  | 1.523                 | 1.523                 | 1.523                  | 1.523                  | 1.523                  |
| 3           | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4           | +   | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 192.591,90              | 184.465               | 180.000               | 180.000                | 180.000                | 180.000                |
| 5           | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6           | +   | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 3.807,69                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 7           | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 859,62                  | 1.100                 | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 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>197.642,69</b>       | <b>192.088</b>        | <b>186.723</b>        | <b>186.723</b>         | <b>186.723</b>         | <b>186.723</b>         |
| 11          | -   | Personalaufwendungen                                                                            | -45.291,09              | -62.800               | -76.600               | -65.800                | -66.800                | -68.000                |
| 12          | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | -19.563,87              | -17.800               | -19.800               | -20.000                | -20.200                | -20.400                |
| 13          | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -155.785,83             | -187.883              | -198.198              | -198.190               | -198.279               | -198.356               |
| 14          | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -16.426,38              | -18.175               | -19.868               | -22.521                | -23.943                | -26.867                |
| 15          | -   | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16          | -   | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -6.238,31               | -9.604                | -8.727                | -8.727                 | -8.727                 | -8.727                 |
| 17          | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-243.305,48</b>      | <b>-296.262</b>       | <b>-323.193</b>       | <b>-315.238</b>        | <b>-317.949</b>        | <b>-322.350</b>        |
| 18          | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-45.662,79</b>       | <b>-104.174</b>       | <b>-136.470</b>       | <b>-128.515</b>        | <b>-131.226</b>        | <b>-135.627</b>        |
| 19          | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20          | -   | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21          | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-45.662,79</b>       | <b>-104.174</b>       | <b>-136.470</b>       | <b>-128.515</b>        | <b>-131.226</b>        | <b>-135.627</b>        |
| 23          | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 3.682,52                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24          | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25          | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 &amp; 24)</b>                                          | <b>3.682,52</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 &amp; 25)</b> | <b>-41.980,27</b>       | <b>-104.174</b>       | <b>-136.470</b>       | <b>-128.515</b>        | <b>-131.226</b>        | <b>-135.627</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)                                           | -38.946,33              | -30.078               | -48.247               | -44.511                | -44.841                | -45.014                |
| 30          | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                        | <b>-80.926,60</b>       | <b>-134.252</b>       | <b>-184.717</b>       | <b>-173.026</b>        | <b>-176.067</b>        | <b>-180.641</b>        |
| 32          | -   | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | =   | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-80.926,60</b>       | <b>-134.252</b>       | <b>-184.717</b>       | <b>-173.026</b>        | <b>-176.067</b>        | <b>-180.641</b>        |

## Haushaltsplan 2025

**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1306** Friedhöfe  
**1306020** Friedhof Vorst

| 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>7081304: Friedhof Vorst Urnenstelen</b> |                                            |               |             |             |           |              |              |              |                                        |                 |
| 6                                          | = Summe (investive Einzahlungen)           | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0            | 0            | 0            | 0                                      | 0               |
| 8                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen            | -36.988,35    | -30.000     | -30.000     | 0         | -30.000      | -30.000      | -30.000      | -66.988                                | -186.988        |
| 13                                         | = Summe (investive Auszahlungen)           | -36.988,35    | -30.000     | -30.000     | 0         | -30.000      | -30.000      | -30.000      | -66.988                                | -186.988        |
| 14                                         | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)     | -36.988,35    | -30.000     | -30.000     | 0         | -30.000      | -30.000      | -30.000      | -66.988                                | -186.988        |

|                                            |                                        |            |         |         |   |         |         |         |         |          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|----------|
| <b>7081502: Friedhof Vorst Erweiterung</b> |                                        |            |         |         |   |         |         |         |         |          |
| 6                                          | = Summe (investive Einzahlungen)       | 0,00       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        |
| 8                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen        | -16.349,44 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -51.844 | -171.844 |
| 13                                         | = Summe (investive Auszahlungen)       | -16.349,44 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -51.844 | -171.844 |
| 14                                         | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -16.349,44 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -51.844 | -171.844 |

## Haushaltsplan 2025

13 Natur- und Landschaftspflege  
1306 Friedhöfe  
1306020 Friedhof Vorst

|                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                      |                                       |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                         | Betreibung des Städtischen Friedhofes Vorst                                                                                                                                  |                                      |                                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                           |                                                                                                                                                                              |                                      |                                       |
| freiwillige Leistung                                               |                                                                                                                                                                              |                                      |                                       |
| vertragliche Leistung                                              |                                                                                                                                                                              |                                      |                                       |
| X Gesetzliche Leistung                                             |                                                                                                                                                                              |                                      |                                       |
| verwaltungsinterne Leistung                                        |                                                                                                                                                                              |                                      |                                       |
| <b>Zielgruppen</b>                                                 | Grabnutzungsberechtigte, übrige Angehörige, Friedhofsunternehmen, Steinmetze, Bestattungsunternehmer                                                                         |                                      |                                       |
| <b>Ziele</b>                                                       | Bei angestrebter Kostendeckung soll die Möglichkeit einer würdevollen Bestattung im Rahmen der städtischen Satzung gewährleistet werden                                      |                                      |                                       |
| <b>Kennzahlen</b>                                                  | - Bestattungen 76<br>- Kapellenbenutzung 57<br>- Zellenbenutzungen 44 Tage<br>Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 6,30 €<br>Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 20,41 |                                      |                                       |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                                  | <b>Beamte (BBesO)</b>                                                                                                                                                        | <b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b> |                                       |
|                                                                    |                                                                                                                                                                              | <b>Verwaltungsdienst</b>             | <b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b> |
|                                                                    | .                                                                                                                                                                            | 0,15 Stellen EG 12                   |                                       |
|                                                                    |                                                                                                                                                                              | 0,30 Stellen EG 10                   |                                       |
|                                                                    |                                                                                                                                                                              | 0,01 Stellen EG 9a                   |                                       |
| <b>Produktverantwortung</b>                                        | Fachbereich D / Abteilung 11                                                                                                                                                 |                                      |                                       |
| <b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>            |                                                                                                                                                                              |                                      |                                       |
| <b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>                                      |                                                                                                                                                                              | <b>Betrag</b>                        |                                       |
| <u>Zuwendungen &amp; allgem. Umlagen</u>                           |                                                                                                                                                                              |                                      |                                       |
| Landeszuweisung lfd. für den Friedhof der ehem. Jüdischen Gemeinde |                                                                                                                                                                              | 1.140 €                              |                                       |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                         |                                                                                                                                                                              | 383 €                                |                                       |
|                                                                    |                                                                                                                                                                              | <b>1.523 €</b>                       |                                       |
| <u>Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte</u>                          |                                                                                                                                                                              |                                      |                                       |
| Verwaltungsgebühren für Grabmalgenehmigungen                       |                                                                                                                                                                              | 4.000 €                              |                                       |
| Verwaltungsgebühren für Grabnutzungsrechte, Einebnungen, sonst.    |                                                                                                                                                                              | 117.000 €                            |                                       |
| Verwaltungsgebühren für Bestattungen                               |                                                                                                                                                                              | 33.000 €                             |                                       |
| Benutzungsgebühren für Kapelle und Zellen                          |                                                                                                                                                                              | 26.000 €                             |                                       |
|                                                                    |                                                                                                                                                                              | <b>180.000 €</b>                     |                                       |
| <u>Erträge aus Kostenerstattung</u>                                |                                                                                                                                                                              | <b>5.000 €</b>                       |                                       |



## Haushaltsplan 2025

### Aufwendungen und Sach- und Dienstleistungen

|                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| Kosten für Unternehmerleistungen                                   | 170.000 €        |
| Unterhaltung jüdischer Friedhof                                    | 800 €            |
| Reinigung, Heizung, Beleuchtung                                    | 4.500 €          |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (incl. Tiefbau) | 3.000 €          |
| Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen                           | 1.500 €          |
| Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens                     | 4.000 €          |
| Leistungen des Bauhofes                                            | 10.504 €         |
| Kosten der Datenverarbeitung                                       | <u>3.894 €</u>   |
|                                                                    | <b>198.198 €</b> |

### Sonstige Ordentlichen Aufwendungen

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Aus- & Fortbildung, Reisekosten         | 375 €          |
| Steuern und Abgaben, Versicherungen     | 7.600 €        |
| Telefon, Porto, Büromaterial, Sonstiges | <u>752 €</u>   |
|                                         | <b>8.727 €</b> |

### Investive Maßnahmen

|                                                                                            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| • Erweiterung Friedhof Vorst (Urnengrabfeld, Baumgräber, Bänke, Wasserstelen, Wegeflächen) | 30.000 €        |
| • Herstellung Urnenkammern                                                                 | <u>30.000 €</u> |
|                                                                                            | <b>60.000 €</b> |

**Haushaltsplan  
2025**

**Produktbereich:**

**14                    Umweltschutz**

**Produktgruppen:**

**14 01                Umweltschutz**

## Haushaltsplan 2025

14                      Umweltschutz  
1401                  Umweltschutz  
1401010            Umweltschutz

| lfd.<br>Nr. |     | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |     |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1           |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2           | +   | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 0,00                    | 3.350                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3           | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4           | +   | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5           | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6           | +   | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7           | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0,00                    | 0                     | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 8           | +   | Aktiviert Eigenleistungen                                                                       | 1.638,42                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9           | +/- | Bestandsveränderungen                                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10          | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>1.638,42</b>         | <b>3.350</b>          | <b>1.000</b>          | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>           |
| 11          | -   | Personalaufwendungen                                                                            | -123.246,94             | -235.100              | -245.800              | -248.200               | -250.650               | -253.100               |
| 12          | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | -6,29                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13          | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -29.617,13              | -187.040              | -400.040              | -222.040               | -207.040               | -207.040               |
| 14          | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 0,00                    | -3.334                | -3.875                | -18.069                | -28.069                | -38.069                |
| 15          | -   | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16          | -   | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -1.313,76               | -3.221                | -2.958                | -2.958                 | -2.958                 | -2.958                 |
| 17          | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-154.184,12</b>      | <b>-428.695</b>       | <b>-652.673</b>       | <b>-491.267</b>        | <b>-488.717</b>        | <b>-501.167</b>        |
| 18          | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-152.545,70</b>      | <b>-425.345</b>       | <b>-651.673</b>       | <b>-490.267</b>        | <b>-487.717</b>        | <b>-500.167</b>        |
| 19          | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20          | -   | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21          | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-152.545,70</b>      | <b>-425.345</b>       | <b>-651.673</b>       | <b>-490.267</b>        | <b>-487.717</b>        | <b>-500.167</b>        |
| 23          | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 3.445,49                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24          | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25          | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 &amp; 24)</b>                                          | <b>3.445,49</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 &amp; 25)</b> | <b>-149.100,21</b>      | <b>-425.345</b>       | <b>-651.673</b>       | <b>-490.267</b>        | <b>-487.717</b>        | <b>-500.167</b>        |
| 27          | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 1.638,42                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28          | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29          | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                           | -111.740,84             | -84.046               | -148.300              | -136.816               | -137.831               | -138.361               |
| 30          | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31          | =   | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                        | <b>-259.202,63</b>      | <b>-509.391</b>       | <b>-799.973</b>       | <b>-627.083</b>        | <b>-625.548</b>        | <b>-638.528</b>        |
| 32          | -   | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33          | =   | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-259.202,63</b>      | <b>-509.391</b>       | <b>-799.973</b>       | <b>-627.083</b>        | <b>-625.548</b>        | <b>-638.528</b>        |

## Haushaltsplan 2025

14  
1401  
1401010

Umweltschutz  
Umweltschutz  
Umweltschutz

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

### 7081405: Ausgleichsflächen Vo-39a 1. Teil

|    |                                         |            |          |         |                   |         |   |   |          |          |
|----|-----------------------------------------|------------|----------|---------|-------------------|---------|---|---|----------|----------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)        | 0,00       | 0        | 0       | 0                 | 0       | 0 | 0 | 0        | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | -66.215,57 | -230.000 | -25.000 | -17.000           | -17.000 | 0 | 0 | -296.216 | -338.216 |
|    | VE davon 2026<br>2027<br>2028           |            |          |         | -17.000<br>0<br>0 |         |   |   |          |          |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)        | -66.215,57 | -230.000 | -25.000 | -17.000           | -17.000 | 0 | 0 | -296.216 | -338.216 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -66.215,57 | -230.000 | -25.000 | -17.000           | -17.000 | 0 | 0 | -296.216 | -338.216 |

### 7081605: Ausgleichsmaßnahme Tö-83 Südring/Vorster

|    |                                         |      |        |        |   |        |   |   |        |        |
|----|-----------------------------------------|------|--------|--------|---|--------|---|---|--------|--------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)        | 0,00 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | -3.000 | -7.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)        | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | -3.000 | -7.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | -3.000 | -7.000 |

### 7082003: Arbeitsprogramm Klimanotstand (inv.Teil)

|    |                                         |      |          |          |   |          |          |          |          |          |
|----|-----------------------------------------|------|----------|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)        | 0,00 | 0        | 0        | 0 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -500.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)        | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -500.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -500.000 |

### 7082404: Ausgleichsflächen Tö 62 (5. BA)

|    |                                         |      |         |         |   |         |        |        |         |         |
|----|-----------------------------------------|------|---------|---------|---|---------|--------|--------|---------|---------|
| 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 | -20.000 | -5.000 | -5.000 | -25.000 | -80.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen)        | 0,00 | -25.000 | -25.000 | 0 | -20.000 | -5.000 | -5.000 | -25.000 | -80.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -25.000 | -25.000 | 0 | -20.000 | -5.000 | -5.000 | -25.000 | -80.000 |

## Haushaltsplan 2025

| lfd.<br>Nr.                  | Teilfinanzplan<br><br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaß-<br>nahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>3 | VE<br>Gesamt<br><br>EUR<br><br>4 | Planung<br>2026<br><br>EUR<br><br>5 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>6 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>7 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br><br>EUR<br><br>8 | Gesamt-<br>zahlungen<br><br>EUR<br><br>9 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |                                                                                                                      |                                      |                                    |                                    |                                  |                                     |                                     |                                     |                                                                          |                                          |
| 6                            | = Summe (investive<br>Einzahlungen)                                                                                  | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                                                        | 0                                        |
| 8                            | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                                 | 0                                  | -30.000                            | 0                                | -20.000                             | 0                                   | 0                                   | 0                                                                        | -50.000                                  |
| 9                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                                                | 0,00                                 | 0                                  | -1.000                             | 0                                | -1.000                              | -1.000                              | -1.000                              | 0                                                                        | 0                                        |
| 13                           | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                                                                  | 0,00                                 | 0                                  | -31.000                            | 0                                | -21.000                             | -1.000                              | -1.000                              | 0                                                                        | -50.000                                  |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen<br>./. Auszahlungen)                                                                           | 0,00                                 | 0                                  | -31.000                            | 0                                | -21.000                             | -1.000                              | -1.000                              | 0                                                                        | -50.000                                  |

## Haushaltsplan 2025

14                      Umweltschutz  
1401                  Umweltschutz  
1401010            Umweltschutz

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>        | Kommunale Umweltschutzaufgaben, Klimaschutz, Ausgleichs- & Ersatzflächenmanagement, Artenschutzprüfungen, Lärmschutz, Umweltinformation & Bearbeitung von -daten, Umwelt-berichte f. Bebauungspläne & städt. Planvorhaben; vorsorgender Umweltschutz, Umwelt-pädagogik, Umgang mit kommunalen Altlasten, Entwicklung Nachhaltigkeitskriterien für Ersatzmaßnahmen, Koordination u. Maßnahmen bei Umweltbeeinträchtigungen u.a.                                                                                                                                                                                    |                                      |                                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>          | Umweltgesetze auf Europa-, Bundes- und Landesebene, Rechtsverordnungen, Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      | freiwillige Leistung                  |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>X</b>                             | vertragliche Leistung                 |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>X</b>                             | Gesetzliche Leistung                  |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>X</b>                             | verwaltungsinterne Leistung           |
| <b>Zielgruppen</b>                | Einwohner*Innen, Nutzende öffentlicher Einrichtungen, Zielgruppen jeweiliger Projektangebote u. Aktionen, Vereine und Verbände, Verwaltungsmitarbeiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                       |
| <b>Ziele</b>                      | Entwicklung in Richtung einer klimaneutralen, -resilienten Stadt insbes. durch Vermeidung, Verringerung u. Beseitigung von Umweltbelastungen, Ausgleich von Eingriffen in Natur, Umwelt und Landschaft und Verminderung des ökologischen Fußabdrucks der Stadt und ihrer Bürger*Innen, Steigerung der Nachhaltigkeit in umweltrelevanten Bereichen; Klimaschutz, Umweltverbesserungen, Informations- u. Beratungsangebote für unterschiedliche Zielgruppen, Steigerung der Erfassung der Grünflächen im Grünflächenkataster um 30 % pro Jahr, Zusammenarbeit mit lokalen / regionalen u. überregionalen Verbänden |                                      |                                       |
| <b>Kennzahlen</b>                 | Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement für 124.417 qm städt. Ausgleichsflächen, 144.428 qm Freiflächen- und Biotopflächenmanagement, 57.601 qm städt. Gewässerfläche im LSG, 15.182,94 m Hauptverkehrsstraßen gem. ULR Stufe 2, Umweltberichte und Artenschutzprüfungen in der Bauleitplanung sowie projektbezogene Maßnahmen<br>Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 27,27 €<br>Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 88,38                                                                                                                                                                                 |                                      |                                       |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b> | <b>Beamte (BBesO)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b> |                                       |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Verwaltungsdienst</b>             | <b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b> |
|                                   | 0,02 Stellen A 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,15 Stellen EG 15                   |                                       |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00 Stellen EG 12                   |                                       |
| <b>Produktverantwortung</b>       | Fachbereich D/ Abteilung 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                       |

## Haushaltsplan 2025

| <b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Betrag</b>    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| Kosten für die Förderung kommunaler Umweltschutzprojekte,<br>Maßnahmen Klimaschutzkonzept, IKK und STEK Mobilitätskonzept<br>Maßnahmen Energiemanagement/Energiekonzepte                                                                                                                                                     | 197.000 €        |
| Kosten für die dauerhafte Unterhaltung von Grünflächen mit gesetzl.<br>Zweckbestimmung z.B. Tö 62 Erholungsgebiet Am Wasserturm,<br>Unterhaltung städt. Ausgleichs- und Biotopflächen, allg. GALA-<br>Maßnahmen, Ersatzanpflanzungen von Bäumen; neu EPS -<br>Schädlingsbekämpfung in städt. Grünanlagen nach Erfordernis    | 26.000 €         |
| Gutachten / Planfeststellungsverfahren / Fachplanungen, Kommunale<br>Wärmeplanung mit Refinanzierung des Landes NRW; Klimaanpassungs-<br>konzept sowie erforderliche Fachplanungen aus dem Umsetzungskonzept<br>zum Stadtentwicklungskonzept sowie Arbeitsprogramm Klimanotstand,<br>gesamstädtisches Nachhaltigkeitskonzept | 165.000 €        |
| Allg. Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit, Maßnahmen der Umweltbildung<br>und -beratung, Umweltinformation sowie Maßnahmen zum Beschluss<br>Resolution Klimanotstand, Maßnahme IKK Nr. 24                                                                                                                                     | 12.000 €         |
| Kosten der Fahrzeughaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40 €             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>400.040 €</b> |
| <b><u>Investive Maßnahmen:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| • Ausgleichsfläche Vo-39 a<br>Herstellung der gesetzlichen Ausgleichsflächen im Baugebiet<br>gemäß im BEVU vorgestellter Genehmigungsplanung. Die<br>Gesamtkosten für die Ausgleichsmaßnahmen werden auf der<br>Grundlage der B-Plan-Regelung refinanziert                                                                   | 25.000 €         |
| • Ausgleichsflächen Tö-83 „Vorster Str. / Südring“<br>Für die gesetzl. Ausgleichsfläche ist bis zum Abschluss der<br>Gesamtmaßnahme ein Ansatz für die Kulturpflege sowie<br>erforderliche Ersatzpflanzungen bis zur Sicherung der Kultur<br>erforderlich. Die Maßnahme wird im Rahmen der B-Planregelung<br>refinanziert    | 3.000 €          |
| • Arbeitsprogramm/Maßnahmenumsetzung Klimaschutzkonzept                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100.000 €        |
| • Ausgleichsfläche Tö- 62, 5. BA; Kosten werden refinanziert                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25.000 €         |
| • Gutachten Ausgleichflächenkonzept (STEK Umsetzung)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30.000 €         |
| • Festwerte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.000 €          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>184.000 €</b> |

**Haushaltsplan  
2025**

**Produktbereich:**

**15                    Wirtschaft und Tourismus**

**Produktgruppen:**

**15 01                Wirtschaftsförderung**



## Haushaltsplan 2025

**15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                **Wirtschaftsförderung**  
**1501010**           **Wirtschaftsförderung**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 3.118,23                | 3.918                 | 3.918                 | 3.918                  | 1.839                  | 800                    |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 1.542,99                | 0                     | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 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>4.661,22</b>         | <b>3.918</b>          | <b>5.418</b>          | <b>5.418</b>           | <b>3.339</b>           | <b>2.300</b>           |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                                            | -100.053,22             | -102.900              | -143.500              | -144.850               | -146.200               | -147.600               |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -15.359,95              | -24.600               | -27.205               | -27.198                | -27.275                | -27.342                |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -3.694,64               | -3.695                | -3.695                | -3.746                 | -1.667                 | -627                   |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                                                            | -70.000,00              | -71.611               | -169.326              | -169.326               | -169.326               | -169.326               |
| 16        | -        | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -2.100,05               | -2.302                | -2.307                | -2.307                 | -2.307                 | -2.307                 |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-191.207,86</b>      | <b>-205.108</b>       | <b>-346.033</b>       | <b>-347.427</b>        | <b>-346.775</b>        | <b>-347.202</b>        |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>-186.546,64</b>      | <b>-201.190</b>       | <b>-340.615</b>       | <b>-342.009</b>        | <b>-343.436</b>        | <b>-344.902</b>        |
| 19        | +        | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | -        | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>-186.546,64</b>      | <b>-201.190</b>       | <b>-340.615</b>       | <b>-342.009</b>        | <b>-343.436</b>        | <b>-344.902</b>        |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge                                                                        | 2.560,00                | 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 &amp; 24)</b>                                          | <b>2.560,00</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 &amp; 25)</b> | <b>-183.986,64</b>      | <b>-201.190</b>       | <b>-340.615</b>       | <b>-342.009</b>        | <b>-343.436</b>        | <b>-344.902</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)                                           | -49.748,03              | -35.130               | -63.061               | -58.178                | -58.610                | -58.836                |
| 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>-233.734,67</b>      | <b>-236.320</b>       | <b>-403.676</b>       | <b>-400.187</b>        | <b>-402.046</b>        | <b>-403.738</b>        |
| 32        | -        | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>33</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>-233.734,67</b>      | <b>-236.320</b>       | <b>-403.676</b>       | <b>-400.187</b>        | <b>-402.046</b>        | <b>-403.738</b>        |

## Haushaltsplan 2025

**15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                **Wirtschaftsförderung**  
**1501010**        **Wirtschaftsförderung**

| Ifd. Nr.                     |   | Teilfinanzplan<br><br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz 2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz 2025<br><br>EUR<br><br>3 | VE Gesamt<br><br>EUR<br><br>4 | Planung 2026<br><br>EUR<br><br>5 | Planung 2027<br><br>EUR<br><br>6 | Planung 2028<br><br>EUR<br><br>7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br><br>EUR<br><br>8 | Gesamtzahlungen<br><br>EUR<br><br>9 |
|------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |                                                                                                           |                                   |                                 |                                 |                               |                                  |                                  |                                  |                                                            |                                     |
| 1                            | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                    | 0,00                              | 0                               | 0                               | 0                             | 0                                | 0                                | 0                                | 15.000                                                     | 15.000                              |
| 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>15.000</b>                                              | <b>15.000</b>                       |
| 9                            | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                | 0,00                              | 0                               | 0                               | 0                             | 0                                | 0                                | 0                                | -24.237                                                    | -24.237                             |
| 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>-24.237</b>                                             | <b>-24.237</b>                      |
| 14                           | = | <b>Saldo (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>-9.237</b>                                              | <b>-9.237</b>                       |

## Haushaltsplan 2025

**15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                 **Wirtschaftsförderung**  
**1501010**            **Wirtschaftsförderung**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Wirtschaftsförderung                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |
| freiwillige Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |
| vertragliche Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |
| Gesetzliche Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |
| verwaltungsinterne Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Förderung der heimischen Wirtschaft und Entwicklung einer Start Up Szene. Erhalt & Neuansiedlung von Gewerbebetrieben. Stärkung von Tönisvorst als Innovations- und Gründerstadt und Steigerung der Neuansiedlungen und Neugründungen, insbesondere von Start Ups.. |                                                                |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 13,76 €<br>Zuschussbedarf je Gewerbebetrieb (2.348): 171,92 €<br>Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 44,60                                                                                                               |                                                                |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>Beamte (BBesO)</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Tariflich Beschäftigte (TVÖD)</b>                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Verwaltungsdienst</b> <b>Sozial- &amp; Erziehungsdienst</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 1,00 Stellen EG 12                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |
| <b>Produktverantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Stabsstelle Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |
| <b><u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |
| <b>Ertrags- /Aufwandsart:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Betrag</b>                                                  |
| <b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |
| Veranstaltungskosten u.ä.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Beteiligung Business-Frühstücke „TönisVorstum8“</li><li>• Kostenanteil Projekt „Deine Freundliche Apfelstadtoilette“ – laufende Kosten</li><li>• Workshop Fachkräftemarketing in Kooperation mit Kreis WFG/ Fachkräftemesse mit BARMER</li><li>• Veranstaltung Fördermittel unterwegs! – Format Fördermittelberatung</li><li>• Kostenbeitrag für kreisweite Kartenprojekte Rad/Wandern</li><li>• Kosten für Stadtmarketing/Anzeigen Kreisebene und Niederrhein Tourismus</li><li>• Unterstützung Aktion Digitaler Apfelstadtgutschein</li><li>• Regiekosten WIFI4EU pro Jahr</li><li>• Kosten Stadtradeln</li><li>• Laufende Reparaturen Hinweisschilder und -stelen</li><li>• Digitalabonnement Handelsblatt</li><li>• Finanzierung der Apfelkönigin</li><li>• Kosten Apfelblütenlauf</li></ul> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |
| Leistungen des Bauhofs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17.500 €                                                       |
| Kosten der Datenverarbeitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.055 €                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>650 €</u>                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>27.205 €</b>                                                |

## Haushaltsplan 2025

### Transferaufwendungen

Städtischer Anteil zum geförderten Breitbandausbau **169.326 €**

- Weiße-Flecken-Programm: abgeschlossen

→ Gesamtbetrag 501.572,60 €

(Verteilung auf sieben Jahre – Beginn 2021)

– Graue-Flecken-Programm: laufend

→ kalkuliert 684.000 €

(Verteilung ab 2025 auf sieben Jahre)

### Sonstige ordentl. Aufwendungen

Mitgliedsbeitrag „Tönisvorst erleben e.V.“ und „Vorst Aktiv e.V.“ 1.280 €

Fortbildung und Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon etc. 1.027 €

**2.307 €**

**Haushaltsplan  
2025**

**Produktbereich:**

**16                    Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produktgruppen:**

**16 01                Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Haushaltsplan 2025

16  
1601  
1601010

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd.<br>Nr. |     | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |     |                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1           |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 45.289.106,43           | 43.343.784            | 43.897.965            | 45.810.000             | 47.519.500             | 49.131.000             |
| 2           | +   | Zuwendungen & allgem. Umlagen                                                                   | 8.389.195,30            | 9.374.708             | 9.854.765             | 10.319.000             | 10.801.500             | 11.242.500             |
| 3           | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4           | +   | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                              | 17,50                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5           | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6           | +   | Kostenerstattungen & -umlagen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7           | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 1.598.641,70            | 1.305.000             | 2.633.638             | 1.286.000              | 1.286.000              | 1.286.000              |
| 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>55.276.960,93</b>    | <b>54.023.492</b>     | <b>56.386.368</b>     | <b>57.415.000</b>      | <b>59.607.000</b>      | <b>61.659.500</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                      |
| 14          | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -268.346,25             | 0                     | 0                     | -36.445                | -36.445                | -36.445                |
| 15          | -   | Transferaufwendungen                                                                            | -31.760.904,22          | -32.255.158           | -33.320.551           | -35.376.000            | -35.755.000            | -36.137.000            |
| 16          | -   | Sonstige ordentl. Aufwendungen                                                                  | -60.450,11              | -16.265               | -16.265               | -16.265                | -16.265                | -16.265                |
| 17          | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-32.089.700,58</b>   | <b>-32.271.423</b>    | <b>-33.336.816</b>    | <b>-35.428.710</b>     | <b>-35.807.710</b>     | <b>-36.189.710</b>     |
| 18          | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 &amp; 17)</b>                                               | <b>23.187.260,35</b>    | <b>21.752.069</b>     | <b>23.049.552</b>     | <b>21.986.290</b>      | <b>23.799.290</b>      | <b>25.469.790</b>      |
| 19          | +   | Finanzerträge                                                                                   | 498.249,20              | 444.650               | 430.400               | 421.950                | 431.650                | 441.300                |
| 20          | -   | Zinsen und sonst. Finanzaufw.                                                                   | -277.211,65             | -860.000              | -720.000              | -1.470.000             | -1.540.000             | -2.090.000             |
| 21          | =   | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 &amp; 20)</b>                                                      | <b>221.037,55</b>       | <b>-415.350</b>       | <b>-289.600</b>       | <b>-1.048.050</b>      | <b>-1.108.350</b>      | <b>-1.648.700</b>      |
| 22          | =   | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 &amp; 21)</b>                              | <b>23.408.297,90</b>    | <b>21.336.719</b>     | <b>22.759.952</b>     | <b>20.938.240</b>      | <b>22.690.940</b>      | <b>23.821.090</b>      |
| 23          | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 401.233,81              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24          | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25          | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 &amp; 24)</b>                                          | <b>401.233,81</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 &amp; 25)</b> | <b>23.809.531,71</b>    | <b>21.336.719</b>     | <b>22.759.952</b>     | <b>20.938.240</b>      | <b>22.690.940</b>      | <b>23.821.090</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>23.809.531,71</b>    | <b>21.336.719</b>     | <b>22.759.952</b>     | <b>20.938.240</b>      | <b>22.690.940</b>      | <b>23.821.090</b>      |
| 32          | -   | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                    | 1.907.746             | 1.893.084             | 1.878.724              | 1.885.095              | 1.896.095              |
| 33          | =   | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 &amp; 32)</b>                      | <b>23.809.531,71</b>    | <b>23.244.465</b>     | <b>24.653.036</b>     | <b>22.816.964</b>      | <b>24.576.035</b>      | <b>25.717.185</b>      |

## Haushaltsplan 2025

**16**  
**1601**  
**1601010**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Ifd. Nr.                                                |   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023<br>EUR<br>1 | Ansatz 2024<br>EUR<br>2 | Ansatz 2025<br>EUR<br>3 | VE Gesamt<br>EUR<br>4 | Planung 2026<br>EUR<br>5 | Planung 2027<br>EUR<br>6 | Planung 2028<br>EUR<br>7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)<br>EUR<br>8 | Gesamtzahlungen<br>EUR<br>9 |
|---------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>7330002: Investitionspauschale</b>                   |   |                                                                                                   |                           |                         |                         |                       |                          |                          |                          |                                                    |                             |
| 1                                                       | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                            | 1.689.890,66              | 1.692.679               | 1.735.483               | 0                     | 1.735.483                | 1.735.483                | 1.735.483                | 0                                                  | 0                           |
| 6                                                       | = | Summe (investive Einzahlungen)                                                                    | 1.689.890,66              | 1.692.679               | 1.735.483               | 0                     | 1.735.483                | 1.735.483                | 1.735.483                | 0                                                  | 0                           |
| 13                                                      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                                                    | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                                  | 0                           |
| 14                                                      | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                              | 1.689.890,66              | 1.692.679               | 1.735.483               | 0                     | 1.735.483                | 1.735.483                | 1.735.483                | 0                                                  | 0                           |
| <b>7330003: Veräußerung Anteile NEW Tönisvorst GmbH</b> |   |                                                                                                   |                           |                         |                         |                       |                          |                          |                          |                                                    |                             |
| 5                                                       | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                 | 0,00                      | 550.000                 | 0                       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | 550.000                                            | 550.000                     |
| 6                                                       | = | Summe (investive Einzahlungen)                                                                    | 0,00                      | 550.000                 | 0                       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | 550.000                                            | 550.000                     |
| 13                                                      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                                                    | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                                  | 0                           |
| 14                                                      | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                              | 0,00                      | 550.000                 | 0                       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | 550.000                                            | 550.000                     |
| <b>7532101: Kapitalerhöhung GWG</b>                     |   |                                                                                                   |                           |                         |                         |                       |                          |                          |                          |                                                    |                             |
| 6                                                       | = | Summe (investive Einzahlungen)                                                                    | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                                  | 0                           |
| 10                                                      | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                     | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | -91.000                                            | -91.000                     |
| 13                                                      | = | Summe (investive Auszahlungen)                                                                    | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | -91.000                                            | -91.000                     |
| 14                                                      | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                              | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        | -91.000                                            | -91.000                     |

## Haushaltsplan 2025

16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft  
1601010 Allgemeine Finanzwirtschaft

|                                                          |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                               | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Vermögens- und Schuldenverwaltung                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                 | Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung                                                            |
| freiwillige Leistung                                     | Gemeindefinanzierungsgesetz, Abgabenordnung,                                                            |
| vertragliche Leistung                                    | Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz,                                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesetzliche Leistung | Gewerbsteuergesetz, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung                                        |
| verwaltungsinterne Leistung                              |                                                                                                         |
| <b>Zielgruppen</b>                                       | Steuer- und Abgabepflichtige, Rat und Verwaltung                                                        |
| <b>Ziele</b>                                             | Planung und Verwaltung der allgemeinen Finanzwirtschaft, Verwaltung der Vermögens- & Schuldenwirtschaft |
| <b>Kennzahlen</b>                                        | 43.897.965 € Steueraufkommen / 29.331 Einwohner*Innen<br>= 1.496,64 € Steueraufkommen je Einwohner*In   |
| <b>Produktverantwortung</b>                              | Fachbereich B, Abteilung 3 -Finanzen                                                                    |

### Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:

#### Steuern und ähnliche Abgaben

Mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung vom 19. September 2024 wurden die Orientierungsdaten 2025 – 2028 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung veröffentlicht.

Hiernach sind mit folgenden Veränderungen im gemeindlichen Steueraufkommen in den Jahren 2025-2028 gegenüber dem Vorjahr zu rechnen.

|                                         | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   |
|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Grundsteuer A+B                         | +1,3 % | +1,3 % | +1,3 % | +1,3 % |
| Gewerbsteuer                            | +3,2 % | +6,7 % | +4,8 % | +3,1 % |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | +5,5 % | +4,6 % | +3,6 % | +3,3 % |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer      | +2,5 % | +2,0 % | +2,1 % | +2,2 % |
| Kompensation Familienleistungsausgleich | -3,2 % | +3,5 % | +2,8 % | +2,8 % |

Nach Maßgabe dieser Daten -unter Berücksichtigung der in Tönisvorst vorliegenden örtlichen Gegebenheiten-, die in Teilen ein Abweichen von den landesüblichen Prognosezahlen notwendig machen, sind nachfolgende Ansätze veranschlagt worden:



## Haushaltsplan 2025

| Steuern und<br>ähnliche Abgaben          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 |
|------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                          | 45.289.106,43    | 43.343.784     | 43.897.965     | 45.810.000     | 47.519.500     | 49.131.000     |
| davon                                    |                  |                |                |                |                |                |
| Grundsteuer A                            | 157.181,79       | 157.500        | 134.500        | 134.500        | 134.500        | 134.500        |
| Grundsteuer B                            | 4.931.994,20     | 5.122.500      | 5.222.500      | 5.222.500      | 5.222.500      | 5.222.500      |
| Gewerbsteuer                             | 15.733.803,69    | 12.600.000     | 14.300.000     | 14.900.000     | 15.400.000     | 15.900.000     |
| Gemeindeanteil an der<br>Einkommensteuer | 19.557.498,75    | 20.600.000     | 19.300.000     | 20.500.000     | 21.600.000     | 22.600.000     |
| Gemeindeanteil an der<br>Umsatzsteuer    | 2.125.711,21     | 2.220.000      | 2.120.000      | 2.160.000      | 2.210.000      | 2.260.000      |
| Vergnügungssteuer                        | 423.259,92       | 370.000        | 490.000        | 490.000        | 490.000        | 490.000        |
| Hundesteuer                              | 217.507,20       | 260.000        | 275.000        | 275.000        | 275.000        | 275.000        |
| Kompensationsleistungen                  | 2.142.149,67     | 2.013.784      | 2.055.965      | 2.128.000      | 2.187.500      | 2.249.000      |

### Grundsteuer A und B:

Die erwarteten Steuererträge wurden auf der Grundlage der seitens der vom Land NRW veröffentlichten Zahlen zur Grundsteuerreform betreffend der

- a) Gesamtsumme der Messbescheide im Stadtgebiet
- b) der aufkommensneutralen Hebesätze für die Grundsteuer A und B (hier einheitlicher Hebesatz für Wohn- und Nichtwohngrundstücke)

berechnet.

### Gewerbsteuer:

Die Gewerbesteuererträge haben sich im Jahr 2023 durch Nachzahlungsverpflichtungen überdurchschnittlich entwickelt. Für das Haushaltsjahr 2024 wurde der Ansatz nach den zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2024 auf 12,6 Mio.€ und somit um rd. 2,1 Mio.€ unterhalb des Ergebnisses für 2023 korrigiert. Aufgrund der aktuellen Entwicklung des Jahres 2024, welche sich im III. Quartal positiver darstellt als zunächst prognostiziert, ist nach vorsichtiger Schätzung für das Jahr mit einem Gewerbesteuerertrag von 14,3 Mio.€ zu rechnen. Die Gewerbesteuererträge in Tönisvorst werden überwiegend von klein- und mittelständischen Unternehmen bei einem ausgewogenen Branchenmix im Stadtgebiet erzielt.

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer & Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Jahresergebnisses und den Planungsrichtwerten wurde der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit 19.300.000 € und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 2.120.000 € geschätzt.

### Vergnügungssteuer:

Die zu erwarteten Erträge wurden auf der Grundlage der Steuerfestsetzungen des aktuellen Jahres kalkuliert.

### Hundesteuer:

Die zu erwartenden Erträge wurden auf der Grundlage des aktuellen Hundebestandes sowie der momentan durchgeführten Hundebestandsaufnahme geschätzt.

## Haushaltsplan 2025

### Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleichs

Zusätzlich zum Anteil an der Einkommensteuer erhalten die Gemeinden weitere Steueranteile des Landes. Damit sollen deren Mindererträge beim Anteil an der Einkommensteuer aus der Systemumstellung des Familienleistungsausgleichs kompensiert werden. Nach der aktuellen Arbeitskreisrechnung zum GFG-Entwurf 2025 sind hier mit Erträgen in Höhe von 2.055.965 € zu rechnen.

| Zuwendungen & allgem. Umlagen            | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                          | 8.389.195,30  | 9.374.708   | 9.854.765   | 10.319.000  | 10.801.500  | 11.242.500  |
| davon                                    |               |             |             |             |             |             |
| Schlüsselzuweisungen                     | 7.733.005,00  | 9.126.827   | 9.607.216   | 10.060.000  | 10.530.000  | 10.960.000  |
| Aufwands/Unterhaltungspauschale          | 249.231,79    | 247.881     | 247.549     | 259.000     | 271.500     | 282.500     |
| Erst. Kreisumlage aus Überschuss Vorjahr | 406.958,51    |             |             |             |             |             |

### Schlüsselzuweisungen vom Land

Laut Arbeitskreisrechnung zum GFG-Entwurf 2025 erhält die Stadt Tönisvorst Schlüsselzuweisungen in Höhe von 9.607.216 €.

Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale, die sich zu 50 % aus dem Flächenansatz und zu 50 % an den Einwohnerzahlen orientiert, beläuft sich nach der o.g. Modellrechnung für 2024 auf 247.549 €. Die allgemeine Investitionspauschale für 2025 beträgt gem. der Modellrechnung 1.735.483 €

Die ebenfalls mit dem GFG festzusetzenden Beträge für die Schulpauschale und Sportpauschale sind direkt bei den Schulen (Produkt 03 02 050) bzw. beim Produkt Sportstätten (08 01 010) veranschlagt. Die ab dem Jahr 2022 neu eingeführte Klima und Forstpauschale ist beim Produkt Öffentliches Grün (13 01 010) veranschlagt.

### Sonstige ordentliche Erträge

#### Verzinsung Gewerbesteuer

Führt eine Steuerfestsetzung 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist, zu einer Steuernachforderung oder Steuererstattung, ist diese zu verzinsen.

#### Konzessionsabgaben

Die Konzessionsabgaben werden mit 1.252.000 € eingeplant. Die Schätzung beruht auf der Grundlage Abrechnungsergebnisse für das Jahr 2023 unter Berücksichtigung, dass aufgrund der aktuellen Entwicklung auf dem Energiemarkt auch in 2025 massive Energieeinsparungen zu erwarten sind.

| Transfer aufwendungen         | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                               | 31.760.904,22 | 32.255.158  | 33.320.551  | 35.376.000  | 35.755.000  | 36.137.000  |
| davon                         |               |             |             |             |             |             |
| Gewerbesteuerumlage           | 1.007.883,22  | 906.279     | 1.032.000   | 1.075.000   | 1.111.000   | 1.147.000   |
| Kreisumlage                   | 15.664.908,00 | 16.324.012  | 17.141.657  | 17.313.000  | 17.486.000  | 17.661.000  |
| Mehrbelastung Jugendamt       | 14.268.680,00 | 14.056.358  | 13.996.549  | 15.882.000  | 16.041.000  | 16.201.000  |
| Mehrbelastung Verkehrsverbund | 819.433,00    | 968.509     | 1.150.345   | 1.106.000   | 1.117.000   | 1.128.000   |

## Haushaltsplan 2025

### Gewerbesteuerumlage

Bei einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 14,3 Mio. € und einem zu berücksichtigenden Hebesatz von 485 % Punkten ergeben sich beim festgelegten Vervielfältiger von 35,0 eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 1.032 T€.

Formel: 
$$\frac{\text{Gewerbesteueraufkommen} \times \text{Vervielfältiger}}{\text{Gewerbesteuerhebesatz}}$$

### Kreisumlage, Mehrbelastungen Jugendamt und Verkehrsverbund

Der Kreis hat bisher noch keine Eckpunkte zum Haushalts 2025 und somit noch keine Angaben über die Entwicklung der Kreisumlage und der Mehrbelastungen veröffentlicht. Aufgrund des deutlich verbesserten Jahresergebnisses 2023 beim Kreis mit einem nicht unerheblichen Jahresüberschuss von 9.321.071,86 € sowie einer zusätzlichen Überdeckung aus der Abrechnung der Mehrbelastung Jugendamt von 5.484.141,82 € wurde für das Jahr 2025 mit gleichbleibenden Hebesätzen bei der Kreisumlage und der Mehrbelastung Jugendamt ausgegangen. Lediglich für die Mehrbelastung Verkehrsverbund wurde aufgrund der Unterdeckung des Jahres 2023 in Höhe von 534.780,02 € eine moderate Erhöhung im Haushalt berücksichtigt.

|                                |                               |         |   |                     |
|--------------------------------|-------------------------------|---------|---|---------------------|
| Steuerkraftmesszahl            | 39.090.674,29                 |         |   |                     |
| + Schlüsselzuweisungen         | 9.126.827,00                  |         |   |                     |
| = Umlagegrundlage              | 48.697.890,29                 |         |   |                     |
| Kreisumlage:                   | 48.697.890,29 x               | 35,20 % | = | 17.141.657 €        |
| Mehrbelastung Jugendamt:       | 48.697.890,29 x               | 32,29 % | = | 15.724.549 €        |
|                                | ./. Ausgleich Überschuss 2023 |         | = | <u>-1.728.000 €</u> |
|                                |                               |         |   | 13.996.549 €        |
| Mehrbelastung Verkehrsverbund: |                               |         | = | 1.095.245 €         |
|                                | ./. Ausgleich Defizit 2023    |         | = | <u>55.100 €</u>     |
|                                |                               |         |   | 1.150.345 €         |

### Sonstige Ordentlichen Aufwendungen

|                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| a) Zinsaufwendungen aus der Gewerbesteuervollverzinsung | 15.000 €        |
| b) Kapitalertragssteuern aus Gewinnausschüttungen:      | <u>1.265 €</u>  |
|                                                         | <b>16.265 €</b> |

### Finanzerträge und Finanzaufwendungen

#### Gewinnanteile / Dividenden

Für 2024 wird mit folgenden Gewinnanteilen gerechnet:

|                                                                                                                                 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| a) Gewinnausschüttung Städt. Abwasserbetrieb aus der seit 2012 in die Gebührenkalkulation eingestellten Eigenkapitalverzinsung: | 422.650 €        |
| b) Gewinnausschüttungen der GWG, AWG und WFG:                                                                                   | <u>7.700 €</u>   |
|                                                                                                                                 | <b>430.350 €</b> |

### Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Zinsen für Investitionskredite: | 400.000 € |
| Zinsen für Liquiditätskredite:  | 460.000 € |

### Globaler Minderaufwand

|                                                                                                                               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Die zentrale Veranschlagung des globalen Minderaufwandes in Höhe von 2 % der ordentlichen Aufwendungen (§ 79 GO-NRW) beträgt: | <b>-1.893.084 €</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|