

Gemeinde Weeze

Haushaltsplan 2024



Haushaltssatzung und Produktplan

**für das
Haushaltsjahr
2024**

Inhaltsverzeichnis

Seite

I. Haushaltssatzung und sonstige Eckdaten		
	Haushaltssatzung	1 - 2
	Vorbericht	3 - 24
	Budgetierung	25 - 27
II. Gesamtpläne		
	Gesamtergebnisplan	28 - 29
	Gesamtfinanzplan	30 - 31
III. Produktbereichs-Teilpläne und Teilpläne auf Produktebene mit Erläuterungen		
01	Innere Verwaltung	32 - 89
	010101 Politische Gremien, Verwaltungsführung	37 - 42
	010201 Allgemeine Zentrale Dienste	43 - 50
	010301 Personalwirtschaft und Organisation	51 - 56
	010401 Haushalt und Finanzen	57 - 62
	010402 Steuern und sonstige Abgaben	63 - 67
	010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement	68 - 77
	010601 Technisches Immobilienmanagement	78 - 82
	010701 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge	83 - 89
02	Sicherheit und Ordnung	90 - 130
	020101 Personenstandsangelegenheiten	95 - 100
	020201 Statistik und Wahlen	101 - 106
	020301 Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe und Verkehr	107 - 114
	020401 Melde- und Ausweisangelegenheiten	115 - 120
	020501 Brandschutz, Feuerwehr	121 - 130
03	Schulträgeraufgaben	131 - 165
	030101 Zentrale schulbezogene Leistungen	136 - 142
	030102 Petrus-Canisius-Grundschule	143 - 150
	030103 Marienwasser-Grundschule	151 - 158
	030105 Gesamtschule und Förderschulen	159 - 165
04	Kultur und Wissenschaft	166 - 191
	040101 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	171 - 178
	040102 Gemeindearchiv	179 - 185
	040201 Volkshochschule, Bücherei	186 - 191
05	Soziale Leistungen	192 - 233
	050101 Allgemeine Sozialleistungen	197 - 202
	050102 Grundsicherung nach SGB II	203 - 208
	050103 Durchführung des SGB XII	209 - 213
	050104 Hilfen für Asylbewerber	214 - 219
	050201 Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber	220 - 227
	050202 Förderung der Wohlfahrtspflege	228 - 233
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	234 - 263
	060101 Kindergärten/-tagesstätten freier Träger	239 - 243
	060201 Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	244 - 249
	060301 Jugendtreff Wellenbrecher	250 - 257
	060401 Jugendsozialarbeit, Familienhilfe	258 - 263

08	Sportförderung	264	-	282
080101	Vereine und Verbände	269	-	275
080201	Sportplätze	276	-	282
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	283	-	309
090101	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	288	-	296
090201	Flughafen Niederrhein	297	-	302
090202	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße	303	-	309
10	Bauen und Wohnen	310	-	325
100101	Bau- und Grundstücksordnung	315	-	319
100102	Denkmalschutz und -pflege	320	-	325
11	Ver- und Entsorgung	326	-	352
110101	Versorgung	331	-	337
110201	Abfallentsorgung	338	-	343
110301	Abwasserbeseitigung	344	-	352
12	Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV	353	-	373
120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	358	-	367
120201	Straßenreinigung und Winterdienst	368	-	373
13	Natur- und Landschaftspflege	374	-	424
130101	Grünflächen, Wasserläufe	379	-	386
130102	Spiel- und Bolzplätze	387	-	393
130103	Tierpark	394	-	400
130201	Bestattungswesen	401	-	407
130202	Kriegsgräberstätte	408	-	414
14	Umwelt- und Klimaschutz	415	-	424
140101	Umwelt- und Klimaschutz	420	-	424
15	Wirtschaft und Tourismus	425	-	444
150101	Tourismus und Stadtmarketing	430	-	437
150201	Wirtschaftsförderung	438	-	444
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	445	-	463
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	450	-	463
17	Stiftungen	464	-	474
170101	Franz-Macherey-Stiftung	469	-	474
IV. Anlagen				
	Stellenplan	475	-	481
	Haushaltsquerschnitte	482	-	486
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	487	-	487
	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	488	-	488
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	489	-	489
	Ergebnis- und Finanzrechnung und Bilanz 2022	490	-	496
	Übersicht über die Wirtschaftslage und Entwicklung der Beteiligungen	497	-	499
	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	500	-	500
	Beteiligungen, Darlehen, Zwecksgebundene Pauschalen	501	-	501
	Erläuterung Energie- und Reinigungskosten	502	-	506
	Statistische Angaben	507	-	508
	Mitgliedschaften der Gemeinde Weeze	509	-	510

Haushaltssatzung der Gemeinde Weeze für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der derzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde Weeze mit Beschluss vom 12.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit dem	
Gesamtbetrag der Erträge auf	26.777.991 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.274.445 EUR

im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.297.440 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	29.538.660 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.813.650 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.596.100 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	19.600.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	427.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.500.000 EUR festgesetzt.

§ 6

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

1. Grundsteuer

1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 240 v.H.

1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 460 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 415 v.H.

§ 7

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

Weiterhin sind als unerheblich generell alle Beträge anzusehen, die

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

§ 8

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

Weeze, 12.12.2023

Aufgestellt:



Mülders
Gemeindekämmerer

Bestätigt:



Koenen
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Weeze für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines.....	4
1.1. Gesetzliche Grundlagen	4
1.2. Interne Leistungsbeziehungen.....	4
1.3. Aufbau des kommunalen Haushaltes	5
1.4. Eckdaten der Bilanz	5
1.5. Festsetzungen der Haushaltssatzung 2023.....	7
1.6. Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung 2024.....	7
2. Strategische Ziele und Strategien	8
3. Der Ergebnisplan	9
3.1. Allgemeines	9
3.2. Die wesentlichen Ertragspositionen.....	9
3.2.1. Steuern und ähnliche Abgaben	10
3.2.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen; hier: Schlüsselzuweisungen	13
3.2.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte; hier: Benutzungsgebühren	13
3.3. Die wesentlichen Aufwandspositionen.....	14
3.3.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen.....	14
3.3.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15
3.3.3. Transferaufwendungen	16
3.4. Corona-bedingte Belastungen	17
3.5. Weitere besondere Belastungen.....	17
4. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals.....	17
4.1. Entwicklung des Jahresergebnisses	17
4.2. Entwicklung des Eigenkapitals.....	18
5. Der Finanzplan und die wesentlichen Investitionsmaßnahmen	18
6. Entwicklung des Vermögens.....	20
7. Liquiditätsplanung	21
8. Entwicklung der Verbindlichkeiten	22
9. Haushaltssicherungskonzept	24
10. Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus anderen Organisationseinheiten.....	24

1. Allgemeines

1.1. Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

1.2. Interne Leistungsbeziehungen

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

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

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

1.3. Aufbau des kommunalen Haushaltes

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

Der Haushaltsplan der Gemeinde Weeze enthält folgende Bestandteile und Anlagen:

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

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

1.4. Eckdaten der Bilanz

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

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

Bilanz zum 31.12.2022

B i l a n z	31.12.2022
<u>Aktivseite</u>	
<u>0. Aufw. z. Erhaltung d. gem. Leistungsfähigkeit</u>	112.365,64 €
<u>1. Anlagevermögen</u>	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	12.402,91 €
1.2 Sachanlagen	89.105.374,48 €
1.3 Finanzanlagen	4.101.017,00 €
<u>2. Umlaufvermögen</u>	
2.1 Vorräte	1.572.836,77 €
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	2.425.635,29 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	15.352.771,29 €
<u>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</u>	
	351.157,08 €
Bilanzsumme Aktiva	113.033.560,46 €
<u>Passivseite</u>	
<u>1. Eigenkapital</u>	
1.1 Allgemeine Rücklage	26.585.984,00 €
davon zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	13.234.397,73 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.211.288,09 €
<u>2. Sonderposten</u>	
2.1 für Zuwendungen	27.062.802,12 €
2.2 für Beiträge	9.087.097,53 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	726.071,32 €
2.4 Sonstige Sonderposten	4.201.360,11 €
<u>3. Rückstellungen</u>	
3.1 Pensionsrückstellungen	8.904.491,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	8.717,18 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 u. 6 KomHVO NRW	523.162,00 €
<u>4. Verbindlichkeiten</u>	
4.1 Anleihen	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.647.070,63 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.079.084,82 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.676.068,19 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.489,88 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	112.036,96 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	8.472.574,89 €
<u>5. Passive Rechnungsabgrenzung</u>	
	1.492.864,01 €
Bilanzsumme Passiva	113.033.560,46 €

1.5. Festsetzungen der Haushaltssatzung 2023

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	23.563.873 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	30.266.719 €

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.723.270 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.775.835 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.363.800 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.809.200 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.445.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	423.000 €

Der Höchstbetrag der Kredite, die für Investitionen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.445.000 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 21.880.000 € festgesetzt.

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 6.702.846 € festgesetzt.

Höchstbetrag der Kassenkredite 7.000.000 €

Steuersätze

<u>1. Grundsteuer:</u>	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	216 v. H.
	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	423 v. H.
<u>2. Gewerbesteuer:</u>	nach dem Gewerbeertrag	415 v. H.

1.6. Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung 2024

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

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

Die Corona-Pandemie ist vom Bundesgesundheitsminister Anfang April 2023 offiziell für beendet erklärt worden. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine dauert hingegen weiter an. Die Auswirkungen der Corona-Krise und des Ukraine-Krieges auf die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes wird auch in der kommunalen Haushaltsplanung für das Jahr 2024 deutlich. So ist mit rückläufigen Einkommensteueranteilen, deutlich steigenden Personalauf-

wendungen aufgrund von Tariferhöhungen und notwendigen Neueinstellungen oder stark steigende Unterbringungskosten und gestiegenen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten zu rechnen.

Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 sind:

- Die Orientierungsdaten 2024-2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16.08.2023
- Die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz
- Die Arbeitskreisrechnung zum Finanzausgleich
- Die Modellrechnung zum Finanzausgleich
- Die aktuellen örtlichen Steuerentwicklungen
- Die voraussichtlichen Auswirkungen erkennbarer struktureller Veränderungen in den einzelnen Produktbereichen

2. Strategische Ziele und Strategien

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

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

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

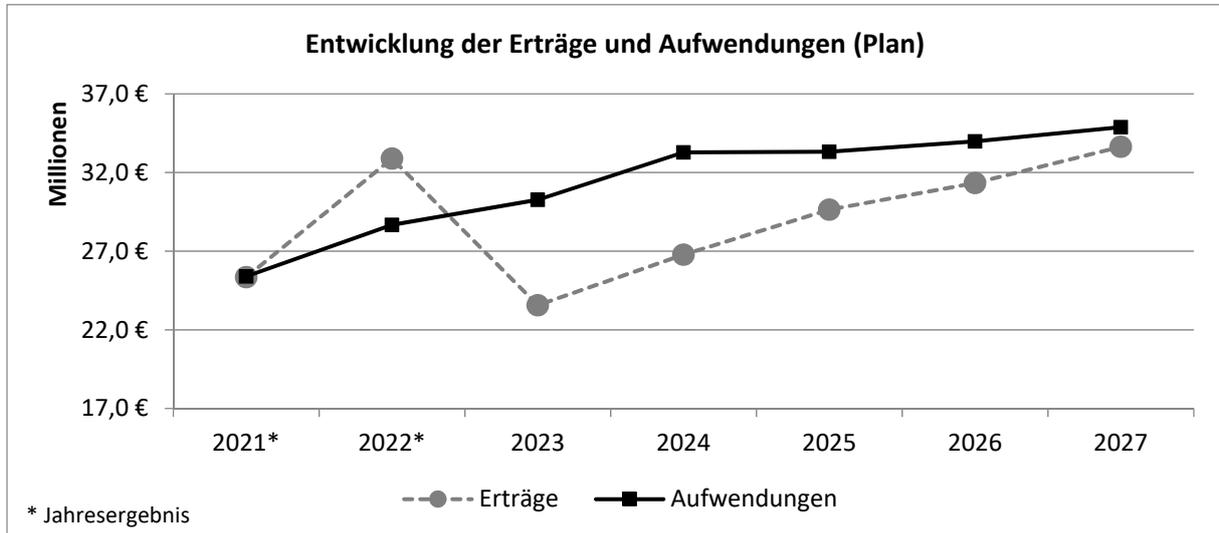
Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung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

Der Haushalt für das Jahr 2024 ist ausgeglichen.

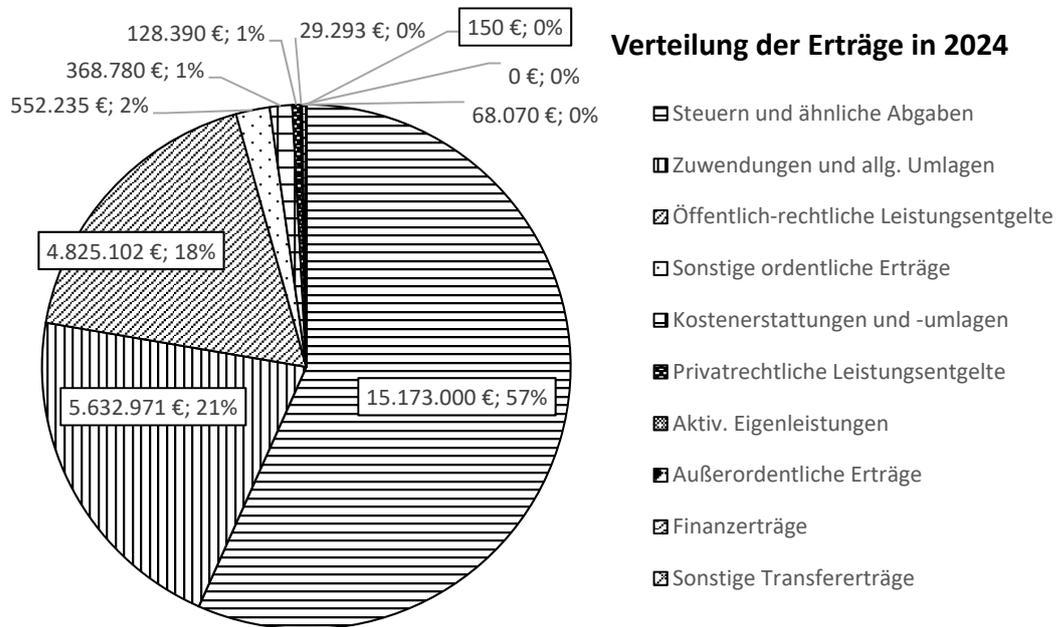
3. Der Ergebnisplan

3.1. Allgemeines

Im **Haushaltsplan 2024** der Gemeinde Weeze beläuft sich der Gesamtbetrag
 der Erträge auf 26.777.991 €
 der Aufwendungen auf 33.274.445 €



3.2. Die wesentlichen Ertragspositionen



3.2.1. Steuern und ähnliche Abgaben

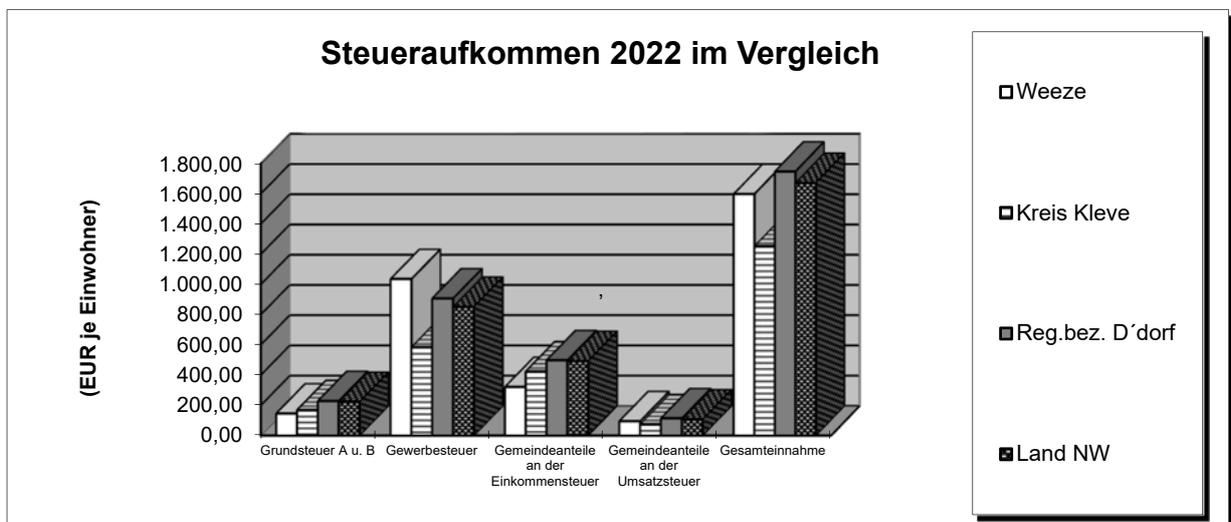
Das Steueraufkommen hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Aufkommen*	Änderungen gegenüber Vorjahr		Anteil an den ordentlichen Erträgen	Durchschnitt je EW	Änderung
		absolut €	%	%	absolut €	%
2024	15.173.000	883.400	+ 6,2	56,7	1.309,48	+ 9,0 (Plan)
2023	14.289.600	808.400	+ 6,0	61,9	1.200,81	-31,7 (Plan)
2022	19.731.236	5.518.938	+38,8	60,2	1.757,32	+33,4 (Ist)
2021	14.212.298	2.311.291	+ 19,4	56,3	1.317,66	+ 18,4 (Ist)
2020	11.901.007	-2.900.993	- 19,6	47,3	1.112,56	+ 14,2 (Ist)

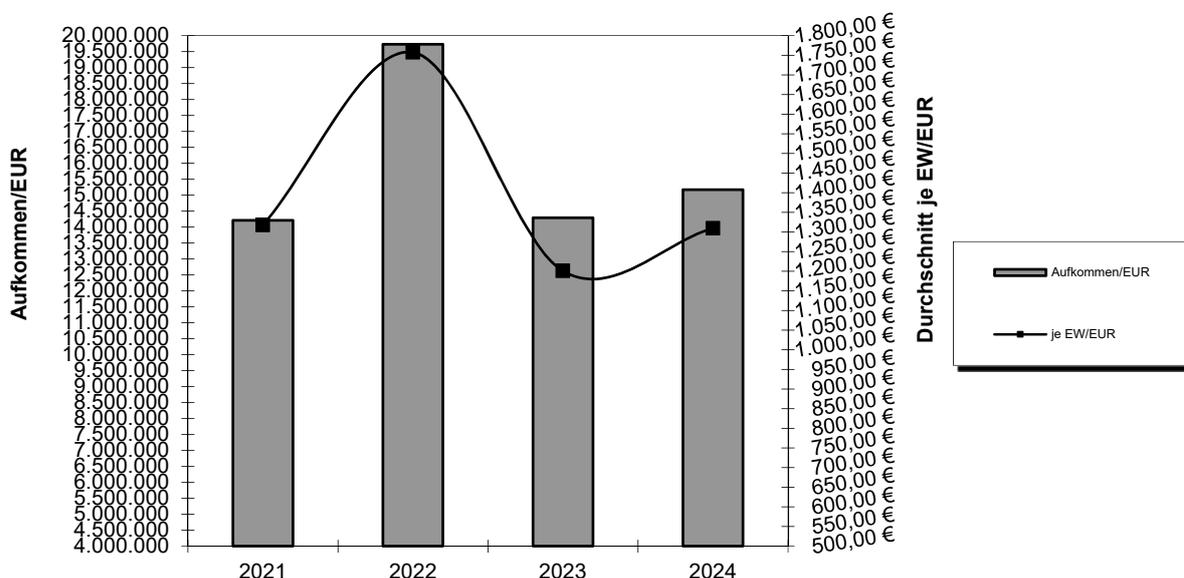
* In dieser Aufstellung sind berücksichtigt: Grundsteuer A/ Grundsteuer B/ Gewerbesteuer/ Gemeindeanteile Einkommensteuer/ Gemeindeanteile Umsatzsteuer/ sonstige Steuern/ Kompensationsleistung

Das Steueraufkommen (ohne sonstige Steuern und Kompensationsleistung) der Gemeinde war in 2022 gegenüber den Gemeinden im Kreis Kleve, im Vergleich zum Regierungsbezirk Düsseldorf und dem Land NRW überdurchschnittlich. Dies wird durch einen Vergleich der Durchschnittswerte für 2022, die von IT.NRW mitgeteilt wurden, deutlich.

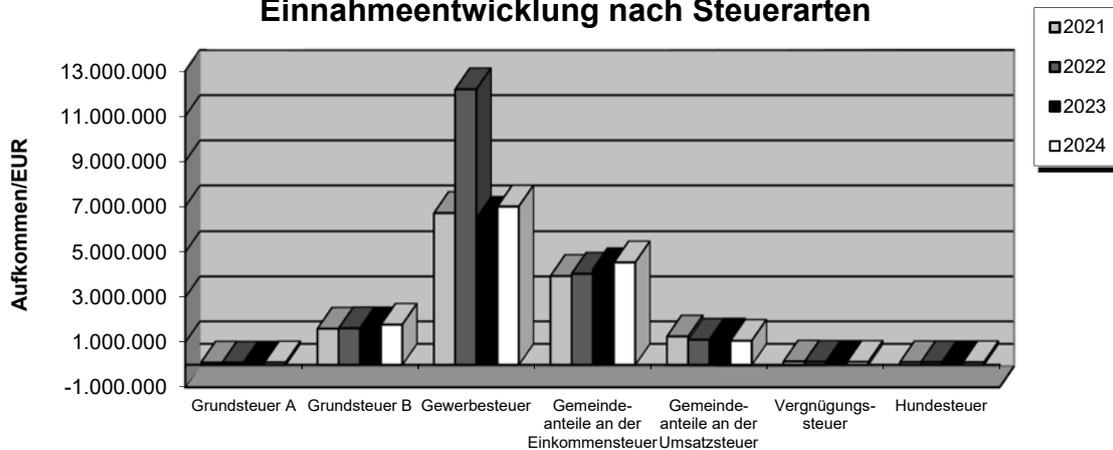
Das Steueraufkommen der Gemeinde Weeze lag mit 1.598 €/Einwohner (2021: 1.202 €) um 345 €/Einwohner (= 27,5 %) über dem für den Kreis Kleve ermittelten Durchschnittswert von 1.253 €/Einwohner (2021: 1.292 €). Gegenüber dem Durchschnittswert des Regierungsbezirks Düsseldorf (1.747 €) blieb das Steueraufkommen um 8,5 % (2021: 37,7 %) und gegenüber dem Land NRW (1.671 €) um 4,4 % (2021: 32,2 %) zurück.



Entwicklung des Steueraufkommens in Weeze



Einnahmeentwicklung nach Steuerarten



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

2019	* 11.409	(EW-Zahl 31.12.2017) * lt. Zensus
2020	* 10.697	(EW-Zahl 31.12.2018) * lt. Zensus
2021	* 10.786	(EW-Zahl 31.12.2019) * lt. Zensus
2022	* 11.228	(EW-Zahl 31.12.2020) * lt. Zensus
2023	* 11.900	(EW-Zahl 31.12.2021) * lt. Zensus
2024	* 11.587	(EW-Zahl 31.12.2022) * lt. Zensus

Der Anteil der Steuern und ähnlichen Abgaben an den ordentlichen Erträgen beträgt rd. 57 %.

Die Planansätze der Grundsteuer für das Haushaltsjahr 2024 sind unter Beibehaltung der örtlichen Bewertungsmaßstäbe geplant. Ab dem 01.01.2025 wird die Grundsteuer auf der Grundlage der im Rahmen der aktuellen Grundsteuerreform ermittelten neuen Werte erhoben. Es ist davon auszugehen, dass die Grundsteuerreform für die Kommunen aufkommensneutral erfolgt und somit das Gesamtgrundsteuervolumen der Gemeinden gleichbleibt. Die Kommunen sollen bei der aufkommensneutralen Umsetzung der Grundsteuerreform insofern unterstützt werden, dass den Kommunen von IT.NRW im Laufe des Jahres 2024 der jeweilig aufkommensneutrale Hebesatz mitgeteilt wird, mithilfe dessen innerhalb der Kommunen das Gesamtvolumen nach neuem Recht dem Gesamtvolumen nach altem Recht der festgesetzten Grundsteuer entsprechen würde.

Der Planansatz der Gewerbesteuer liegt leicht über dem Planansatz des Jahres 2023. Trotz der Energiemangellage und Lieferschwierigkeiten aufgrund des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine ist von einer leichten Stabilisierung und positiven Entwicklungstendenz der örtlichen Wirtschaft auszugehen. Obwohl bereits jetzt abzusehen ist, dass für 2023 erneut ein erhöhtes Gewerbesteueraufkommen erwartet werden kann, ist diese Entwicklung nicht weiter in die Zukunft übertragbar. Insbesondere die oben genannten Herausforderungen für die örtliche Wirtschaft begründen die vorsichtig optimistische Planung.

In seiner Sitzung am 12.12.2023 hat der Rat der Gemeinde Weeze eine Erhöhung der kommunalen Hebesätze für die Grundsteuer A und B beschlossen. Aufgrund der mittelfristigen Entwicklung des Eigenkapitals ist zur Erhaltung der kommunalen Handlungsfähigkeit eine Anpassung der kommunalen Hebesätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer auch in den Jahren 2025, 2026 und 2027 zu berücksichtigen.

Die Planansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer basieren auf dem Ergebnis der Modellrechnung 2024. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt die Steigerungsraten der Orientierungsdaten 2024-2027.

	2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Grundsteuer A						
Hebesatz v. H.	216	216	240	281	301	341
Ertrag (in €)	97.777	97.600	110.000	129.000	139.000	158.000
Grundsteuer B						
Hebesatz v. H.	423	423	460	537	574	649
Ertrag (in €)	1.625.889	1.620.000	1.785.000	2.128.000	2.290.000	2.604.000
Gewerbesteuer						
Hebesatz v. H.	415	415	415	484	515	578
Ertrag (in €)	12.193.873	6.500.000	7.000.000	8.391.000	9.187.000	10.578.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer						
Ertrag (in €)	4.051.165	4.246.000	4.550.000	4.860.000	5.130.000	5.350.000
Veränderung in %		4,81	7,16	6,81	5,56	4,29
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
Ertrag (in €)	1.115.220	1.128.000	1.070.000	1.100.000	1.120.000	1.140.000
Veränderung in %		1,15	-5,14	2,80	1,82	1,79

3.2.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen; hier: Schlüsselzuweisungen

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

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

Unter Berücksichtigung der Arbeitskreisrechnung, der eigenen Steuerkraft und den Orientierungsdaten für die Jahre 2024 bis 2027 werden folgende Planansätze gebildet:

	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Ertrag (in €)	2.708.887	1.004.000	3.005.000	3.900.000	4.400.000	4.700.000
Veränderung in %		-62,94	199,3	29,78	12,82	6,82

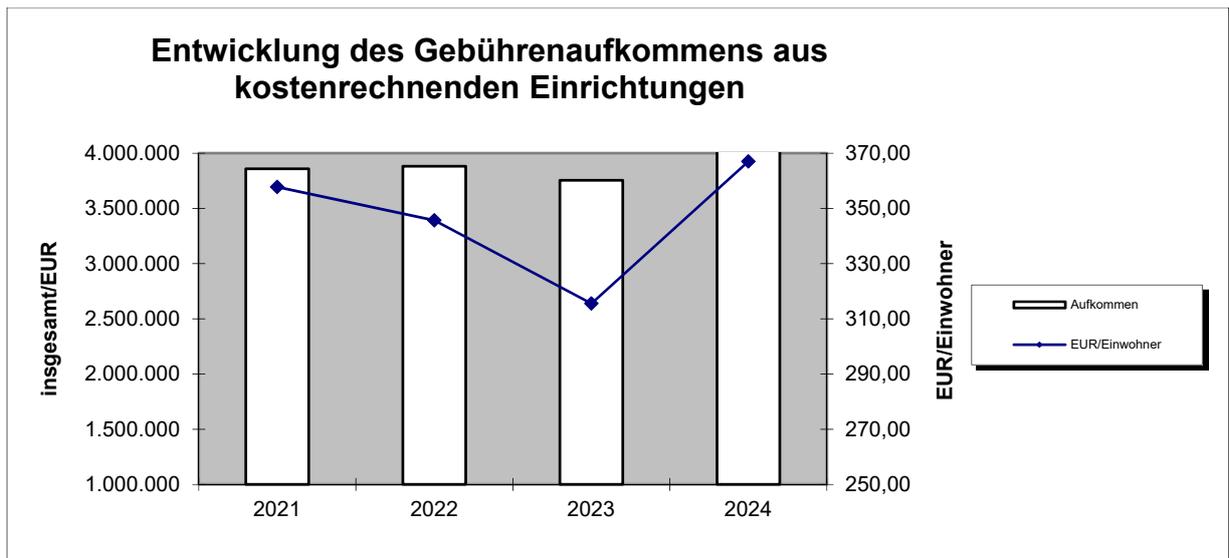
Die erhebliche Reduzierung der Schlüsselzuweisungen vom Jahr 2022 zum Jahr 2023 um rd. 1,7 Mio. € (rd. 63%) lag in der erheblichen Steuerkraft der Gemeinde Weeze in der entsprechenden Referenzperiode begründet. Da ab 2023 von einer Normalisierung der Steuerkraft und einer moderat positiven Entwicklung der Steuerkraft ausgegangen wird, liegen die planmäßigen Schlüsselzuweisungen für 2024 nur leicht über dem Ist-Wert aus 2022. In den Folgejahren steigen die Schlüsselzuweisungen entsprechend der Steigerungsraten der Orientierungsdaten 2024-2027 an.

3.2.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte; hier: Benutzungsgebühren

Die Gemeinde ist im Bereich der Gebührenhaushalte

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

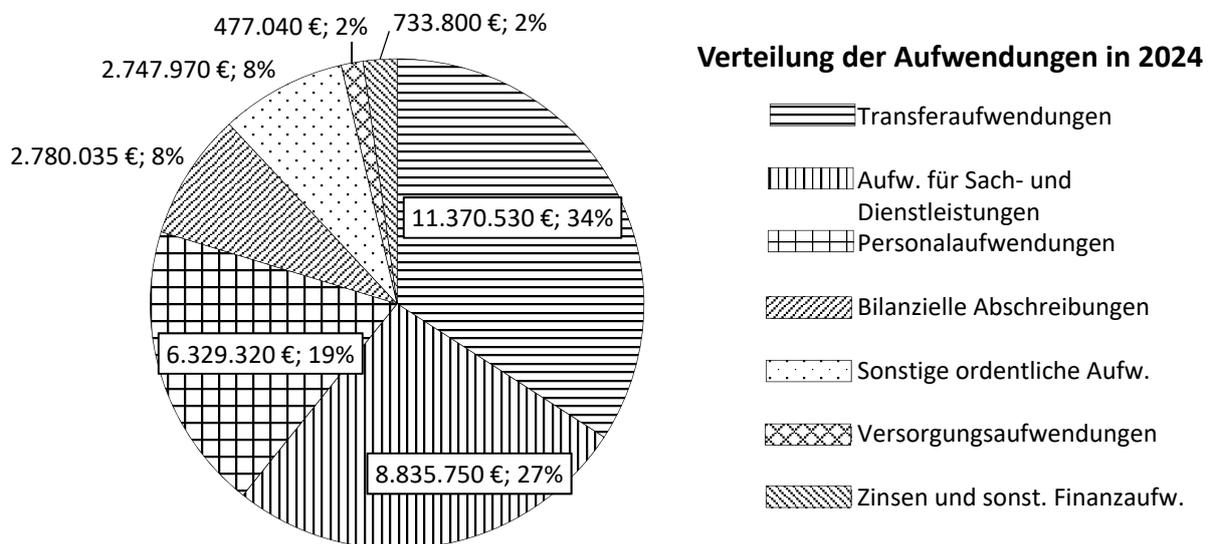
bestrebt, die nach § 6 KAG zu erhebenden Gebühren entsprechend den strengen Vorschriften des Haushaltsrechts kostendeckend festzusetzen und zu veranschlagen.



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

	2022 (Ist)	2023 (Ansatz)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Ertrag (in €)	3.733.936	3.610.000	4.118.100	4.118.100	4.118.100	4.118.100
Veränderung in %		-3,32	+14,07	0,00	0,00	0,00

3.3. Die wesentlichen Aufwandspositionen



3.3.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die **Personalaufwendungen** 2024 belaufen sich auf insgesamt 6.329.320 € (2023 = 5.847.390 €).

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

Die Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen sind bei den sonstigen Erträgen zu veranschlagen (z. B. bei Auflösungen aus Pensionsrückstellungen oder aus Altersteilzeitrückstellungen). Im Jahr 2024 sind die **Personalaufwendungen** um keine Erträge aus Pensions- oder Altersteilzeitrückstellungen zu reduzieren.

Für die Berechnung der voraussichtlichen Personalkosten wurde für 2024 das Ergebnis der Tarifvertragsverhandlungen vom 22.04.2023 berücksichtigt. Für die Beamt*innen wurde analog zum geplanten Besoldungsanpassungsgesetz für die Bundesbeamten das Tarifergebnis unter Berücksichtigung eines Abzugs für die Versorgungsrücklage in Höhe von 0,2% berücksichtigt. In den Folgejahren ist eine durchschnittliche Erhöhung von 2 % sowohl für die Entgelt-Beschäftigten als auch für die Beamten berücksichtigt.

	2022 (Ist)	2023 (Ansatz)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Aufwand (in €)	4.802.747	5.847.390	6.329.320	6.476.150	6.573.300	6.722.850
Veränderung in %	1,50	21,75	8,24	2,32	1,50	2,28

Der Anteil der Personalaufwendungen an den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliche Aufwendungen zzgl. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) beträgt 19,45 % (2023 = 19,32 %). Die Personalaufwendungen je EW betragen für 2024 rd. 546 € [EW-Zahl: 11.587 s. 3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben] (2023 = 491 €).

Die **Versorgungsaufwendungen** 2024 sind mit insgesamt 477.040 € eingeplant (2023 = 517.060 €).

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

Die Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen sind bei den sonstigen Erträgen zu veranschlagen. Die **Versorgungsaufwendungen** sind um diese Erträge i.H.v. 28.000 € zu reduzieren und betragen für 2024 insgesamt 449.040 € (2023 = 517.060 €).

Der Anteil der Versorgungsaufwendungen an den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt rd. 1,38 % (2023 = 1,71 %). Die Versorgungsaufwendungen je EW betragen für 2024 rd. 39 € [EW-Zahl: 11.900 s. 3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben] (2023 = 43 €).

Personal- und Versorgungsaufwendungen 2024 liegen in Weeze bei 587,41 € je EW.

Je 10.000 EW ergibt sich in Weeze ein Personalbestand von 68,79 Beschäftigten.

Zum Vergleich wird in der nachfolgenden Tabelle die Entwicklung ab 2022 dargestellt:

	2022	2023	2024
Beschäftigte je 10.000 EW in VzÄ	68,09	67,15	68,79
Personal- u. Versorgungsaufwand je EW in €	548,01	534,83	587,41

3.3.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf insgesamt 8.835.750 € und haben entsprechend einen Anteil i.H.v. rd. 27,15 % an den Aufwendungen.

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

Die Planansätze für das Haushaltsjahr 2024 sind anhand konkreter Einzelmaßnahmen durch die Fachabteilungen geplant und in die Folgejahre fortgeschrieben.

	2022 (Ist)	2023 (Ansatz)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Aufwand (in €)	6.897.476	7.606.640	8.835.750	7.434.100	7.457.900	7.619.450
Veränderung in %	18,36	10,28	16,16	-15,86	0,32	2,17

Der Haushaltsplan 2024 enthält folgende wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen (>50.000 €):

Lfd. Nr.	Art der Maßnahme	Ansatz 2024 €
1	Unterhaltung der Kanalisation	628.200
2	Unterhaltung der Wirtschaftswege	485.000
3	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	360.000
4	Unterhaltung Rathaus	349.100
5	Unterhaltung der Friedhöfe	172.000
6	Unterhaltung der Wanderwege	156.000
7	Unterhaltung der Gemeindestraßen	152.000
8	Projekt „vernetzte Verwaltung“	70.000
9	Unterhaltung der Kriegsgräberstätte durch ein Privatunternehmen	69.000
10	Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen Bauhof	65.000
		2.506.300

3.3.3. Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich auf insgesamt 11.370.530 € und haben entsprechend einen Anteil i.H.v. rd. 34,94 % an den ordentlichen Aufwendungen.

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

Der Haushaltsansatz 2024 der Sozialtransferaufwendungen erfolgt unter Berücksichtigung der örtlich zu erwartenden Entwicklungen. Die übrigen Transferaufwendungen werden auf der Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse (z.B. Haushaltsplandaten) geplant.

	2022 (Ist)	2023 (Ansatz)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Aufwand (in €)	10.718.699	11.111.780	11.370.530	12.485.030	12.872.130	13.243.230
Veränderung in %	12,0	3,67	2,33	9,80	3,10	2,88

3.4. Corona-bedingte Belastungen

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

3.5. Weitere besondere Belastungen

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

4. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals

4.1. Entwicklung des Jahresergebnisses

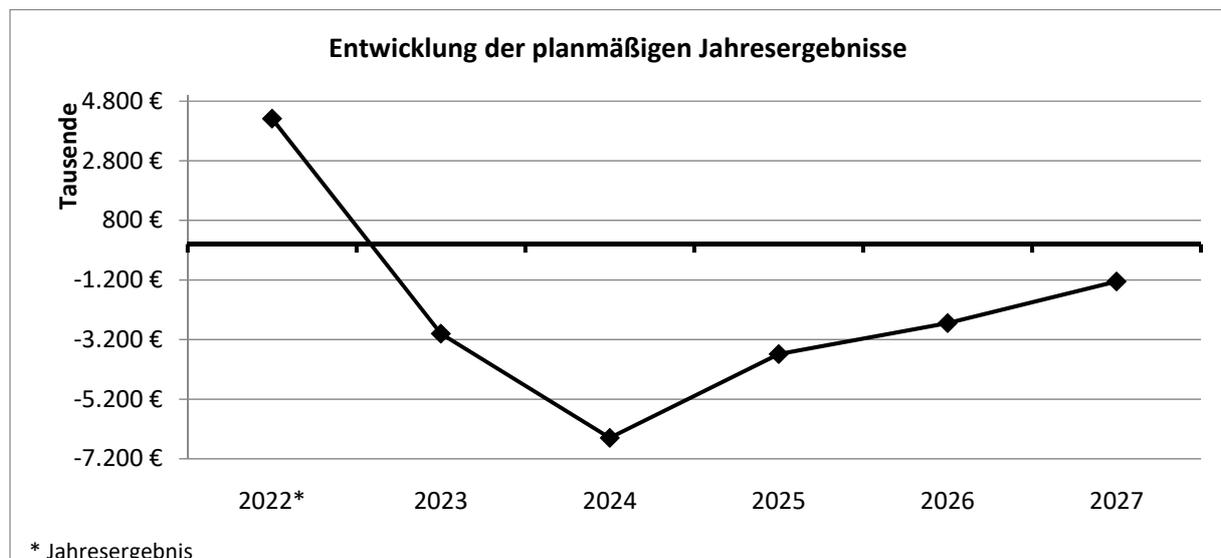
Der Haushaltsplan 2024 weist ein Defizit in Höhe von 6.496.454 € aus. Der Haushaltsplan ist damit nicht strukturell ausgeglichen. Durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann der Haushaltsplan ausgeglichen werden.

Auch in den Jahren 2025 bis 2027 ist davon auszugehen, dass die Erträge nicht ausreichen, um die geplanten Aufwendungen zu decken.

	2022 (Ist)	2023 (Prognose)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Jahresergebnis	4.211.288	-3.000.000	-6.496.454	-3.683.844	-2.646.031	-1.248.711

Es ist berücksichtigen, dass in den Jahresergebnissen 2025 bis 2027 bereits erhebliche Steuererhöhungen berücksichtigt sind.

In dem Betrachtungszeitraum 2022 bis 2027 stellt sich die Entwicklung der planmäßigen Jahresergebnisse wie folgt dar:



4.2. Entwicklung des Eigenkapitals

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

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

Unter Berücksichtigung der geplanten Jahresergebnisse ab 2024 ist von folgender Entwicklung auszugehen:

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	(Ist)	(Prognose)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)
Jahres- überschuss/ -fehlbetrag	4.211.288,09	-3.000.000,00	-6.496.454,00	-3.683.844,00	-2.646.031,00	-1.248.711,00
Allgemeine Rücklage	26.534.436,05	26.534.436,05	26.534.436,05	26.534.436,05	26.534.436,05	26.534.436,05
Sonder- rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichs- rücklage	17.445.685,82	14.445.685,82	7.949.231,82	4.265.387,82	1.619.356,82	370.645,82
Summe des Eigenkapitals	43.980.121,87	40.980.121,87	34.483.667,87	30.799.823,87	28.153.792,87	26.905.081,87

Nach derzeitiger Planung wird die Ausgleichsrücklage am 31.12.2027 noch rd. 0,37 Mio. € betragen, sodass Fehlbeträge folgender Jahre nur noch in sehr geringem Umfang durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden könnten.

5. Der Finanzplan und die wesentlichen Investitionsmaßnahmen

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

Die Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2024 schließt mit einer Änderung des Bestandes an Finanzmitteln in Höhe von 181.330 € ab.

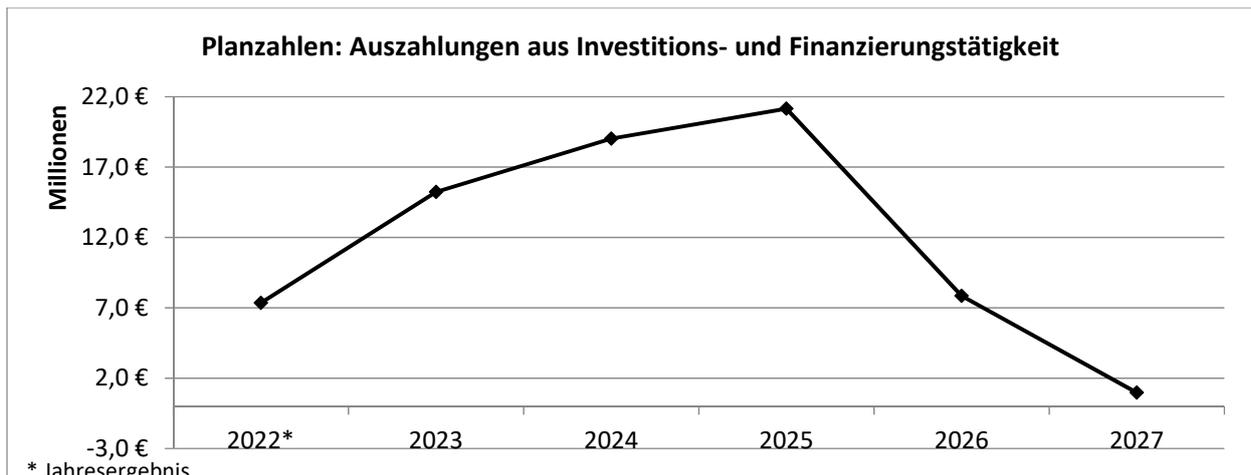
Zur Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln tragen die laufenden Verwaltungstätigkeit sowie die kommunalen Investitionen maßgeblich bei. Die kommunalen Investitionen entwickeln sich wie folgt:

	2022 (Ist)	2023 (Ansatz)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Investitionen (in €)	6.306.706	14.809.200	18.596.100	20.720.650	7.418.650	533.150
Veränderung in %	-12,40	+134,82	+25,57	+11,42	-64,20	-92,81

Für 2024 wurden folgende wesentliche Investitionsmaßnahmen (>50.000 €) eingeplant:

Lfd. Nr.	Art der Maßnahme	Ansatz 2024 €	Verpflichtungsermächtigungen €	Vorauss. Folge- ohne Finan- zierungskosten €/a
1	Baumaßnahme Neubau Grundschule	10.100.000	11.390.000	10.000
2	Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Weeze	1.000.000	9.000.000	10.000
3	Grunderwerb zur Siedlungsentwicklung	1.000.000		
4	Breitbandausbau	936.000		
5	Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet Wissener Feld	900.000	4.700.000	
6	Erschließung Steegsches Feld	775.000		
7	Brückensanierungen „Spanische Ley“ (Wirtschaftswege)	750.000		
8	Neubau Obdachlosenunterkunft	600.000		2.000
9	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	490.000	360.000	2.000
10	Bau Kreisverkehr am Marienwasserweg	437.000		5.000
11	Aus-/Umbau Haus der Geschichte(n)	350.000		
12	Ankauf von Wohn- und Geschäftshäusern (Pauschalansatz)	250.000		
13	Anschaffung Bauhoffahrzeuge	80.000		2.000
14	Neuanschaffungen Bauhof	50.000		5.000
15	Kauf von Spielgeräten	50.000	50.000	
16	Aufstellung Schulbuswartehallen	50.000		
17	Darlehen Tierpark gGmbH	50.000		
		17.868.000	25.500.000	36.000

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

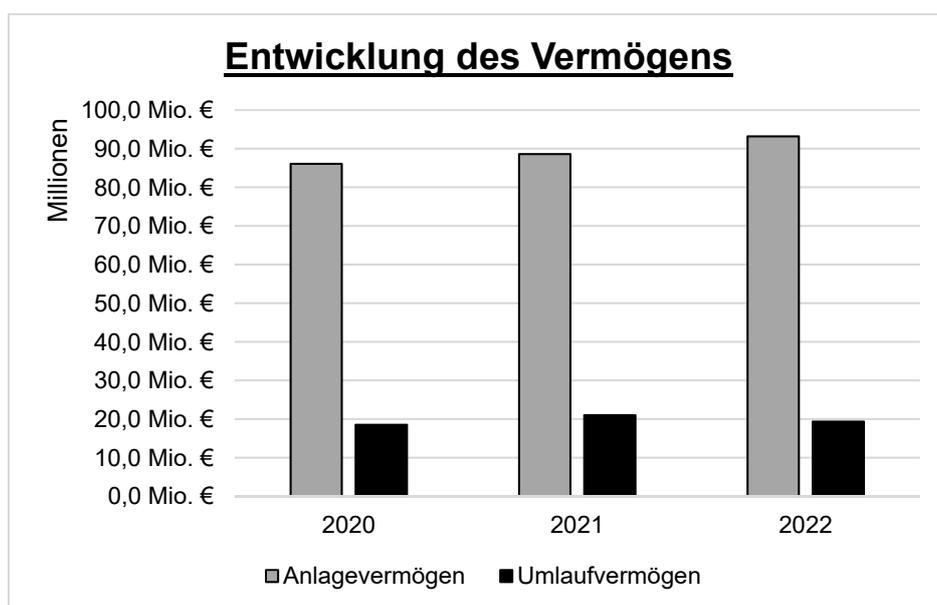


6. Entwicklung des Vermögens

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

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

	2020	2021	2022
Aufw. z. Erh. D. gem. Leistungsf.	-	58.154,55	112.365,64
Anlagevermögen	86.111.099,93	88.609.410,03	93.218.794,39
Umlaufvermögen	18.517.491,18	20.990.998,20	19.351.243,35
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	95.479,77	328.007,95	351.157,08
Vermögen	104.724.070,88	109.986.570,73	113.033.560,46



7. Liquiditätsplanung

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel:

(jeweils in €)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	(Ist)	(Prognose)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)
Anfangsbestand liquide Mittel	13.396.967	14.840.551	12.540.551	12.721.881	16.434.732	19.735.072
davon Festgeldanlagen	14.900.000	11.000.000	11.000.000	8.500.000	6.500.000	6.500.000
Rückflüsse Festgeldanlagen		3.900.000		2.500.000	2.000.000	
Änderung des Bestands an Finanzmitteln	1.443.584	-2.300.000	181.330	3.712.851	3.300.340	3.724.640
Liquide Mittel	14.840.551	12.540.551	12.721.881	16.434.732	19.735.072	23.459.712
Höchstbetrag Liquiditätskredite	6.000.000	7.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000

Der Haushaltsplan 2023 weist eine Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 1.524.035 € aus. Dabei berücksichtigt der Haushaltsplan 2023 die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 5.445.000 € und Liquiditätskrediten in Höhe von 7.000.000 €. Ohne Kreditaufnahme läge der Saldo aus Ein- und Auszahlungen bei -10.920.965 €. Derzeit ist davon auszugehen, dass der Saldo aus tatsächlichen Ein- und Auszahlungen in 2023 insgesamt -2.300.000 € beträgt.

Die Veränderung gegenüber dem Haushaltsplan basiert auf der tatsächlichen Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr 2023. Im Wesentlichen ist die Verschlechterung darauf zurückzuführen, dass der eingeplante Investitionskredit in Höhe von 5.445.000 € bisher nicht in Anspruch genommen wurde.

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

Der nicht durch eigene Finanzmittel zu deckende Finanzbedarf ist durch Fremdkapital zu decken. Entsprechend sind in der Finanzplanung die Aufnahme von Investitionskrediten i.H.v. 14.800.000 € und Liquiditätskrediten i.H.v. 4.800.000 € einzuplanen.

Im Haushaltsjahr 2023 mussten bereits Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden. Im Haushalt 2024 wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 8.500.000 € festgesetzt, da nach den Regelungen des NKF Kredite für Investitionen nach § 2 der Haushaltssatzung maximal in Höhe der Differenz aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit festgesetzt werden dürfen und der darüberhinausgehende Finanzbedarf aus Liquiditätskrediten gedeckt werden muss.

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

8. Entwicklung der Verbindlichkeiten

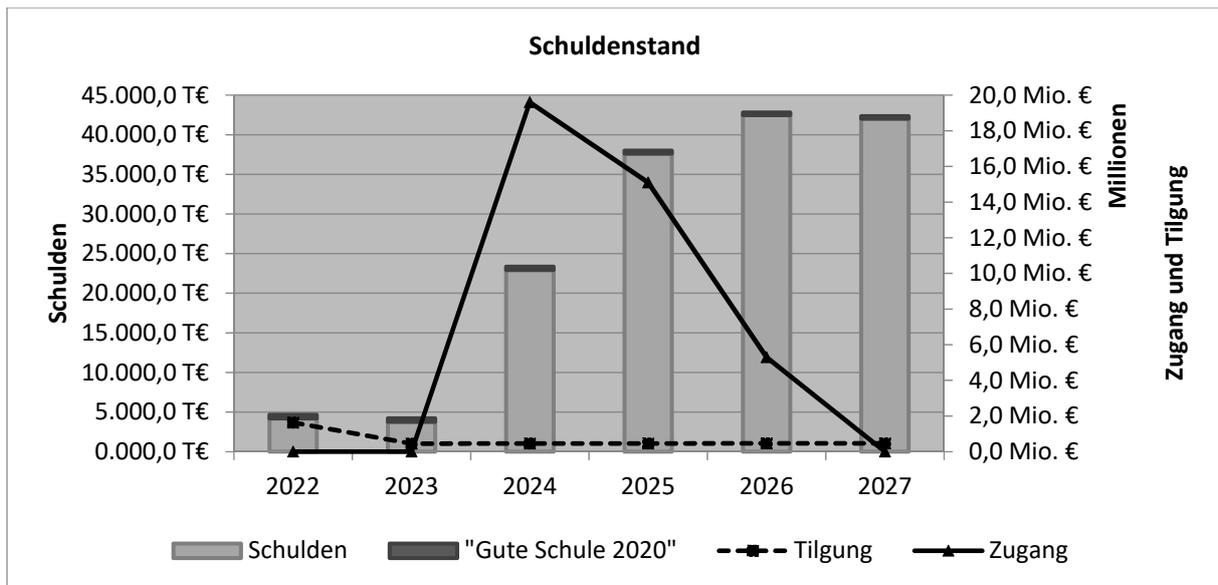
▪ *Schuldenstand*

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

	Stand Ende 2022 (EW 11.228) €	Zugang 2023 €	Abgang 2023 €	Stand Ende 2023 (EW 11.900) €	Zugang 2024 €	Abgang 2024 €	Stand Ende 2024 (EW 11.587) €
Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt	4.187.472	0	422.233	3.765.239	19.600.000	426.040	23.365.239
Kreditmarkt f. "Gute Schule 2020"	472.692	0	28.840	443.852	0	28.840	415.012
Kreditmarkt incl. "Gute Schule 2020"	4.660.164	0	479.913	4.209.091	19.600.000	454.880	23.354.211
je EW	415,05			353,71			2.015,55

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

Zur Liquiditätssicherung wurde die Aufnahme von Investitionskrediten i.H.v. 14.800.000 € und Liquiditätskrediten i.H.v. 4.800.000 € im Jahr 2024 eingeplant. Es ist davon auszugehen, dass wesentliche Teile der Investitionstätigkeit für den Schulneubau und den Neubau des Feuerwehrgerätehauses über Investitionskredite zu finanzieren ist. Über 2024 hinaus wurden weitere Kreditaufnahmen für die Projekte Schulneubau und Neubau Feuerwehrgerätehaus in Höhe von 15.100.000 € in 2025 und 5.290.000 € in 2026 eingeplant.



Zum 31.12.2022 betragen die Schulden der Gemeinde Weeze je Einwohner 415,05 €. Im Jahr 2024 werden die Schulden je Einwohner voraussichtlich 2.015,55 € betragen. Vergleichsweise betragen die Schulden der Gemeinden (einschl. Eigenbetriebe) je Einwohner am 31.12.2022

im Kreis Kleve 1.833,12 €
im Land Nordrhein-Westfalen 3.548,40 €

Die Schulden der kreisangehörigen Gemeinden betragen am 31.12.2022 durchschnittlich 4.727,66 €/Einwohner, Gemeinden in NRW mit 10.000 - 20.000 Einwohnern waren zu diesem Zeitpunkt mit durchschnittlich 1.816,93 €/Einwohner belastet.

▪ **Tilgungen und Gewährung von Darlehen**

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

Tilgung von Investitionskrediten	427.000 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	427.000 €

Es ist beabsichtigt, der Tierpark Weeze gGmbH ein Darlehen in Höhe von 50.000 € zu gewähren. Da es sich bei diesem Darlehen um eine Ausleihung handelt, wird die Gewährung des Darlehens unter Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen in der Investitionstätigkeit ausgewiesen.

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

▪ **Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**

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

9. Haushaltssicherungskonzept

Nach den aktuellen Planzahlen ist ein Haushaltssicherungskonzept im Finanzplanungszeitraum bis 2027 nicht aufzustellen. Die Jahresergebnisse der Jahre 2024 - 2027 sehen einen durchschnittlichen Fehlbetrag von rd. 3.518.760 € pro Jahr vor. Die Ausgleichsrücklage würde nach der Planung am 31.12.2027 ca. 0,37 Mio. € betragen, sodass Fehlbeträge nach 2027 nur noch in sehr geringem Umfang durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

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

Es muss deutlich darauf hingewiesen werden, dass die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nur verhindert werden konnte, weil in den Jahren 2025 bis 2027 erhebliche Steuererhöhungen berücksichtigt wurden.

10. Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus anderen Organisationseinheiten

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

Budgetierung

Erläuterungen zu den Budgeteinheiten – konsumtiv

Personal-/ Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

Sachaufwand (ohne Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand)

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

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

Unterhaltungsaufwand

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

Bewirtschaftungsaufwand

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

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

Interne Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

Erläuterungen zu den Budgeteinheiten – investiv

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

Einseitige Deckungsfähigkeit

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

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

1.	11.03.01/ 52420000	Kanalsanierungsmaßnahmen	für	7.000123.700/ 78520000	Neubau von Kanälen in Gemein- destraßen
2.	12.01.01.01/ 52420000	Gemeindestraßen:Unterh. und Bewirtsch.d. Infrastrukturverm.	für	7.000(***)132. 700/ 78520000	Neubau Gemeindestraßen (alternativ: Straßenbaumaßnahmen)
3.	G3010500/ 52410000	Gesamtschule: Bewirtsch.und Unterh.Grdst., baul.Anl.	für	7.000185.700. 400/78510000	Umbau Gesamtschule Kevelaer- Weeze
4.	7.000185.700. 400/78510000	Umbau Gesamtschule Kevelaer-Weeze	für	G3010500/ 52420000	Gesamtschule: Bewirtsch.und Un- terh.Grdst., baul.Anl.
5.	03.01.02/ 52410000	Unterhaltung Petrus-Canisius- Grundschule – Digitalpakt	für	7.000046.710/ 78310000	Neuanschaffungen Petrus-Canisius- Schule
6.	03.01.03/ 52410000	Unterhaltung Marienwasser- Grundschule – Digitalpakt	für	7.000138.710/ 78310000	Neuanschaffungen Marienwasser- Grundschule

Die einseitigen Deckungsfähigkeiten mit den lfd. Nrn. 3 und 4 gelten lediglich bis zum Ende der Um-
baumaßnahme „Umsetzung Raumkonzept“.

Die einseitigen Deckungsfähigkeiten mit den lfd. Nrn. 5 und 6 gelten lediglich für die Maßnahmen aus
dem Digitalpakt.

Mehrerträge/ Wenigererträge

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

Konsumtiv:

01.05.01/ 44210000	Erlöse aus Holzverkauf	für	G1050117/ 52410000	Gemeindewaldungen, Aufforstungen
01.07.01/ 44880000	Schadenersatzleistungen	für	G1070100/ 52410000, S1070100/ 52810000, S1070101/ 52510000	Unterhaltung Bauhof, Inventar und Bauhoffahrzeuge
02.01.01/ 44210000	Verkauf von Familienstamm- büchern	für	02.01.01/ 52810000	Ankauf von Familienstammbüchern
02.03.01.01/ 44880000	Kostenerstattungen für ord- nungsbeh. Maßnahmen	für	02.03.01.01/ 52910000	Ordnungsbehördliche Maßnahmen
02.05.01/ 44810000	Ersatz für Aufwendungen - Feuerschutz-	für	02.05.01/ 52910000	Ausbildungskosten für Feuerwehran- gehörige
02.05.01/ 44880000	Kostenerstattungen - Feuer- schutz -	für	02.05.01/ 52510000, 52810000, 52910000; 54210000	Unterhaltung Inventar, Sach- und Dienstleistungen, Hilfeleistung aus- wärtiger Feuerwehren, Brandwachen, Lohnausfall
03.01.01.02/ 41410000, 43210100	Zuwendungen für Betreu- ungsmaßnahmen Elternbeiträge OGS	für	03.01.01.02/ 52910000	Aufwendungen für Betreuungsdienst- leistungen
03.01.01.02/ 41410000	Zuwendung Land "Kultur u. Schule"	für	03.01.01.02/ 53120000	Weiterleitung Zuwendung "Kultur u. Schule"
03.01.01.03/ 44810000	Kostenerstattung des Landes	für	03.01.02-03/ 52320000	Weiterleit. Kostenerstattung für "Aus-/ Fortbildung staatl. Lehrkräfte"
04.01.01.03/ 41480000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	für	04.01.01.03/ 53180000	Zuwendungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Weiterleitung
04.01.01.04/ 41480000	Sponsoring für Buchheraus- gabe	für	04.01.01.04/ 52810000	Sachaufwand für Buchherausgabe
05.01.04/ 41410000, 42110000, 42210000	Erstattungen Kosten Durchfüh- rung Asylbewerberleistungs- gesetz	für	05.01.04/ 533900**	Durchführung Asylbewerberleis- tungsgesetz
05.02.01/ 43210000	Erstattung Nutzungsentschä- digung	für	05.02.01/ 52910000	Unterbringung v.Obdachlosen in nicht gde.eigene Obdache
06.03.01/ 41420000, 41470000, 41480000	Zuw. Land, Kreisbeihilfe Be- triebskosten, Spenden	für	06.03.01/ 52810000, 52910000, 52320000	Beschäft.entgelte, Anschaffung VMG <800€, so.Sachausgaben, Jugend- fahrten, Ben.Sporthalle, Reisekosten/ Ersatz Sachaufwend.
06.03.01/ 41481000	Zuw. lfd. Zwecke (Spielmobil)	für	06.03.01/ 52810000	Sachaufwand
06.03.01/ 44610000	Einnahmen aus Veranstaltun- gen/ Ferienmaßnahmen	für	06.03.01/ 52810000, 52910000	Sonstige Sachausgaben, Ferienmaß- nahme Jugendtreff
11.02.01.01/ 44870019	Erträge aus Kostenerstattun- gen Abfallentsorg. BgA DSD	für	11.02.01.01/ 52910019	Aufwend.f. sonst. Dienstleistungen Abfallentsorgung BgA DSD
11.03.01/ 44820000	Kostenerstattungen	für	12.01.01.01/ 52320000	Straßenentwässerung
12.01.01.01/ 44880000	Schadenersatzleistungen	für	12.01.01.01/ 52420000	Unterhaltung Gemeindestraßen
12.01.01.02/ 44880000	Schadenersatzleistungen	für	12.01.01.02/ 52420000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung
13.02.02/ 41410000	Erstattung Unterh. Kriegsgrä- berstätte	für	13.02.02/ 52420000	Unterhaltungs- und Bewirtschaf- tungskosten
15.01.01/ 44610000	Benutzungsgebühren Wohn- mobil-Stellplatz	für	15.01.01/ 52411000, 52412000, 52910000	Unterhaltung Wohnmobil-Stellplatz
16.01.01.01/ 40130000	Gewerbsteuer	für	16.01.01.01/ 53410000, 53420000	Gewerbsteuerumlage
16.01.01.01/ 40130000, 45620000	Gewerbsteuer u. Säumniszus- schläge	für	16.01.01.01/ 55990000	Zinsen für Steuererstattungen
17.01.01/ 46170000	Zins-/ Spendeneinnahmen	für	17.01.01/ 53180000	Zusch. an Vereine/ Verbände "Franz- Macherey-Stiftung"
div.,Produkte 448*0000	Kostenerstattungen	für	div. Produkte 52**0000	Unterhaltungsmaßnahmen, sonst. Sach- und Dienstleistungen

Investiv:

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

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

Konsumtiv:

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

Investiv:

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

Haushaltsplan 2024

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.731.236,39	14.289.600	15.173.000	17.290.000	18.561.000	20.536.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.881.975,70	3.448.032	5.632.971	6.380.700	6.878.693	7.274.576
3	+ Sonstige Transfererträge	879,03	150	150	150	150	150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.560.236,38	4.284.330	4.825.102	4.825.098	4.823.965	4.773.860
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.377,43	139.640	128.390	128.390	93.190	93.190
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633.453,04	337.230	368.780	380.280	363.480	368.480
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.677.986,10	555.482	552.235	550.140	536.717	540.532
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	140.253,50	17.329	29.293	11.150	13.106	12.128
9	+/- Bestandsveränderungen	1.427,56	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.749.825,13	23.071.794	26.709.921	29.565.908	31.270.302	33.598.916
11	- Personalaufwendungen	-4.802.746,66	-5.847.390	-6.329.320	-6.476.150	-6.573.300	-6.722.850
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.350.336,96	-517.060	-477.040	-485.020	-493.180	-500.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.897.476,46	-7.606.640	-8.835.750	-7.434.100	-7.457.900	-7.619.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.446.453,23	-2.727.134	-2.780.035	-2.815.692	-2.837.003	-3.048.997
15	- Transferaufwendungen	-10.718.698,99	-11.111.780	-11.370.530	-12.485.030	-12.872.130	-13.243.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.371.411,97	-2.363.215	-2.747.970	-2.440.820	-2.409.070	-2.421.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.587.124,27	-30.173.219	-32.540.645	-32.136.812	-32.642.583	-33.556.167
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.162.700,86	-7.101.426	-5.830.724	-2.570.903	-1.372.281	42.749
19	+ Finanzerträge	76.269,06	83.200	68.070	67.960	59.850	35.840
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-81.892,92	-93.500	-733.800	-1.180.900	-1.333.600	-1.327.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.623,86	-10.300	-665.730	-1.112.940	-1.273.750	-1.291.460
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.157.077,00	-7.111.726	-6.496.454	-3.683.843	-2.646.031	-1.248.711
23	+ Außerordentliche Erträge	54.211,09	408.880	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	54.211,09	408.880	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.211.288,09	-6.702.846	-6.496.454	-3.683.843	-2.646.031	-1.248.711
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	4.211.288,09	-6.702.846	-6.496.454	-3.683.843	-2.646.031	-1.248.711
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-199.561,64	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	148.013,69	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-51.547,95	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	19.494.059,37	14.289.600	15.173.000	0	17.290.000	18.561.000	20.536.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.855.580,10	2.408.600	4.553.500	0	5.301.400	5.801.400	6.101.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	721,03	150	150	0	150	150	150
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.107.896,38	4.003.850	4.551.950	0	4.551.950	4.551.950	4.551.950
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.638,49	139.640	128.390	0	128.390	93.190	93.190
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	639.503,44	337.230	368.780	0	380.280	363.480	368.480
7	+	Sonstige Einzahlungen	473.375,30	461.000	453.600	0	454.191	452.900	453.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.539,76	83.200	68.070	0	67.960	59.850	35.840
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.765.313,87	21.723.270	25.297.440	0	28.174.321	29.883.920	32.140.010
10	-	Personalauszahlungen	-4.762.646,41	-5.474.390	-5.991.320	0	-6.110.150	-6.233.300	-6.356.850
11	-	Versorgungsauszahlungen	-434.953,96	-494.060	-449.040	0	-458.020	-467.180	-476.520
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.702.661,92	-7.663.640	-8.835.750	0	-7.434.100	-7.457.900	-7.619.450
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-83.276,09	-93.500	-733.800	0	-1.180.900	-1.333.600	-1.327.300
14	-	Transferauszahlungen	-10.702.500,55	-11.111.780	-11.370.530	0	-12.485.030	-12.872.130	-13.243.230
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.643.911,93	-1.938.465	-2.158.220	0	-2.161.570	-2.132.220	-2.149.070
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-24.329.950,86	-26.775.835	-29.538.660	0	-29.829.770	-30.496.330	-31.172.420
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.435.363,01	-5.052.565	-4.241.220	0	-1.655.449	-612.410	967.590
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.583.156,15	3.081.150	2.380.300	0	4.331.400	1.798.200	1.685.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	502.375,91	4.256.500	1.400.000	0	3.398.000	2.632.000	1.998.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	255.417,65	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.149,85	2.023.650	30.850	0	3.656.050	2.011.700	11.700
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.356.099,56	9.363.800	3.813.650	0	11.387.950	6.444.400	3.697.200
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.661.510,84	-3.960.000	-1.250.000	0	0	-250.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.916.238,52	-9.377.500	-15.968.000	-25.090.000	-19.156.000	-6.016.000	-26.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-686.057,42	-1.348.450	-1.294.850	-660.000	-1.403.650	-991.650	-346.150

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-21.000,00	-62.250	-62.250	0	-11.000	-11.000	-11.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-21.898,72	-61.000	-21.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.306.705,50	-14.809.200	-18.596.100	-25.750.000	-20.720.650	-7.418.650	-533.150
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.950.605,94	-5.445.400	-14.782.450	-25.750.000	-9.332.700	-974.250	3.164.050
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.484.757,07	-10.497.965	-19.023.670	-25.750.000	-10.988.149	-1.586.660	4.131.640
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	5.445.000	14.800.000	0	15.100.000	5.290.000	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	7.000.000	4.800.000	0	0	0	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.041.173,16	-423.000	-427.000	0	-431.000	-435.000	-439.000
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.041.173,16	12.022.000	19.173.000	0	14.669.000	4.855.000	-439.000
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.443.583,91	1.524.035	149.330	-25.750.000	3.680.851	3.268.340	3.692.640
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.396.967,10	0	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	14.840.551,01	1.524.035	149.330	-25.750.000	3.680.851	3.268.340	3.692.640
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereichsübersicht 01

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

Haushaltsplan 2024

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.647,02	166.578	164.283	164.227	162.630	157.921
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.129,04	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.355,43	91.050	75.100	75.100	39.900	39.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.482,77	4.980	2.330	2.330	2.330	2.330
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	395.620,93	28.508	29.027	30.555	32.373	34.193
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	26.196,95	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	798.432,14	291.216	270.840	272.311	237.334	234.444
11	-	Personalaufwendungen	-2.242.126,68	-2.636.057	-2.813.289	-2.878.222	-2.921.198	-2.987.333
12	-	Versorgungsaufwendungen	-720.718,17	-293.885	-273.130	-277.879	-282.728	-287.235
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-773.315,30	-1.057.450	-1.409.730	-867.030	-889.130	-910.530
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-367.418,85	-371.934	-392.997	-396.172	-397.854	-389.982
15	-	Transferaufwendungen	-5.352,39	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-702.407,40	-669.090	-704.790	-543.090	-544.340	-550.790
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.811.338,79	-5.035.415	-5.601.936	-4.970.393	-5.043.249	-5.133.869
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.012.906,65	-4.744.199	-5.331.096	-4.698.082	-4.805.916	-4.899.426
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.012.906,65	-4.744.199	-5.331.096	-4.698.082	-4.805.916	-4.899.426
23	+	Außerordentliche Erträge	20.845,66	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	20.845,66	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.992.060,99	-4.744.199	-5.331.096	-4.698.082	-4.805.916	-4.899.426
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.687.121,06	1.836.292	2.185.590	1.752.579	1.781.645	1.817.561
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	582.142,68	698.283	628.638	810.927	821.489	853.238
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.722.797,25	-2.209.624	-2.516.868	-2.134.577	-2.202.782	-2.228.627
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.722.797,25	-2.209.624	-2.516.868	-2.134.577	-2.202.782	-2.228.627

Haushaltsplan 2024

01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43,50	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.690,64	91.050	75.100	0	75.100	39.900	39.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.111,88	4.980	2.330	0	2.330	2.330	2.330
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.217,68	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.063,70	112.130	93.530	0	93.530	58.330	58.330
10	- Personalauszahlungen	-2.207.662,03	-2.467.658	-2.659.552	0	-2.711.752	-2.766.560	-2.820.869
11	- Versorgungsauszahlungen	-261.657,76	-283.501	-260.394	0	-265.599	-270.903	-276.319
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-765.266,86	-1.114.450	-1.409.730	0	-867.030	-889.130	-910.530
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.852,39	-7.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-453.246,23	-523.590	-524.890	0	-500.340	-503.990	-510.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.694.685,27	-4.396.199	-4.862.566	0	-4.352.720	-4.438.583	-4.525.958
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.592.621,57	-4.284.069	-4.769.036	0	-4.259.190	-4.380.253	-4.467.628
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.987,72	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	458.683,05	6.500	0	0	150.000	0	150.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	583.670,77	6.500	0	0	150.000	0	150.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.074.321,15	-1.255.000	-1.250.000	0	0	-250.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.810,65	-560.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-374.904,20	-255.200	-320.600	0	-100.250	-97.750	-57.750
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.526.036,00	-2.070.200	-1.570.600	0	-100.250	-347.750	-57.750
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-942.365,23	-2.063.700	-1.570.600	0	49.750	-347.750	92.250

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Jendrusch

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.308,17	4.200	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	114.958,61	7.760	8.112	9.271	10.429	11.588
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	117.266,78	11.960	9.812	10.971	12.129	13.288
11	-	Personalaufwendungen	-215.577,32	-349.691	-376.315	-389.992	-388.140	-401.451
12	-	Versorgungsaufwendungen	-333.562,89	-118.699	-108.365	-110.077	-111.829	-113.333
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.022,85	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-220,05	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.827,66	-240.890	-247.190	-243.340	-246.690	-251.140
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-782.210,77	-715.280	-737.869	-749.409	-752.659	-771.924
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-664.943,99	-703.320	-728.057	-738.438	-740.530	-758.637
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-664.943,99	-703.320	-728.057	-738.438	-740.530	-758.637
23	+	Außerordentliche Erträge	8.716,40	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	8.716,40	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-656.227,59	-703.320	-728.057	-738.438	-740.530	-758.637
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)	-117.447,24	-156.215	-185.452	-150.013	-149.986	-154.520

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-773.674,83	-859.535	-913.509	-888.451	-890.516	-913.157
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-773.674,83	-859.535	-913.509	-888.451	-890.516	-913.157

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.933,17	4.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.933,17	4.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
10	- Personalauszahlungen	-216.397,96	-240.871	-278.391	0	-283.960	-289.644	-295.424
11	- Versorgungsauszahlungen	-97.693,24	-111.988	-100.253	0	-102.255	-104.297	-106.381
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.022,85	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-220,05	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-239.869,37	-240.890	-247.190	0	-243.340	-246.690	-251.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-556.203,47	-599.750	-631.834	0	-635.554	-646.630	-658.944
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.270,30	-595.550	-630.134	0	-633.854	-644.930	-657.244
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.01.01 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Sitzungsgelder für Vertreter der Gemeinde in Gremien	1.700

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
Demografiekonzept	4.000

Transferaufwendungen

	€
Zuschuss zu den Aufwendungen des Seniorenbeirates	2.000

Erhöhung des Ansatzes aus den Vorjahren aufgrund der zu erwartenden Kostensteigerungen. Der Seniorenbeirat plant jedes 2. Jahr eine Busfahrt, für die jeweils 1.000 € zusätzlich eingeplant werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Sachkosten für die Gleichstellungsbeauftragte u. für eine(n) Behindertenbeauftragte(n)	1.500
b) Aufwandsentschädigung an den Personalrat	120
c) Aufwandsentschädigungen stellv. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende, Ratsmitglieder	170.000
d) Sitzungsgelder f. Bürger in Ausschuss- und Fraktionssitzungen	5.800
e) Verdienstausfall/Fahrtkostenerstattungen	1.400
f) Kosten für die Beratung der Ausschüsse bei Fachfragen	3.000
g) Ehrungen und Repräsentation / Sonst. Ausgaben für Rats- und Ausschusssitzungen	21.100
h) Beiträge an Verbände und Vereine	17.450
i) Versicherungen für Rats- und Ausschussmitglieder	2.100
j) Verfügungsmittel des Bürgermeisters	4.000
k) Fraktionszuwendungen	20.720
	247.190

c) Es sind folgende Aufwandsentschädigungen zu zahlen:

28 Ratsmitglieder	mtl. 280,50 € x 12 =	94.248,00 €	
1. stellv. Bürgermeister	mtl. 841,50 € x 12 =	10.098,00 €	
2. stellv. Bürgermeister	mtl. 420,75 € x 12 =	5.049,00 €	
3. stellv. Bürgermeister	mtl. 420,75 € x 12 =	5.049,00 €	
Fraktionsvorsitzende	mtl. 841,50 € x 12 x 1 bzw. mtl. 561,00 € x 12 x 3 =	10.098,00 € 20.196,00 €	
stellv. Fraktionsvorsitzende/r	mtl. 420,75 € x 12 x 1 =	5.049,00 €	
Ausschussvorsitzende	mtl. 280,50 € x 12 x 6 =	<u>20.196,00 €</u>	rd. 170.000

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

k) Die Fraktionszuwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

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

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

** Lt. Beschluss des Rates v. 13.12.22.

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Jendrusch

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.077,00	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4,11	200	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	499,24	499	291	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	26.196,95	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	27.774,08	1.826	1.468	1.177	1.177	1.177
11	-	Personalaufwendungen	-473.924,87	-599.270	-637.440	-650.180	-663.190	-676.450
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.216,20	-430.200	-428.850	-351.000	-359.850	-368.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.111,41	-12.262	-14.705	-14.246	-12.512	-12.363
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.188,64	-298.800	-324.100	-183.950	-181.650	-183.350
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.030.441,12	-1.340.532	-1.405.095	-1.199.376	-1.217.202	-1.241.063
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.002.667,04	-1.338.706	-1.403.627	-1.198.199	-1.216.025	-1.239.886
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.002.667,04	-1.338.706	-1.403.627	-1.198.199	-1.216.025	-1.239.886
23	+	Außerordentliche Erträge	428,30	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	428,30	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.002.238,74	-1.338.706	-1.403.627	-1.198.199	-1.216.025	-1.239.886
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.028.650,04	1.239.120	1.261.240	1.199.931	1.217.974	1.244.245
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-26.411,30	-32.714	-24.213	-30.982	-28.698	-31.109

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-132.300	-166.600	-29.250	-26.750	-26.750
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-132.300	-166.600	-29.250	-26.750	-26.750

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	50	50	0	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	50	0	50	50	50
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	250	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-473.741,48	-599.270	-637.440	0	-650.180	-663.190	-676.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.360,66	-487.200	-428.850	0	-351.000	-359.850	-368.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-113.545,36	-155.500	-146.500	0	-143.700	-143.900	-145.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-876.647,50	-1.241.970	-1.212.790	0	-1.144.880	-1.166.940	-1.190.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-876.642,50	-1.241.720	-1.212.690	0	-1.144.780	-1.166.840	-1.190.850
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.350,27	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	18.350,27	1.500	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-157.257,66	-174.200	-190.600	0	-30.250	-27.750	-27.750
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-157.257,66	-174.200	-190.600	0	-30.250	-27.750	-27.750
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-138.907,39	-172.700	-190.600	0	-30.250	-27.750	-27.750

Haushaltsplan 2024

01
0102
010201

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.350,27	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	18.350,27	1.500	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-157.257,66	-174.200	-190.600	0	-30.250	-27.750	-27.750	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-157.257,66	-174.200	-190.600	0	-30.250	-27.750	-27.750	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-138.907,39	-172.700	-190.600	0	-30.250	-27.750	-27.750	0	0

Produkt 01.02.01 Allgemeine zentrale Dienste

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	1.077

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
Verwaltungsgebühren	50

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Erstattung von Sachkosten	50

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Kosten für eine Cyber-Versicherung	9.000
b) Unterhaltung Dienstfahrzeuge	19.000
c) Unterhaltung Inventar Rathaus	1.000
d) Internationale und partnerschaftliche Begegnungen	3.000
e) Reparaturen, Updates, Kleinteile	3.000
f) Pauschalansatz für örtliche und überörtliche Prüfungen	4.000
g) Pauschalansatz f. Repräsentation/Dekoration Rathaus (Advents Kranz etc.)	10.000
h) Kosten der Datenverarbeitung	309.850
i) Maßnahme „vernetzte Verwaltung“; Neuveranschlagung	70.000
	428.850

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

h) Paketentgelte, Lizenzen, Softwarewartung, Hardware, Datenschutz **309.850 €**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Mieten Kopierer/Drucker Rathaus, ec-cash (Technik Rathaus)	14.300
b) Anmietung einer Telekomleitung f. d. Verbindung von Rathaus und Baubetriebshof	6.500
b) Sachverständigen-, Gerichts-, Notarkosten u.ä.	10.000
c) Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	26.700
d) Dienstreisen, sonstige Geschäftsaufw., Kontoführungsgebühren (6.000€), Kosten f. Papiercontainerdienst f.d. Vernichtung v. Eingängen in Papierform (1.300 €)	7.300
e) Post- und Fernmeldegebühren (Rathaus)	31.700
f) Öffentliche Bekanntmachungen	4.000
g) Versicherungen, Leistungen für nicht abgedeckte Schadensfälle	46.000
h) Aufwendungen Zuführung sonst. Rückstellungen (Prüfung durch die GPA)	11.000
i) Neu-/Ersatzbeschaffungen; hier: Festwert Mobiliar Rathaus (38.800 €), EDV Rathaus (127.800 €)	166.600
	324.100

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

g) Der übliche Planansatz wurde 2023 um 6.000 € erhöht, da eine Ausschreibung der Gebäudeversicherungen geplant war. Die Ausschreibung wurde verschoben, daher werden die Kosten für 2024 neu veranschlagt.

i)	Schränke Vorzimmer BM	2.000 €	
	Ersatzschrank/Bürostühle	3.600 €	
	5 Magnettafeln für FB 5 + Digitalisierung	800 €	
	Arbeitsplätze FB 3 u. 4 im Büro Tourismus	10.000 €	
	Küchenzeile Keller f. Sozialraum inkl. Spülmaschine	4.200 €	
	Ausstattung Sozialraum (Mobilier)	17.000 €	
	Kaffeeautomat für Rathausküche 3. OG	1.200 €	38.800 €
	40 Monitore 27" (Modernisierung RollOut)	30.000 €	
	16 Monitor-Halterungen	4.000 €	
	1 Beamer (Ratssaal)	6.000 €	
	1 Samsung Galaxy Tab (Ersatz)	1.000 €	
	1 Diensthandy FB3, 3 Ersatzhandys Bauhof	1.050 €	
	1 Laptop + Dockingstation (Techniker)	2.200 €	
	1 Samsung Flip (Schulungsraum)	3.500 €	
	1 Scanner Meldeamt (1.800 €), 1 Scanner X-Suite (1.000 €)	2.800 €	
	Serverinstallation und Miete	25.000 €	
	Hardwareerneuerung im Rathaus (2te Stufe:KG&EG)	2.000 €	
	Hardware Bürgerterminal	7.000 €	
	2 Montro Lizenzen Endgeräte Foyer&Bürgerterminal	1.000 €	
	93 MS Office Lizenzen	14.000 €	
	3 Lotus Notes Lizenzen	500 €	
	Server Swyx Lizenzen	3.000 €	
	Adobe Software Barrierefreiheit	2.250 €	
	Unterschriftenpad	700 €	
	3 Wireless Headsets	1.000 €	
	Ausstattung Schulungsraum:		
	5 Monitoreweiterungen	3.000 €	
	Konferenzsystem	400 €	
	Soundbar	1.000 €	
	Click share	2.000 €	
	Kamera	1.000 €	
	Mobile Box JBL (200 €), Equipment Box (500 €)	700 €	
	5 Laptops mit Dockingstation (Ersatz)	10.000 €	
	Aida Terminal Bauhof (Neuveranschlagung)	2.700 €	127.800 €
	Festwerte gesamt		166.600 €

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
a)	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	9.000
b)	Erwerb Dienstwagen für den neuen Hausmeister im Ordnungsamt	15.000
c)	Neu- und Ersatzbeschaffungen: Festwerte	166.600
		190.600

a)	Neuanschaffung Lizenzen(TR-Resiscan)	6.000 €	
	Schaukästen für Bekanntmachungen	3.000 €	9.000 €

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Jendrusch

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0103 Personal und Organisation
010301 Personalwirtschaft und Organisation

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,11	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	50,11	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-134.351,67	-113.840	-115.470	-116.810	-119.680	-121.070
12	-	Versorgungsaufwendungen	-106.394,16	-110.200	-103.000	-105.060	-107.160	-109.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.875,83	-92.500	-46.500	-39.000	-40.500	-43.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.511,44	-55.600	-60.200	-60.400	-60.500	-60.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-307.133,10	-372.140	-325.170	-321.270	-327.840	-334.070
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-307.082,99	-372.140	-325.170	-321.270	-327.840	-334.070
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-307.082,99	-372.140	-325.170	-321.270	-327.840	-334.070
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-307.082,99	-372.140	-325.170	-321.270	-327.840	-334.070
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	307.082,99	261.940	222.170	216.210	220.680	224.770
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-110.200	-103.000	-105.060	-107.160	-109.300
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-110.200	-103.000	-105.060	-107.160	-109.300

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0103 Personal und Organisation
010301 Personalwirtschaft und Organisation

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50,11	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,11	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-102.152,41	-113.840	-115.470	0	-116.810	-119.680	-121.070
11	- Versorgungsauszahlungen	-105.614,16	-110.200	-103.000	0	-105.060	-107.160	-109.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.271,79	-92.500	-46.500	0	-39.000	-40.500	-43.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.387,89	-53.400	-57.900	0	-57.900	-57.900	-57.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.426,25	-369.940	-322.870	0	-318.770	-325.240	-331.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.376,14	-369.940	-322.870	0	-318.770	-325.240	-331.270
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.03.01 Personalwirtschaft und Organisation

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Aufwand für Arbeitssicherheit	7.000
b)	Betriebsarzt	19.500
c)	Organisationsberatung	5.000
d)	Interkommunale Zusammenarbeit	5.000
e)	Unterstützung Fachbereichsleiter im Bereich Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	10.000
		46.500

b) Zusätzlich zu den bisherigen Kosten für arbeitsmedizinische Untersuchungen/Impfungen etc. werden in 2024 für eine ganzheitliche Gesundheitsvorsorge der Beschäftigten durch den arbeitsmedizinischen Dienst Mittel i.H.v. 9.000 € bereitgestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	57.900
b)	Aufwendungen Zuführung sonstige Rückstellungen; Erstattungsverpflichtung nach §107b BeamtVG (Ausgleich für Mitarbeiter bei Wechsel der Behörde)	2.300
		60.200

a)	Fortbildungsmaßnahmen der gesamten Verwaltung*1	40.000 €	
	Fortbildungswochenende Wellenbrecher	2.000 €	
	Unterrichtsgeld für Auszubildende (praxisbegl. Unterricht, Eignungstest, Zwischen-/Abschlussprüfung)	8.000 €	
	Kostenerstattung Verwaltungslehrgang I und II	2.500 €	
	Gesundheitsförderung (Workshops, Honorare, Obstkörbe)	<u>5.400 €</u>	57.900 €

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

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Mülders

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010401 Haushalt und Finanzen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	111.172,24	19.936	20.315	20.932	21.548	22.165
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	111.172,24	19.936	20.315	20.932	21.548	22.165
11	-	Personalaufwendungen	-276.702,42	-339.591	-366.068	-376.662	-379.066	-389.599
12	-	Versorgungsaufwendungen	-247.531,81	-60.202	-57.647	-58.560	-59.491	-60.293
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.831,15	-149.000	-152.000	-160.000	-168.000	-176.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.936,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.628,70	-36.200	-29.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-657.630,08	-584.993	-604.715	-606.222	-617.557	-636.893
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-546.457,84	-565.057	-584.400	-585.290	-596.009	-614.728
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-546.457,84	-565.057	-584.400	-585.290	-596.009	-614.728
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-546.457,84	-565.057	-584.400	-585.290	-596.009	-614.728
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-141.753,85	-145.841	-173.133	-137.873	-138.990	-142.421

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-688.211,69	-710.898	-757.533	-723.163	-734.999	-757.148
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-688.211,69	-710.898	-757.533	-723.163	-734.999	-757.148

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010401 Haushalt und Finanzen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.217,68	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.217,68	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
10	- Personalauszahlungen	-274.612,11	-284.399	-313.975	0	-320.255	-326.667	-333.193
11	- Versorgungsauszahlungen	-51.549,63	-56.799	-53.332	0	-54.398	-55.484	-56.595
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.831,15	-149.000	-152.000	0	-160.000	-168.000	-176.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.628,70	-36.200	-29.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.621,59	-526.398	-548.307	0	-545.653	-561.151	-576.787
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.403,91	-510.398	-532.307	0	-529.653	-545.151	-560.787
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.04.01 Haushalt und Finanzen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

		€
	Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren, Stundungs- und Aussetzungszinsen	16.000
	Erträge aus Auflösung Pensionsrückstellungen	4.315
		20.315

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Umlage Kommunalkassenverband	152.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Beratungskosten NKF	7.800
b)	Beratung zur Erstellung von Steuererklärungen	3.200
c)	Einführung TCMS(Tax Compliance Management System) lt.Ratsbeschluss v. 21.09.21	18.000
		29.000

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

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Mülders

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

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

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

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

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38,50	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.880,81	313	308	352	396	440
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.919,31	363	358	402	446	490
11	-	Personalaufwendungen	-83.492,05	-79.434	-86.007	-87.957	-89.351	-91.363
12	-	Versorgungsaufwendungen	-33.229,31	-4.784	-4.118	-4.183	-4.248	-4.308
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-116.721,36	-84.219	-90.125	-92.140	-93.599	-95.671
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.802,05	-83.856	-89.766	-91.738	-93.153	-95.180
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.802,05	-83.856	-89.766	-91.738	-93.153	-95.180
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-103.802,05	-83.856	-89.766	-91.738	-93.153	-95.180
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)	-42.563,94	-34.104	-40.672	-32.187	-32.755	-33.390

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-146.365,99	-117.960	-130.438	-123.925	-125.908	-128.570
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-146.365,99	-117.960	-130.438	-123.925	-125.908	-128.570

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38,50	50	50	0	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38,50	50	50	0	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	-82.741,25	-75.048	-82.285	0	-83.928	-85.610	-87.332
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.800,73	-4.514	-3.810	0	-3.886	-3.962	-4.044
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.541,98	-79.562	-86.095	0	-87.813	-89.572	-91.376
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.503,48	-79.512	-86.045	0	-87.763	-89.522	-91.326
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Mülders

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Kennzahlen

Objekt: Rathaus

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
BGF (in m ²)	2.543,06	2.543,06	2.543,06	2.543,06	2.543,06	2.543,06	2.543,06
Anzahl Stellen	54,81	57,59	61,32	63,12	63,12	63,12	63,12

Stellenplan abzgl.: Stellen Baubetriebshof, Stellen Schulsekretariat und Schulhausmeister, Stellen Wellenbrecher

BGF pro Stelle	46,40	44,16	41,47	40,29	40,29	40,29	40,29
Die Kennzahl "BGF pro Stelle" setzt die Bruttogrundfläche des Rathauses ins Verhältnis zu den vorhandenen Stellen im Rathaus.							

	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Betriebskosten	77.603,49	79.336,10	99.800,00	53.400,00	45.400,00	46.500,00	47.600,00
Die Betriebskosten umfassen die Kosten für Heizung, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Strom, Müllabfuhr, Gebäudeversicherung, Reinigungskosten und die Unterhaltung der gebäudetechnischen Anlagen (z.B. Aufzug).							
Betriebskosten einschl. Abschreibung	186.251,17	187.983,78	208.447,68	162.047,68	154.047,68	155.147,68	156.247,68

Betriebskosten je m ² BGF	73,24	73,92	81,97	63,72	60,58	61,01	61,44
Die Kennzahl "Betriebskosten pro BGF Rathaus" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Bruttogrundfläche (BGF) ins Verhältnis gesetzt.							

Betriebskosten je Stelle	3.398,12	3.264,17	3.399,34	2.567,30	2.440,55	2.457,98	2.475,41
Die Kennzahl "Betriebskosten pro Stelle" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Anzahl der Stellen laut Stellenplan ins Verhältnis gesetzt.							

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0105 Liegenschaftswesen
010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.004,63	128.005	127.871	127.871	126.275	121.566
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.085,54	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.739,35	90.450	74.500	74.500	39.300	39.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	156.110,03	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	490.939,55	218.455	202.371	202.371	165.575	160.866
11	-	Personalaufwendungen	-18.367,80	-20.910	-24.630	-25.110	-25.610	-26.110
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.142,67	-217.750	-574.630	-168.480	-170.980	-172.080
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-239.251,26	-243.045	-257.033	-256.631	-253.159	-244.261
15	-	Transferaufwendungen	-5.132,34	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.558,18	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-604.452,25	-502.705	-877.293	-471.221	-470.749	-463.451
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.512,70	-284.251	-674.922	-268.850	-305.174	-302.585
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.512,70	-284.251	-674.922	-268.850	-305.174	-302.585
23	+	Außerordentliche Erträge	8.785,01	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	8.785,01	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-104.727,69	-284.251	-674.922	-268.850	-305.174	-302.585
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	273.287,28	246.193	607.126	245.767	249.997	253.704
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-105.123,52	-65.988	-123.656	-81.595	-84.551	-85.919

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	63.436,07	-104.046	-191.452	-104.677	-139.728	-134.800
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	63.436,07	-104.046	-191.452	-104.677	-139.728	-134.800

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0105 Liegenschaftswesen
010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.074,56	90.450	74.500	0	74.500	39.300	39.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.074,56	90.450	74.500	0	74.500	39.300	39.300
10	- Personalauszahlungen	-18.526,81	-20.910	-24.630	0	-25.110	-25.610	-26.110
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.301,72	-217.750	-574.630	0	-168.480	-170.980	-172.080
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.632,34	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.184,80	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.645,67	-259.660	-620.260	0	-214.590	-217.590	-219.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.571,11	-169.210	-545.760	0	-140.090	-178.290	-179.890
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.221,84	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	406.883,05	5.000	0	0	150.000	0	150.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	483.104,89	5.000	0	0	150.000	0	150.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.074.321,15	-1.255.000	-1.250.000	0	0	-250.000	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.810,65	-560.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.151.131,80	-1.822.000	-1.250.000	0	0	-250.000	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-668.026,91	-1.817.000	-1.250.000	0	150.000	-250.000	150.000

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0105 Liegenschaftswesen
010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000040: Baumaßnahme Rathaus											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.905,34	0	0	0	0	0	0	54.905	54.905
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	54.905,34	0	0	0	0	0	0	54.905	54.905
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.839.386	-1.839.386
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.839.386	-1.839.386
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.905,34	0	0	0	0	0	0	-1.784.481	-1.784.481

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000072: Bau eines Bürgerhauses											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.241.895	2.241.895
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	687.959	687.959
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.929.854	2.929.854
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.767,98	0	0	0	0	0	0	-4.464.768	-4.464.768
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-131.137	-131.137
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-48.767,98	0	0	0	0	0	0	-4.595.906	-4.595.906
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.767,98	0	0	0	0	0	0	-1.666.052	-1.666.052

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000156: Erwerb Wohn- und Geschäftshaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000172: Offener Ganzttag - Umbau MW GS										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.316,50	0	0	0	0	0	0	21.317	21.317
6	= Summe (investive Einzahlungen)	21.316,50	0	0	0	0	0	0	21.317	21.317
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.042,67	-560.000	0	0	0	0	0	-2.076.491	-2.076.491
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.240	-4.240
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.042,67	-560.000	0	0	0	0	0	-2.080.731	-2.080.731
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.726,17	-560.000	0	0	0	0	0	-2.059.414	-2.059.414

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000205: Grunderwerb zur Siedlungsentwicklung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.074.321,15	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.074.321,15	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.074.321,15	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	406.883,05	5.000	0	0	150.000	0	150.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	406.883,05	5.000	0	0	150.000	0	150.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	406.883,05	-7.000	0	0	150.000	0	150.000	0	0

Produkt 01.05.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen****Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	127.871

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
a) Mieten aus bebauten Grundstücken	48.200
b) Pachteinnahmen (4.900 €), Jagdpachteinnahmen (2.700 €)	7.600
c) Erbbauzinsen	18.200
e) Erlös aus Holzverkauf (Wald 100 €, Straßen/Wege/Plätze 400 €)	500
	74.500

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

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

	€
a) Unterhaltung des sonstigen bebauten Grundbesitzes	415.900
b) Unterhaltung d. Gemeindewaldungen, Aufforstungen, Wartung v. Zaunanlagen	4.350
c) Stromkosten Wiesenstr.1 (1.000€), Matth.-Claud.-Str.16 (2.800€)	3.800
d) Stromkosten Rathaus (s. Anlage "Erläuterung Energie- und Reinigungskosten")	14.500
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen Rathaus	8.800
f) Steuern, Abgaben, Versicherungen für Gebäude/Wohnungen	11.750
g) Bewirtschaftungskosten unbebaute Grundstücke	48.000
h) Gebäudeversicherung für Mehrzweckeinrichtung Baal 5 (Erstattung über Miete)	880
i) Heizung (11.500 €), Reinigung (44.500 €) Rathaus	56.000
j) Heizkosten Weller Str. 2 (100 €), Wiesenstr. 1 (1.250 €), Wohnung FF-Geräteh.(800€), Fährsteg 15(6.500€, Erst. über Miete)	8.650
k) Vermessungskosten für Baugrundstücke/Gutachterkosten	2.000
	574.630

- | | | |
|---|-----------|------------------|
| a) Lfd. Unterhaltung Auf der Schanz 38 | 500 € | |
| " Wohnung Feuerwehr, Fährsteg 13 | 800 € | |
| „ Wohnungen Fährsteg 15 | 2.500 € | |
| Dachreparatur Christophorus Haus Wemb | 35.000 € | |
| Lfd. Unterhaltung Baaler Schule | 28.000 € | |
| Rathaus, lfd. Unterhaltung | 12.000 € | |
| " Wartungsvertrag/TÜV Aufzug Automatiktüren | 9.500 € | |
| " Behebung Sicherheitsmängel Aufzug | 9.100 € | |
| " Behebung Mängel Brandschutz | 116.000 € | |
| " Reparatur und Optimierung Heizungsanlage | 117.000 € | |
| " Herrichtung Aufenthaltsraum, Neuveranschlagung | 85.500 € | 415.900 € |
| b) Veranschlagung aufgrund des Wirtschaftsplankonzepts des Forstamtes Kleve | 1.350 € | |
| Wartung Zaunanlage im Bereich „Abgrabung“ | 3.000 € | 4.350 € |

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Transferaufwendungen

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

- a) Das Objekt ist den Wember Sebastianus-Schützen zur Nutzung übertragen worden. Dem Verein wird als Zuschuss zu der Bewirtschaftung ein Betrag i. H. v. 5.000 € und die Erstattung der Gebäudeversicherung i.H.v. rd. 1.000 € gezahlt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Anmietung von Büroräumen außerhalb des Rathauses	15.000

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

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

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

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Frau Böskens

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

01
0106
010601

Innere Verwaltung
Technisches Immobilienmanagement
Technisches Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-78.100,75	-85.880	-83.720	-85.390	-87.110	-88.860
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-78.100,75	-85.880	-83.720	-85.390	-87.110	-88.860
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.100,75	-85.880	-83.720	-85.390	-87.110	-88.860
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.100,75	-85.880	-83.720	-85.390	-87.110	-88.860
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-78.100,75	-85.880	-83.720	-85.390	-87.110	-88.860
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	78.100,75	85.880	83.720	85.390	87.110	88.860
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

01
0106
010601

Innere Verwaltung
Technisches Immobilienmanagement
Technisches Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-78.192,97	-85.880	-83.720	0	-85.390	-87.110	-88.860
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.192,97	-85.880	-83.720	0	-85.390	-87.110	-88.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.192,97	-85.880	-83.720	0	-85.390	-87.110	-88.860
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Frau Böskens

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

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

Kennzahlen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Stundenverrechnungssatz Mitarbeiter Bauhof	39,57	41,19	45,26	46,62	48,02	49,46
Stundenverrechnungssatz Fahrzeuge Bauhof	15,27	14,18	16,16	16,32	16,48	16,65

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.565,39	37.496	35.334	35.278	35.278	35.278
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	616,08	600	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,60	580	580	580	580	580
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	38.310,07	38.676	36.514	36.458	36.458	36.458
11	-	Personalaufwendungen	-961.609,80	-1.047.440	-1.123.640	-1.146.120	-1.169.050	-1.192.430
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.226,60	-163.000	-203.750	-144.550	-145.800	-146.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-114.120,18	-116.626	-121.258	-125.295	-132.183	-133.358
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.692,78	-22.600	-29.300	-29.400	-29.500	-29.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.234.649,36	-1.349.666	-1.477.948	-1.445.365	-1.476.533	-1.501.938
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.196.339,29	-1.310.990	-1.441.434	-1.408.907	-1.440.074	-1.465.480
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.196.339,29	-1.310.990	-1.441.434	-1.408.907	-1.440.074	-1.465.480
23	+	Außerordentliche Erträge	2.915,95	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.915,95	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.193.423,34	-1.310.990	-1.441.434	-1.408.907	-1.440.074	-1.465.480
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	3.159	11.333	5.281	5.885	5.982
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.015.442,53	1.133.146	1.175.765	1.243.576	1.256.468	1.300.597

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-177.980,81	-174.686	-254.336	-160.050	-177.721	-158.901
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-177.980,81	-174.686	-254.336	-160.050	-177.721	-158.901

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	616,08	600	600	0	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128,60	580	580	0	580	580	580
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744,68	1.180	1.180	0	1.180	1.180	1.180
10	- Personalauszahlungen	-961.297,04	-1.047.440	-1.123.640	0	-1.146.120	-1.169.050	-1.192.430
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.478,69	-163.000	-203.750	0	-144.550	-145.800	-146.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.630,11	-22.600	-29.300	0	-29.400	-29.500	-29.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.122.405,84	-1.233.040	-1.356.690	0	-1.320.070	-1.344.350	-1.368.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.121.661,16	-1.231.860	-1.355.510	0	-1.318.890	-1.343.170	-1.367.400
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.415,61	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.800,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	82.215,61	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-217.646,54	-74.000	-130.000	0	-70.000	-70.000	-30.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-217.646,54	-74.000	-130.000	0	-70.000	-70.000	-30.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-135.430,93	-74.000	-130.000	0	-70.000	-70.000	-30.000

Haushaltsplan 2024

01
0107
010701

Innere Verwaltung
Bauhof und Fuhrpark
Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.415,61	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	82.215,61	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-217.646,54	-74.000	-130.000	0	-70.000	-70.000	-30.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-217.646,54	-74.000	-130.000	0	-70.000	-70.000	-30.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-135.430,93	-74.000	-130.000	0	-70.000	-70.000	-30.000	0	0

Produkt 01.07.01 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	35.334

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
Mieten/Pachten, Photovoltaik-Anlage	600

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Kostenerstattungen, Schadensersatzleistungen	580

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Gebäudeunterhaltung Betriebshof	65.000
b) Abgaben/ Versicherung (6.850€), Heizung(8.500€),Reinigung (3.300€), Strom (4.100€)	22.750
c) Unterhaltung Fuhrpark	84.000
d) Unterhaltung Arbeitsgeräte, kleinere Anschaffungen <60 €/ Sachaufwand	32.000
	203.750

a) Allg. Unterhaltung	5.000 €	
Innenanstrich	15.000 €	
Erneuerung Toranlagen	<u>45.000 €</u>	65.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Schutzkleidung (Miete von Arbeitskleidung), Miete Alarmmeldesystem	21.500
b) Miete Ölbehälter	200
c) Fernmeldegebühren	7.600
	29.300

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
a) Anschaffung Maschinen, Arbeitsgeräte > 800 €	50.000
b) Anschaffung Bauhoffahrzeuge	80.000
	130.000

a) Schlegelmäher	22.000 €	
Bankettfertiger	22.000 €	
Kettensäge	1.500 €	
Heckenschere	1.500 €	
Rasenmäher	<u>3.000 €</u>	50.000 €

b) Radlader	70.000 €	
Wasserfass-Anhänger	10.000 €	80.000 €

Produktbereichsübersicht 02

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

Haushaltsplan 2024

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.020,12	95.434	91.682	91.410	93.801	92.911
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.295,53	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.306,50	800	800	800	800	800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.675,06	14.500	17.050	28.550	11.750	16.750
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.807,04	17.901	8.897	8.258	7.927	8.141
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	32.070,50	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	422.174,75	234.134	223.929	234.518	219.778	224.102
11	-	Personalaufwendungen	-559.716,19	-677.599	-773.684	-790.291	-804.312	-821.406
12	-	Versorgungsaufwendungen	-72.553,66	-22.983	-20.020	-20.336	-20.663	-20.943
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.553,42	-391.300	-380.450	-350.100	-352.250	-353.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-227.359,04	-257.799	-244.902	-269.130	-297.640	-363.933
15	-	Transferaufwendungen	-7.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.835,21	-102.300	-121.865	-142.065	-106.365	-116.565
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.343.017,52	-1.456.981	-1.545.921	-1.576.922	-1.586.230	-1.681.746
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-920.842,77	-1.222.846	-1.321.992	-1.342.404	-1.366.451	-1.457.644
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-920.842,77	-1.222.846	-1.321.992	-1.342.404	-1.366.451	-1.457.644
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-920.842,77	-1.222.846	-1.321.992	-1.342.404	-1.366.451	-1.457.644
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.205,93	10.633	13.043	25.823	26.586	27.224
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-351.145,35	-377.037	-461.353	-413.282	-421.940	-430.938
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.267.782,19	-1.589.251	-1.770.302	-1.729.863	-1.761.805	-1.861.357
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.267.782,19	-1.589.251	-1.770.302	-1.729.863	-1.761.805	-1.861.357

Haushaltsplan 2024

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.186,55	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.855,58	105.500	105.500	0	105.500	105.500	105.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188,50	800	800	0	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.577,14	14.500	17.050	0	28.550	11.750	16.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.429,11	15.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.236,88	135.800	129.350	0	140.850	124.050	129.050
10	- Personalauszahlungen	-555.749,38	-656.528	-755.593	0	-770.702	-786.112	-801.813
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.409,52	-21.684	-18.521	0	-18.891	-19.271	-19.658
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.084,32	-391.300	-380.450	0	-350.100	-352.250	-353.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.862,84	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.738,82	-46.800	-60.765	0	-86.965	-51.265	-61.465
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-975.844,88	-1.121.312	-1.220.329	0	-1.231.658	-1.213.899	-1.241.836
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-691.608,00	-985.512	-1.090.979	0	-1.090.808	-1.089.849	-1.112.786
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.802,01	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	58.802,01	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.424,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.805,62	-450.000	-1.000.000	-9.000.000	-5.000.000	-4.000.000	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.301,86	-768.500	-585.900	-360.000	-846.400	-689.900	-86.400
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-172.531,48	-1.218.500	-1.585.900	-9.360.000	-5.846.400	-4.689.900	-86.400
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.729,47	-1.168.500	-1.535.900	-9.360.000	-5.796.400	-4.639.900	-36.400

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Jendrusch

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.549,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	446,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300	300	300	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.805,09	1.032	1.032	1.179	1.327	1.474
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	34.100,09	17.332	17.332	17.479	17.327	17.474
11	-	Personalaufwendungen	-73.939,17	-95.790	-100.972	-103.775	-104.629	-107.431
12	-	Versorgungsaufwendungen	-49.094,50	-15.789	-13.784	-14.003	-14.227	-14.420
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-950,18	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150,00	-150	-165	-165	-165	-165
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-124.133,85	-111.729	-114.921	-117.943	-119.021	-122.015
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.033,76	-94.397	-97.589	-100.464	-101.694	-104.541
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.033,76	-94.397	-97.589	-100.464	-101.694	-104.541
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-90.033,76	-94.397	-97.589	-100.464	-101.694	-104.541
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)	-37.439,91	-41.126	-47.749	-37.976	-38.355	-39.263

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-127.473,67	-135.523	-145.338	-138.440	-140.049	-143.804
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-127.473,67	-135.523	-145.338	-138.440	-140.049	-143.804

Haushaltsplan 2024

02
0201
020101

Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen
Personenstandsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.115,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,00	300	300	0	300	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.767,00	16.300	16.300	0	16.300	16.000	16.000
10	- Personalauszahlungen	-71.863,02	-81.315	-88.516	0	-90.287	-92.098	-93.941
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.614,18	-14.897	-12.752	0	-13.008	-13.268	-13.535
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-950,18	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-150,00	-150	-165	0	-165	-165	-165
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.577,38	-96.361	-101.433	0	-103.460	-105.532	-107.641
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.810,38	-80.061	-85.133	0	-87.160	-89.532	-91.641
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.01.01 Personenstandsangelegenheiten

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
	Verwaltungsgebühren Standesamt	16.000

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
	Aufwandsentschädigung Kassenführung Forum Personenstandswesen	300

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Beiträge für Standesbeamte	165

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Jendrusch

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.841,48	0	5.000	16.500	0	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.634,27	470	467	533	600	667
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.475,75	470	5.467	17.033	600	5.667
11	-	Personalaufwendungen	-19.675,66	-26.359	-26.752	-27.636	-27.633	-28.505
12	-	Versorgungsaufwendungen	-22.384,80	-7.194	-6.236	-6.333	-6.436	-6.523
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.215,88	0	-10.000	-36.000	0	-10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-59.276,34	-33.553	-42.988	-69.969	-34.069	-45.028
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.800,59	-33.082	-37.521	-52.936	-33.469	-39.361
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.800,59	-33.082	-37.521	-52.936	-33.469	-39.361
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.800,59	-33.082	-37.521	-52.936	-33.469	-39.361
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.830,82	-11.317	-14.811	-11.222	-11.838	-11.879

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-49.631,41	-44.399	-52.332	-64.158	-45.307	-51.240
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-49.631,41	-44.399	-52.332	-64.158	-45.307	-51.240

Haushaltsplan 2024

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.601,80	0	5.000	0	16.500	0	5.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.601,80	0	5.000	0	16.500	0	5.000
10	-	Personalauszahlungen	-21.031,08	-19.764	-21.117	0	-21.535	-21.964	-22.403
11	-	Versorgungsauszahlungen	-6.720,98	-6.787	-5.769	0	-5.883	-6.003	-6.123
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.727,18	0	-10.000	0	-36.000	0	-10.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.479,24	-26.551	-36.886	0	-63.418	-27.967	-38.525
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.877,44	-26.551	-31.886	0	-46.918	-27.967	-33.525
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.02.01 Statistik und Wahlen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
	Kostenerstattung für die Europawahl	5.000

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Kosten für die Europawahl	10.000

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung und Bürgerservice

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

02
0203
020301

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.699,88	2.513	2.513	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.097,93	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	860,50	800	800	800	800	800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465,51	700	750	750	750	750
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.484,72	15.515	6.515	6.215	6.000	6.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	59.608,54	38.029	29.079	26.265	26.050	26.050
11	-	Personalaufwendungen	-212.073,97	-233.940	-307.020	-313.160	-319.420	-325.790
12	-	Versorgungsaufwendungen	-895,30	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.065,07	-102.900	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.586,62	-4.512	-10.078	-6.557	-6.325	-5.714
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.917,94	-3.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-371.538,90	-345.152	-403.898	-396.517	-402.545	-408.304
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-311.930,36	-307.123	-374.820	-370.253	-376.495	-382.254
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-311.930,36	-307.123	-374.820	-370.253	-376.495	-382.254
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-311.930,36	-307.123	-374.820	-370.253	-376.495	-382.254
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)	-124.346,42	-117.950	-164.432	-134.417	-137.406	-139.934

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-436.276,78	-425.073	-539.252	-504.669	-513.901	-522.187
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-436.276,78	-425.073	-539.252	-504.669	-513.901	-522.187

Haushaltsplan 2024

02
0203
020301

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.186,55	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.920,93	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	836,50	800	800	0	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	605,40	700	750	0	750	750	750
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.429,11	15.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.978,49	35.000	26.050	0	26.050	26.050	26.050
10	- Personalauszahlungen	-209.583,03	-233.940	-307.020	0	-313.160	-319.420	-325.790
11	- Versorgungsauszahlungen	-895,30	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.687,73	-102.900	-80.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.251,24	-3.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.417,30	-340.640	-393.820	0	-389.960	-396.220	-402.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.438,81	-305.640	-367.770	0	-363.910	-370.170	-376.540
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.792,66	-20.000	-3.500	0	0	-3.500	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.792,66	-20.000	-3.500	0	0	-3.500	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.792,66	-20.000	-3.500	0	0	-3.500	0

Haushaltsplan 2024

02
0203
020301

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.792,66	-20.000	-3.500	0	0	-3.500	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.792,66	-20.000	-3.500	0	0	-3.500	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.792,66	-20.000	-3.500	0	0	-3.500	0	0	0

Produkt 02.03.01 Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	2.513

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
Verwaltungsgebühren	18.500

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
Marktstandgebühren Wochenmarkt	800

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen, Schadensersatzleistungen, Erstattung für Wildschäden und Stromkosten für Wochenmarkt	750

Sonstige ordentliche Erträge

	€
a) Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	6.000
b) Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	515
	6.515

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Stromkosten Wochenmarkt	400
b) Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Sachaufwendungen (Tierfutter, Hundetoiletten, Austausch Akku für Messanlagen)	5.500
c) Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Dienstleistungen	74.100
	80.000

c)	Jährlich durchzuführende Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	13.000 €
	Kosten für vom Ordnungsamt anzuordnende Bestattungen	12.000 €
	Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	5.000 €
	Sicherheitsdienst (Citystreife)	20.000 €
	Haltung und Pflege von Fundtieren	10.000 €
	Wildschadentermine	100 €
	Altlasten, Gefährdungsabschätzung (ehem. Mülldeponie Vorselaer)	10.000 €
	Unterhaltung Videoüberwachungsanlage am Bahnhof	4.000 €
		74.100 €

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Ausstattung Rufbereitschaft (Jacken, Schuhe etc.)	5.000
b)	Geschäftsausgaben für Schiedspersonen	1.500
c)	Telefon- und Internetkosten	200
d)	Jahresbeiträge Schutzbriefe für Defibrillatoren	100
		6.800

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

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
a)	Erwerb v. Vermögensgegenständen >800 €	3.500

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung und Bürgerservice

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

**02
0204
020401**

Sicherheit und Ordnung Einwohnermeldewesen Melde- und Ausweisangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.168,60	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	78.168,60	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
11	-	Personalaufwendungen	-218.721,64	-285.490	-301.530	-307.560	-313.710	-319.980
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.697,52	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-263.419,16	-325.490	-343.530	-349.560	-355.710	-361.980
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.250,56	-257.490	-275.530	-281.560	-287.710	-293.980
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.250,56	-257.490	-275.530	-281.560	-287.710	-293.980
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-185.250,56	-257.490	-275.530	-281.560	-287.710	-293.980
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)	-110.707,88	-122.572	-142.591	-112.550	-115.001	-116.943

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-295.958,44	-380.062	-418.121	-394.110	-402.711	-410.923
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-295.958,44	-380.062	-418.121	-394.110	-402.711	-410.923

Haushaltsplan 2024

02
0204
020401

Sicherheit und Ordnung Einwohnermeldewesen Melde- und Ausweisangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.239,65	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.239,65	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
10	- Personalauszahlungen	-218.380,53	-285.490	-301.530	0	-307.560	-313.710	-319.980
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.700,62	-40.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.081,15	-325.490	-343.530	0	-349.560	-355.710	-361.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.841,50	-257.490	-275.530	0	-281.560	-287.710	-293.980
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen	68.000

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
Kosten für Bundespersonalausweise und Reisepässe	42.000

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung und Bürgerservice

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

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

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Brandschutz, Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.320,24	92.920	89.169	91.410	93.801	92.911
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.480,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.068,07	13.500	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	882,96	883	883	331	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	32.070,50	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	226.821,77	110.303	104.052	105.741	107.801	106.911
11	-	Personalaufwendungen	-35.305,75	-36.020	-37.410	-38.160	-38.920	-39.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	-179,06	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.840,65	-248.400	-258.450	-238.100	-240.250	-241.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-222.772,42	-253.287	-234.824	-262.573	-291.315	-358.219
15	-	Transferaufwendungen	-7.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.551,39	-98.350	-104.900	-99.100	-99.400	-99.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-524.649,27	-641.057	-640.584	-642.933	-674.885	-744.419
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-297.827,50	-530.754	-536.532	-537.192	-567.084	-637.508
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-297.827,50	-530.754	-536.532	-537.192	-567.084	-637.508
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-297.827,50	-530.754	-536.532	-537.192	-567.084	-637.508
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.205,93	10.633	13.043	25.823	26.586	27.224
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-64.820,32	-84.072	-91.770	-117.117	-119.340	-122.920

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-358.441,89	-604.193	-615.260	-628.486	-659.837	-733.204
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-358.441,89	-604.193	-615.260	-628.486	-659.837	-733.204

Haushaltsplan 2024

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Brandschutz, Feuerwehr

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.580,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.069,94	13.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.649,94	16.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
10	- Personalauszahlungen	-34.891,72	-36.020	-37.410	0	-38.160	-38.920	-39.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-179,06	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.745,79	-248.400	-258.450	0	-238.100	-240.250	-241.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.862,84	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.610,40	-42.850	-43.800	0	-44.000	-44.300	-44.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.289,81	-332.270	-344.660	0	-325.260	-328.470	-331.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.639,87	-315.770	-330.660	0	-311.260	-314.470	-317.100
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.802,01	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	58.802,01	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.424,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.805,62	-450.000	-1.000.000	-9.000.000	-5.000.000	-4.000.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.509,20	-748.500	-582.400	-360.000	-846.400	-686.400	-86.400
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-160.738,82	-1.198.500	-1.582.400	-9.360.000	-5.846.400	-4.686.400	-86.400
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-101.936,81	-1.148.500	-1.532.400	-9.360.000	-5.796.400	-4.636.400	-36.400

Haushaltsplan 2024

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Brandschutz, Feuerwehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000158: Neubau Feuerwehrgerätehaus Weeze										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000	-1.000.000	-9.000.000	-5.000.000	-4.000.000	0	-7.332	-10.007.332
	VE davon 2025 2026 2027				-5.000.000 -4.000.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-450.000	-1.000.000	-9.000.000	-5.000.000	-4.000.000	0	-7.332	-10.007.332
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-450.000	-1.000.000	-9.000.000	-5.000.000	-4.000.000	0	-7.332	-10.007.332

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000184: Neubau Feuerwehrgerätehaus Wemb										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.424,00	0	0	0	0	0	0	-159.964	-159.964
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.805,62	0	0	0	0	0	0	-2.943.461	-2.943.461
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-111.159	-111.159
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-104.229,62	0	0	0	0	0	0	-3.214.584	-3.214.584
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104.229,62	0	0	0	0	0	0	-3.214.584	-3.214.584

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000200: Beschaffung v. Feuerwehrfahrzeugen										

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-650.000	-490.000	-360.000	-760.000	-600.000	0	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				-360.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-650.000	-490.000	-360.000	-760.000	-600.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-650.000	-490.000	-360.000	-760.000	-600.000	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.802,01	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	58.802,01	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.509,20	-98.500	-92.400	0	-86.400	-86.400	-86.400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-56.509,20	-98.500	-92.400	0	-86.400	-86.400	-86.400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.292,81	-48.500	-42.400	0	-36.400	-36.400	-36.400	0	0

Produkt 02.05.01 Brandschutz, Feuerwehr

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen und Erträge hieraus	89.169

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
Gebühren für die Durchführung der Brandschau	3.000

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
a) Ersatz von Aufwendungen	1.000
b) Kostenerstattungen (Aufwendungsersatz für Einsätze der Feuerwehr), Erstattung von Versicherungsbeiträgen, Schadensersatzleistungen	10.000
	11.000

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Kostenanteil zur Durchführung der Brandschauen	3.000
b) Unterhaltung der Gerätehäuser	27.500
c) Steuern, Abgaben, Vers.(6.600€)/Heizung(29.500€),Reinigung(8.600€)/Strom (8.500€)	53.200
d) Stromkosten Feuerlöschteich	250
e) Unterhaltung Fahrzeuge (42.500 €), Inventar, Löschgeräte und Ausrüstung (53.800 €)	96.300
f) Maßnahme Feuerwehr-AG in Grundschulen	5.000
g) Ausbildung Feuerwehrangehörige, Erwerb Führerscheine, Untersuchungen	73.200
	258.450

b) Vorgesehen sind: Laufende Unterhaltung Weeze 15.000 €
 Laufende Unterhaltung Wemb 12.500 € **27.500 €**

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

e) Vorgesehen sind:

Allgemeine Wartung	40.000 €	
Beladungsänderungen LF 8	2.000 €	
Zubehör Fahrzeugreinigung	500 €	42.500 €
Lfd. Kosten (Kleinmaterial etc.)	14.000 €	
Uniformen Tagesdienstkleidung	9.000 €	
Unterhaltung Defibrillatoren	1.500 €	
Schuhe f. Tagesdienstkleidung	2.400 €	
Taktische Zeichen	1.000 €	
Atemschutzgeräte + Bodyguards f. ASG	17.500 €	
Lungenautomaten	1.000 €	
Atemschutzmasken	1.500 €	
Meldeempfänger	3.750 €	
Lagermaterial Weeze+Schlüsseltransponder	1.050 €	
Akku Flex und Akku Bohrer	<u>1.100 €</u>	53.800 €

g) Vorgesehen sind:	
Laufende Kosten	15.500 €
Reinigung und Wartung Einsatzkleidung	9.000 €
Wartung Lungenfunktionsgerät/Abrg.Dienstl.	13.500 €
Führerscheinerwerb Klasse C/CE	8.700 €
Aus- und Fortbildungskosten	9.500 €
Servicevertrag Fireplan	5.000 €
Brandschutzbedarfsplan	<u>12.000 €</u>
	73.200 €

Transferaufwendungen

		€
a)	Zuschuss Feuerwehr für lfd. Zwecke, Ehrungen	5.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Aufwandsentschädigungen	12.700
b)	Hilfeleistung auswärtiger Feuerwehren, Brandwachen, Lohnausfall	10.000
c)	Pacht für Löschwasserteich Industriestraße und Nutzungsentgelt Sirene Holtumsweg	1.400
d)	Geschäftsaufwand	1.500
e)	Fernsprechgebühren und Internetkosten	2.700
f)	Versicherung der Feuerwehrangehörigen, Verbands- und Förderbeitrag	15.500
g)	Neu-/Ersatzbesch.:Festwert Schutzkleidung (46.500 €), FW Schläuche (14.600 €)	61.100
		104.900

a) Aufwandsentschädigungen:

Wehrleiter (mtl. 420,75 € x 12) = rd.	5.049,00 €		
Stellv. Wehrleiter (mtl. 280,50 € x 12) = rd.	3.366,00 €		
Leiter Jugendfeuerwehr (mtl. 70,13 € x 12) =	841,50 €		
Zugführer Weeze (mtl. 70,13 € x 12) =	841,50 €		
Zugführer Wemb (mtl. 70,13 € x 12) =	841,50 €		
Gerätewart Weeze (mtl. 70,13 € x 12) =	841,50 €		
Gerätewart Wemb (mtl. 70,13 € x 12) =	<u>841,50 €</u>	12.622,50 €	rd.12.700 €

f) Es sind zu entrichten:

FF-Unfallkasse Rheinland	10.500 €		
Sterbekasse FF des Kreises 170 Mitglieder x 4,00 € = rd.	700 €		
Beiträge Vers.-Verband Köln (Unfall-/Haftpflicht)	2.000 €		
Zusatzversicherung Mitglieder FF	700 €	13.900 €	
Jahresbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband Kleve e.V. (ca. 9,50 € je Mitglied); Förderbeitrag zum Feuerwehrerholungsheim		rd. 1.500 €	rd. 15.500 €

g) Erneuerung der Schutzbekleidung; vorgesehen sind:

Einsatzkleidung Jacke/Hose (Texport)	27.000 €		
Einsatzkleidung TH Jacke (Texport)	2.100 €		
Einsatzstiefel	4.000 €		
Einsatzhandschuhe Brandschutz	4.000 €		
Einsatzhandschuhe TH	2.000 €		
Helme	3.300 €		
Schnittschutzkleidung	880 €		
Flammschutzhauben	1.200 €		
Schutzkleidung (Jugendfeuerwehr)	<u>2.000 €</u>	46.480 €	rd. 46.500
Festwert Schläuche; vorgesehen sind:			
Hohlstandrohre	2.000 €		
C42 Druckschläuche	3.550 €		
B-Druckschläuche	3.000 €		
D-Druckschl.f Vegetationsbrandbekämpfung	<u>6.000 €</u>	14.550 €	rd.14.600 € insg.= 61.100 €

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	€
Feuerschutzpauschale	50.000

Auszahlung für Baumaßnahmen

	€
Bau des Feuerwehrgerätehauses Weeze, (Neuveranschlagung)	1.000.000

Es werden insgesamt 10.000.000 € für den Bau des Feuerwehrgerätehauses eingeplant. Für das Haushaltsjahr 2025 ist eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 5.000.000 € und für das Haushaltsjahr 2026 eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 4.000.000 € vorgesehen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
a) Erwerb v. Vermögensgegenständen >800 €	31.300
b) Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (Neuveranschlagung)	490.000
c) Neu-/ Ersatzbeschaffung Festwerte (s.a. "sonst.ordentl.Aufw." Punkt g)	61.100
	582.400

a) EDV f. FF-Gerätehäuser	15.000 €	
Pavillion f. Einsatzstelle	1.000 €	
Software f. Personalverwaltung	5.000 €	
Wasserwerfer Wemb	8.000 €	
Werkstattwagen	<u>2.300 €</u>	
	31.300 €	

b) Fahrgestell Tanklöschfahrzeug (TLF)	300.000 €	
1 Mannschaftstransportwagen (MTW)	100.000 €	
1 Kommandowagen (KDOW)	90.000 €	490.000 €

Für das Haushaltsjahr 2025 ist eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 360.000 € vorgesehen, um die Aufträge für die geplante Beschaffung eines Einsatzleiterwagens (ELW) und eines MTW vergeben zu können.

Produktbereichsübersicht 03

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

Haushaltsplan 2024

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528.617,60	605.067	542.377	541.836	532.609	558.677
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.465,00	101.000	131.000	131.000	131.000	131.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.391,96	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.640,04	11.200	11.600	11.600	11.600	11.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	551.468,98	20.372	20.398	15.333	3.205	3.248
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	28.414,21	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.318.997,79	757.538	725.276	719.669	698.314	724.424
11	-	Personalaufwendungen	-196.878,47	-214.207	-238.676	-243.682	-248.183	-253.355
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.625,55	-4.225	-4.042	-4.107	-4.172	-4.227
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.089.173,88	-1.563.870	-1.669.920	-1.694.620	-1.705.420	-1.730.720
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-205.723,12	-245.467	-283.639	-278.568	-276.479	-533.136
15	-	Transferaufwendungen	-69.972,22	-35.700	-35.700	-35.700	-36.200	-36.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.577,26	-88.500	-158.450	-92.800	-95.300	-90.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.679.950,50	-2.151.969	-2.390.426	-2.349.478	-2.365.755	-2.648.637
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-360.952,71	-1.394.431	-1.665.151	-1.629.808	-1.667.441	-1.924.213
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-360.952,71	-1.394.431	-1.665.151	-1.629.808	-1.667.441	-1.924.213
23	+	Außerordentliche Erträge	31.422,38	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	31.422,38	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-329.530,33	-1.394.431	-1.665.151	-1.629.808	-1.667.441	-1.924.213
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.217,31	42.169	23.660	45.112	46.235	46.459
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-117.836,56	-178.064	-165.573	-183.164	-188.242	-189.974
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-442.149,58	-1.530.325	-1.807.064	-1.767.861	-1.809.448	-2.067.727
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-442.149,58	-1.530.325	-1.807.064	-1.767.861	-1.809.448	-2.067.727

Haushaltsplan 2024

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.703,48	470.700	412.000	0	412.000	412.000	412.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.470,48	101.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.391,96	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.640,04	11.200	11.600	0	11.600	11.600	11.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.205,96	602.800	574.500	0	574.500	574.500	574.500
10	- Personalauszahlungen	-196.315,57	-210.333	-235.024	0	-239.726	-244.508	-249.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.747,99	-3.986	-3.739	0	-3.815	-3.891	-3.967
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-813.991,88	-1.563.870	-1.669.920	0	-1.694.620	-1.705.420	-1.730.720
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-47.045,78	-35.700	-35.700	0	-35.700	-36.200	-36.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.398,96	-41.400	-43.800	0	-45.300	-47.800	-48.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.097.500,18	-1.855.290	-1.988.183	0	-2.019.161	-2.037.820	-2.068.788
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.294,22	-1.252.490	-1.413.683	0	-1.444.661	-1.463.320	-1.494.288
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.316,50	350.000	350.000	0	2.275.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	21.316,50	350.000	350.000	0	2.275.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.112,17	-1.610.000	-10.150.000	-11.390.000	-10.130.000	-1.290.000	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.631,32	-61.100	-141.650	-250.000	-315.500	-65.500	-60.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-274.743,49	-1.671.100	-10.291.650	-11.640.000	-10.445.500	-1.355.500	-60.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-253.426,99	-1.321.100	-9.941.650	-11.640.000	-8.170.500	-1.355.500	-60.500

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Mülders

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Zentrale schulbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.357,10	318.456	424.906	424.905	413.308	413.308
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.465,00	101.000	131.000	131.000	131.000	131.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400,00	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.351,99	276	303	346	389	432
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	485.574,09	423.732	560.608	560.651	549.097	549.140
11	-	Personalaufwendungen	-111.275,43	-124.687	-138.186	-141.182	-143.643	-146.725
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.625,55	-4.225	-4.042	-4.107	-4.172	-4.227
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-482.045,10	-608.070	-840.420	-842.420	-845.420	-847.420
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.006,67	-22.684	-15.761	-16.238	-4.641	-4.641
15	-	Transferaufwendungen	-48.786,75	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.596,83	-29.000	-32.000	-33.000	-35.000	-36.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-701.336,33	-791.366	-1.033.109	-1.039.648	-1.035.577	-1.041.712
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.762,24	-367.634	-472.500	-478.997	-486.480	-492.573
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-215.762,24	-367.634	-472.500	-478.997	-486.480	-492.573
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-215.762,24	-367.634	-472.500	-478.997	-486.480	-492.573
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	16	17	90	90	92
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-61.209,88	-54.647	-68.629	-54.129	-55.738	-56.512

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-276.972,12	-422.265	-541.112	-533.036	-542.127	-548.993
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-276.972,12	-422.265	-541.112	-533.036	-542.127	-548.993

Haushaltsplan 2024

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Zentrale schulbezogene Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.015,48	301.700	412.000	0	412.000	412.000	412.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.470,48	101.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.400,00	4.000	4.400	0	4.400	4.400	4.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.885,96	406.700	547.400	0	547.400	547.400	547.400
10	- Personalauszahlungen	-111.587,67	-120.813	-134.534	0	-137.226	-139.968	-142.770
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.747,99	-3.986	-3.739	0	-3.815	-3.891	-3.967
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.477,66	-608.070	-840.420	0	-842.420	-845.420	-847.420
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-25.860,31	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.596,83	-29.000	-32.000	0	-33.000	-35.000	-36.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.270,46	-764.570	-1.013.393	0	-1.019.161	-1.026.980	-1.032.858
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.615,50	-357.870	-465.993	0	-471.761	-479.580	-485.458
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-30.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-30.000	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-30.000	0	0

Haushaltsplan 2024

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Zentrale schulbezogene Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-30.000	0	0	0	0

Produkt 03.01.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Zuwendungen "Offener Ganzttag"	404.300
b)	Inklusionspauschale	5.000
c)	Zuwendungen aus dem Landesprogramm "Kultur und Schule"	2.700
d)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	12.906
		424.906

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
	Elternbeiträge OGS und Schule von 8 – 13 Uhr	131.000

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
a)	Erstattung des Landes "Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte"	4.400

Seit 2004 werden Mittel für schulinterne Fortbildungen bereitgestellt. Es ist auch für 2024 mit einer entsprechenden Einnahme zu rechnen. Die Gelder werden an die 2 Weezer Grundschulen weitergeleitet (s. Produkte 03.01.02/03.01.03).

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Versicherung überdachte Schulbusstellfläche (20€) + Kosten für Brandschutzprüfung	120
b)	Lfd. Unterhaltung Schulbuswartehäuschen	500
c)	Unterhaltung Schulbusse	70.000
d)	Präventive Betreuungsmaßnahmen (3.800 €); Teamgeister-Hefte (2.000 €)	5.800
e)	OGS und Schule von 8 - 13	764.000
		840.420

e) Seit dem Schuljahr 2020/2021 hat das Anna-Stift die Trägerschaft für die Bereiche „Offene Ganztagschule“ und „Schule von 8 – 13 Uhr“ übernommen.

Transferaufwendungen

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungen	32.000

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Baumaßnahmen

		€
	Erneuerung und Ausbau der Schulbushaltstellen	50.000

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Sachmitteln.

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

Erläuterungen

Kennzahlen

Betriebskosten für die Petrus-Canisius-Grundschule:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
BGF (in m ²)	3.122,78	3.122,78	3.122,78	3.122,78	3.122,78	3.122,78	*
Anzahl Schüler (Stichtag 15.10.)	213	197	196	196	196	196	*

BGF pro Schüler	14,66	15,85	15,93	15,93	15,93	15,93	
Die "Kennzahl BGF pro Schüler" setzt die Bruttogrundfläche der Schulgebäude ins Verhältnis zu den Schülerzahlen.							

	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
--	----------	----------	------	------	------	------	------

Betriebskosten	78.247,49	80.246,63	112.400,00	49.000,00	50.100,00	51.200,00	*
Die Betriebskosten umfassen die Kosten für Heizung, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Strom, Müllabfuhr, Gebäudeversicherung, Reinigungskosten und die Unterhaltung der gebäudetechnischen Anlagen (z.B. Aufzug).							

Betriebskosten einschl. Abschreibung	139.645,01	141.644,15	173.797,51	110.397,52	109.304,92	122.869,06	*
--------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---

Betriebskosten je m ² BGF	44,72	45,36	55,65	35,35	35,00	39,35	*
Die Kennzahl "Betriebskosten pro BGF Grundschule" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungs-kosten und wird zur Bruttogrundfläche (BGF) ins Verhältnis gesetzt.							

Betriebskosten je Schüler	655,61	719,01	886,72	563,25	557,68	626,88	*
Die Kennzahl "Betriebskosten pro Schüler Grundschule" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Schülerzahl ins Verhältnis gesetzt.							

* Die Kennzahlen für das Jahr 2027 sind aufgrund des geplanten Schulneubaus nicht kalkulierbar.

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.596,05	35.961	35.556	35.015	37.385	63.453
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.155,53	13.156	13.156	10.963	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	17.730,01	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	73.481,59	52.716	52.311	49.578	40.985	67.053
11	-	Personalaufwendungen	-40.244,75	-40.350	-45.640	-46.560	-47.490	-48.440
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.762,53	-158.700	-153.400	-140.200	-142.500	-144.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-65.000,22	-64.209	-63.804	-60.938	-72.497	-329.367
15	-	Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.715,55	-30.650	-30.650	-30.600	-30.100	-25.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-273.723,05	-294.909	-293.994	-278.798	-293.087	-548.207
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.241,46	-242.193	-241.683	-229.220	-252.102	-481.154
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-200.241,46	-242.193	-241.683	-229.220	-252.102	-481.154
23	+	Außerordentliche Erträge	15.310,73	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	15.310,73	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-184.930,73	-242.193	-241.683	-229.220	-252.102	-481.154
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.150,61	6.029	8.753	16.852	17.670	17.510
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.366,96	-30.046	-41.074	-52.139	-54.517	-54.373

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-209.147,08	-266.210	-274.004	-264.507	-288.949	-518.017
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-209.147,08	-266.210	-274.004	-264.507	-288.949	-518.017

Haushaltsplan 2024

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Petrus-Canisius-Grundschule

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.844,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.844,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
10	- Personalauszahlungen	-39.721,94	-40.350	-45.640	0	-46.560	-47.490	-48.440
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.914,57	-158.700	-153.400	0	-140.200	-142.500	-144.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.000,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.784,40	-5.250	-4.550	0	-5.600	-5.100	-5.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.420,91	-205.300	-204.090	0	-192.860	-195.590	-198.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.576,91	-201.700	-200.490	0	-189.260	-191.990	-195.240
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	350.000	0	2.275.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	350.000	0	2.275.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	-10.100.000	-11.390.000	-10.100.000	-1.290.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.392,73	-34.400	-35.100	-250.000	-284.000	-34.000	-29.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.392,73	-1.034.400	-10.135.100	-11.640.000	-10.384.000	-1.324.000	-29.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.392,73	-1.034.400	-9.785.100	-11.640.000	-8.109.000	-1.324.000	-29.000

Haushaltsplan 2024

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Petrus-Canisius-Grundschule

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000222: Neubau Grundschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	350.000	0	2.275.000	0	0	0	2.625.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	350.000	0	2.275.000	0	0	0	2.625.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	-10.100.000	-11.390.000	-10.100.000	-1.290.000	0	0	-22.490.000
	VE davon 2025 2026 2027				-10.100.000 -1.290.000 0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-250.000
	VE davon 2025 2026 2027				-250.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-10.100.000	-11.640.000	-10.350.000	-1.290.000	0	0	-21.740.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-9.750.000	-11.640.000	-8.075.000	-1.290.000	0	0	-19.115.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
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	-40.392,73	-34.400	-35.100	0	-34.000	-34.000	-29.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.392,73	-34.400	-35.100	0	-34.000	-34.000	-29.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.392,73	-34.400	-35.100	0	-34.000	-34.000	-29.000	0	0

Produkt 03.01.02 Petrus-Canisius-Grundschule

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	35.556

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte	2.200
b) Unterhaltung Schulgebäude und Grundstücke	28.000
c) Abgaben, Versicherung(11.000€)/Heizung(29.000€)/Reinigung(35.000€)/Strom(9.000€)	84.000
d) Unterhaltung Schulinventar, Lehr- und Lernmittel	1.000
e) Schulbücher, Arbeitshefte und sonst. Sachaufwand	13.900
f) Ausgaben für Schwimm- und Turnunterricht	18.000
g) Wartungsvertrag „Schulen online“(6.000 €), Kosten Homepage (300 €)	6.300
	153.400

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

- b) Es wurden eingeplant:
- | | | |
|--|----------|-----------------|
| Allgemeine Unterhaltung | 12.500 € | |
| Maßn. Schulbegehung (Tür Spielausleihe, Sonnenschutz, Anstrich etc.) | 15.000 € | |
| Baumpflege | 500 € | 28.000 € |

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

Transferaufwendungen

	€
Schulwanderfahrten und sonstige schulische Veranstaltungen	500

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Miete für Kopiergeräte und Drucker	2.000
b) Repräsentation, Geschäftsbedarf	1.500
c) Fernsprechgebühren, Porto, Fracht, Rundfunkgebühren	1.050
d) Neuanschaffungen, hier: Festwert Mobiliar	13.300
e) Neuanschaffungen, hier: Festwert EDV	9.500
f) Neuanschaffungen, hier: Festwert Bücher und sonstige Medien	3.300
	30.650

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

d)	50 Schülerstühle(höhenverstellbar) à 120 €	6.000 €	
	3 Lehrerstühle à 500 € (Neuveranschlagung)	1.500 €	
	1 höhenverstellbarer Schreibtisch Schulleitung	700 €	
	3 Lehrerpulte à 550 €	1.700 €	
	8 Bänke à 425 €	3.400 €	13.300 €
e)	Aufstockung iPads (20 Stck. à 400 €) nach vorheriger Evaluierung der Nutzung vorhande- ner Geräte	8.000 €	
	iPad-Koffer nach Medienentwicklungsplan	1.500 €	9.500 €

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

Lernmittelfreiheit:	
Durchschnittsbetrag	48,00 €
Eigenanteil Eltern	16,00 €
Anteil Schulträger	32,00 €
<u>Berechnung</u>	200 Schüler x 32 € = 6.400 €

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	€
Landesmittel gem. Kapitel 2 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW; Neuveranschlagung, da Mittelverwendung und –abruf voraussichtlich in 2024	350.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	€
Neubau Grundschule am Standort Bodelschwinghstraße	10.100.000

Lt. Beschluss des Rates der Gemeinde Weeze vom 13.12.22 werden für den Neubau des Schulgebäudes in den Folgejahren 2025 – 2026 folgende Mittel zur Verfügung gestellt:

2025	10.100.000 € (eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung ist eingeplant)
2026	1.290.000 € (dto.)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
a) Erwerb von Vermögensgegenständen >800	9.000
b) Neuanschaffungen, hier: Festwerte	26.100
	35.100

a) Sukzessiver Austausch der interaktiven Tafeln

Des Weiteren wird für das Haushaltsjahr 2025 eine Verpflichtungsermächtigung für die Einrichtung des neuen Schulgebäudes i.H.v. 250.000 € eingeplant.

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Sachmitteln.

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

Erläuterungen

Kennzahlen

Betriebskosten für die Grundschule Marienwasser:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
BGF (in m ²)	2.105,78	2.105,78	2.105,78	2.105,78	2.105,78	2.105,78	2.105,78
Anzahl Schüler (Stichtag 15.10.)	205	208	209	209	209	209	209

BGF pro Schüler	10,27	10,12	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08
Die "Kennzahl BGF pro Schüler" setzt die Bruttogrundfläche der Schulgebäude ins Verhältnis zu den Schülerzahlen.							

	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Betriebskosten	76.029,27	80.639,82	103.000,00	47.000,00	48.100,00	49.200,00	50.300,00
Die Betriebskosten umfassen die Kosten für Heizung, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Strom, Müllabfuhr, Gebäudeversicherung, Reinigungskosten und die Unterhaltung der gebäudetechnischen Anlagen (z.B. Aufzug).							
Betriebskosten einschl. Abschreibung	109.743,46	114.569,80	140.429,99	88.679,97	89.161,92	89.025,80	90.125,80

Betriebskosten je m ² BGF	52,12	54,41	66,69	42,11	42,34	42,28	42,80
Die Kennzahl "Betriebskosten pro BGF Grundschule" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Bruttogrundfläche (BGF) ins Verhältnis gesetzt.							

Betriebskosten je Schüler	535,33	550,82	671,91	424,31	426,61	425,96	431,22
Die Kennzahl "Betriebskosten pro Schüler Grundschule" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Schülerzahl ins Verhältnis gesetzt.							

Haushaltsplan 2024

03
0301
030103

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Marienwasser-Grundschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.019,61	198.008	29.275	29.275	29.275	29.275
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.908,95	2.909	2.909	2.305	1.097	1.097
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	10.684,20	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	49.897,00	205.817	37.084	36.479	35.271	35.271
11	-	Personalaufwendungen	-37.248,78	-40.090	-44.480	-45.370	-46.280	-47.210
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.766,43	-338.700	-152.700	-136.500	-138.800	-140.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.724,25	-40.057	-44.307	-43.689	-41.726	-41.513
15	-	Transferaufwendungen	-410,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.639,35	-27.200	-94.150	-28.200	-29.200	-28.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-231.788,81	-447.047	-336.137	-254.259	-256.506	-258.223
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.891,81	-241.230	-299.053	-217.779	-221.235	-222.952
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.891,81	-241.230	-299.053	-217.779	-221.235	-222.952
23	+	Außerordentliche Erträge	14.505,13	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	14.505,13	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-167.386,68	-241.230	-299.053	-217.779	-221.235	-222.952
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.072,80	33.791	11.081	22.074	23.318	23.623
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.187,94	-84.804	-43.328	-60.825	-63.708	-64.594

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-189.501,82	-292.242	-331.301	-256.530	-261.626	-263.922
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-189.501,82	-292.242	-331.301	-256.530	-261.626	-263.922

Haushaltsplan 2024

03
0301
030103

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Marienwasser-Grundschule

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.844,00	169.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284,24	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.128,24	173.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
10	- Personalauszahlungen	-36.997,02	-40.090	-44.480	0	-45.370	-46.280	-47.210
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.259,36	-338.700	-152.700	0	-136.500	-138.800	-140.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-410,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.337,52	-5.500	-5.600	0	-5.700	-6.700	-5.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.003,90	-385.290	-203.280	0	-188.070	-192.280	-194.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.875,66	-211.390	-198.380	0	-183.170	-187.380	-189.310
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.316,50	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	21.316,50	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.042,67	-560.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.238,59	-26.700	-106.550	0	-31.500	-31.500	-31.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-61.281,26	-586.700	-106.550	0	-31.500	-31.500	-31.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.964,76	-586.700	-106.550	0	-31.500	-31.500	-31.500

Haushaltsplan 2024

03
0301
030103

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Marienwasser-Grundschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000172: Offener Ganzttag - Umbau MW GS										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.316,50	0	0	0	0	0	0	21.317	21.317
6	= Summe (investive Einzahlungen)	21.316,50	0	0	0	0	0	0	21.317	21.317
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.042,67	-560.000	0	0	0	0	0	-2.076.491	-2.076.491
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.240	-4.240
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.042,67	-560.000	0	0	0	0	0	-2.080.731	-2.080.731
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.726,17	-560.000	0	0	0	0	0	-2.059.414	-2.059.414

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.238,59	-26.700	-106.550	0	-31.500	-31.500	-31.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.238,59	-26.700	-106.550	0	-31.500	-31.500	-31.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.238,59	-26.700	-106.550	0	-31.500	-31.500	-31.500	0	0

Produkt 03.01.03 Marienwasser-Grundschule

Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen und Erträge hieraus	29.275

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
Nutzungsentgelt Photovoltaikanlage	1.300

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte	2.200
b) Unterhaltung Schulgebäude und Grundstücke	36.500
c) Abg., Versicherung (13.500 €)/Heizung (18.000€), Reinigung (34.500 €)/Strom (15.500€)	81.500
d) Unterhaltung Schulinventar, Lehr- und Lernmittel	1.500
e) sonst. Sachaufwand	12.200
f) Ausgaben für Schwimm- und Turnunterricht	12.300
g) Wartungsvertrag „Schulen online“	6.500
	152.700

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

- b) Es wurden eingeplant:

Allgemeine Unterhaltung	18.000 €	
Beschattungsanlage Neuveranschlagung	18.000 €	
Baumpflege	500 €	36.500 €

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

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Transferaufwendungen

	€
Schulwanderfahrten und sonstige schulische Veranstaltungen	500

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Miete für Kopiergeräte und Drucker	1.900
b) Geschäftsbedarf, Repräsentationen	1.600
c) Fernspreckgebühren, Porto, Fracht, Rundfunkgebühren	2.100
d) Neuanschaffungen; hier: Festwert Mobiliar	73.350
e) Neuanschaffungen, hier: Festwert EDV	10.700
f.) Neuanschaffungen, hier: Festwert Bücher und sonst. Medien	4.500
	94.150

d) Schülerstühle und Einzeltische	6.000 €	
1 höhenverstellbarer Schreibtisch Büro Konrektor	700 €	
3 Lehrerpulte à 550 €	1.650 €	
Schränke und Regale f. Materialraum	5.000 €	
Mobiliar OGS	45.000 €	
Mobiliar für 2 vorhandene OGS-Räume	15.000 €	73.350 €
e.) Aufstockung iPads (20 Stck à 400 €) nach vorh.	8.000 €	
Evaluierung der Nutzung vorhandener Geräte		
iPad-Koffer	1.500 €	10.700 €
Lehrer- iPads (3 Stck. à 400 €)	1.200 €	

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

Lernmittelfreiheit:	
Durchschnittsbetrag	48,00 €
Eigenanteil Eltern	16,00 €
Anteil Schulträger	32,00 €
<u>Berechnung</u>	205 Schüler x 32 € = 6.560 €
+zusätzl. f. Deutsch als Zweitsprache (Migrantenkinder)	8 Schüler x 57 € = 456 € = rd. 7.000 €

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
a) Erwerb von Vermögensgegenständen >800	18.000
Neuanschaffungen, hier: Festwerte	88.550
	106.550

a) 2 neue Whiteboards (Förderbude und Computerraum)	9.000 €	
2 Whiteboards als Ersatzbeschaffung lt. Medienentw.plan	9.000 €	
		18.000 €

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Mülders

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Gesamtschule und Förderschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.644,84	52.641	52.641	52.641	52.641	52.641
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.107,72	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	532.052,51	4.031	4.031	1.719	1.719	1.719
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	624.805,07	75.272	75.272	72.960	72.960	72.960
11	-	Personalaufwendungen	-8.109,51	-9.080	-10.370	-10.570	-10.770	-10.980
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.599,82	-458.400	-523.400	-575.500	-578.700	-597.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-78.991,98	-118.517	-159.767	-157.703	-157.615	-157.615
15	-	Transferaufwendungen	-19.775,47	-31.000	-32.000	-32.000	-32.500	-33.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.625,53	-1.650	-1.650	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-473.102,31	-618.647	-727.187	-776.773	-780.585	-800.495
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	151.702,76	-543.375	-651.915	-703.812	-707.625	-727.535
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	151.702,76	-543.375	-651.915	-703.812	-707.625	-727.535
23	+	Außerordentliche Erträge	1.606,52	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.606,52	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	153.309,28	-543.375	-651.915	-703.812	-707.625	-727.535
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	993,90	2.332	3.810	6.096	5.158	5.234
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.071,78	-8.566	-12.542	-16.072	-14.279	-14.495

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	148.231,40	-549.609	-660.646	-713.788	-716.746	-736.795
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	148.231,40	-549.609	-660.646	-713.788	-716.746	-736.795

Haushaltsplan 2024

03
0301
030105

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschule und Förderschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.107,72	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.107,72	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
10	- Personalauszahlungen	-8.008,94	-9.080	-10.370	0	-10.570	-10.770	-10.980
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.340,29	-458.400	-523.400	0	-575.500	-578.700	-597.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-19.775,47	-31.000	-32.000	0	-32.000	-32.500	-33.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.680,21	-1.650	-1.650	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.804,91	-500.130	-567.420	0	-619.070	-622.970	-642.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.697,19	-481.530	-548.820	0	-600.470	-604.370	-624.280
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	350.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.069,50	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-173.069,50	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-173.069,50	350.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

03
0301
030105

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Gesamtschule und Förderschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000185: Umbau GS Kevelaer-Weeze (Raumkonzept)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.069,50	0	0	0	0	0	0	-346.475	-346.475
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-173.069,50	0	0	0	0	0	0	-346.475	-346.475
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-173.069,50	350.000	0	0	0	0	0	3.525	3.525

Produkt 03.01.05 Gesamtschule und Förderschulen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	52.641

Privatrechtliche Leistungsentgelte

a)	Nutzungsentgelt Photovoltaikanlage	1.100
b)	Gebühren f. d. Benutzung der Turnhalle durch Vereine und Verbände	17.500
		18.600

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Anteil Förderschule Kreis Kleve (Kreisumlage Mehrbelastung Förderzentren)	235.000
b)	Umlage an den Zweckverband Gesamtschule Goch	257.000
c)	Unterhaltung Schulgebäude und Grundstücke	1.500
d)	Abgaben, Versicherung(8.700€)/Heizung(9.200€), Reinigung(9.500€)/Strom(2.500€)	29.900
		523.400

- a) Die Kreisumlage für die Förderschulen wurde auf Basis der Haushaltsplanung des Kreises Kleve für das Jahr 2024 unter Berücksichtigung einer geringfügig erhöhten Schülerzahl (Vorjahr 48 Kinder, Planung 51 Kinder) ermittelt.

Transferaufwendungen/-auszahlungen

		€
	Weiterleitung der anteiligen Schulpauschale an die Gesamtschule Goch	32.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Fernsprechgebühren, Porto, Fracht, Rundfunkgebühren	1.650

Produktbereichsübersicht 04

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

Haushaltsplan 2024

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.990,47	12.380	9.266	11.604	11.604	11.604
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629,00	250	250	250	250	250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.026,17	10.400	10.900	10.900	10.900	10.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.116,76	7.750	5.200	5.200	5.200	5.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.958,08	65	34	39	44	49
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	31.720,48	30.845	25.650	27.993	27.998	28.003
11	-	Personalaufwendungen	-93.321,47	-118.102	-118.046	-120.464	-122.846	-125.342
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.976,30	-987	-453	-463	-473	-481
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.898,53	-82.420	-61.470	-60.170	-61.370	-60.570
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.089,12	-10.730	-10.748	-10.748	-10.748	-10.748
15	-	Transferaufwendungen	-2.160,50	-8.660	-5.160	-3.660	-5.160	-3.660
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148,75	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-163.594,67	-221.399	-196.877	-196.505	-201.597	-201.802
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.874,19	-190.554	-171.227	-168.512	-173.599	-173.798
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.874,19	-190.554	-171.227	-168.512	-173.599	-173.798
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-131.874,19	-190.554	-171.227	-168.512	-173.599	-173.798
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	670	1.209	1.132	1.239	1.247
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-84.402,30	-83.177	-97.419	-81.677	-84.803	-85.938
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-216.276,49	-273.061	-267.437	-249.058	-257.164	-258.490
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-216.276,49	-273.061	-267.437	-249.058	-257.164	-258.490

Haushaltsplan 2024

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-734,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639,00	250	250	0	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.057,07	10.400	10.900	0	10.900	10.900	10.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.116,76	7.750	5.200	0	5.200	5.200	5.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.078,83	22.800	20.750	0	20.750	20.750	20.750
10	- Personalauszahlungen	-93.658,55	-117.197	-117.637	0	-120.018	-122.430	-124.892
11	- Versorgungsauszahlungen	-907,94	-931	-419	0	-430	-441	-452
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.673,16	-82.420	-61.470	0	-60.170	-61.370	-60.570
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.227,20	-8.660	-5.160	0	-3.660	-5.160	-3.660
15	- Sonstige Auszahlungen	-148,75	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.615,60	-209.708	-185.686	0	-185.278	-190.401	-190.573
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.536,77	-186.908	-164.936	0	-164.528	-169.651	-169.823
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.650	70.000	0	180.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	180.650	70.000	0	180.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-236.259,87	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.056,54	-252.000	-350.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.300,00	-6.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-270.616,41	-258.500	-355.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-270.616,41	-77.850	-285.000	0	175.000	-5.000	-5.000

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

Organisationseinheit

Fachbereich IV– Jugend, Senioren, Kultur und Tourismus

Verantwortliche Person

Herr Schoelen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040101 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.990,47	12.380	9.266	11.604	11.604	11.604
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.026,17	10.400	10.900	10.900	10.900	10.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,66	2.250	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.950,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.970,30	25.030	20.166	22.504	22.504	22.504
11	-	Personalaufwendungen	-40.335,79	-43.830	-45.580	-46.500	-47.430	-48.380
12	-	Versorgungsaufwendungen	-96,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.672,64	-19.350	-17.400	-16.100	-17.300	-16.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.862,07	-10.503	-10.521	-10.521	-10.521	-10.521
15	-	Transferaufwendungen	-1.160,50	-7.660	-4.160	-2.660	-4.160	-2.660
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148,75	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-66.275,75	-81.843	-78.661	-76.781	-80.411	-79.061
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.305,45	-56.813	-58.495	-54.277	-57.907	-56.557
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.305,45	-56.813	-58.495	-54.277	-57.907	-56.557
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.305,45	-56.813	-58.495	-54.277	-57.907	-56.557
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	670	1.209	1.132	1.239	1.247
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-48.275,49	-39.603	-50.524	-43.945	-46.507	-46.840

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-89.580,94	-95.746	-107.811	-97.090	-103.175	-102.151
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-89.580,94	-95.746	-107.811	-97.090	-103.175	-102.151

Haushaltsplan 2024

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft Kulturmanagement Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-734,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.057,07	10.400	10.900	0	10.900	10.900	10.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,66	2.250	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.326,73	17.050	15.300	0	15.300	15.300	15.300
10	- Personalauszahlungen	-40.424,15	-43.830	-45.580	0	-46.500	-47.430	-48.380
11	- Versorgungsauszahlungen	-96,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.447,27	-19.350	-17.400	0	-16.100	-17.300	-16.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.227,20	-7.660	-4.160	0	-2.660	-4.160	-2.660
15	- Sonstige Auszahlungen	-148,75	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.343,37	-71.340	-68.140	0	-66.260	-69.890	-68.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.016,64	-54.290	-52.840	0	-50.960	-54.590	-53.240
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	70.000	0	180.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	180.000	70.000	0	180.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-236.259,87	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.056,54	-252.000	-350.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.300,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-270.616,41	-257.000	-355.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-270.616,41	-77.000	-285.000	0	175.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Kulturmanagement
Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000218: Haus der Geschichte(n)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	70.000	0	180.000	0	0	180.000	430.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	180.000	70.000	0	180.000	0	0	180.000	430.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-236.259,87	0	0	0	0	0	0	-236.260	-236.260
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.056,54	-252.000	-350.000	0	0	0	0	-281.198	-631.198
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-261.316,41	-252.000	-350.000	0	0	0	0	-517.458	-867.458
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-261.316,41	-72.000	-280.000	0	180.000	0	0	-337.458	-437.458

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.300,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.300,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.300,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Zuschüsse Euregio Rhein-Waal für Kindertheater und kleinere Kunst-Projekte	2.000
b)	Spenden für Konzerte	900
c)	Spende Benefizkonzert LPO	1.500
d)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	1.690
c)	Erträge aus Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	3.176
		9.266

c) Weiterleitung der Spende s. bei „Transferaufwendungen“

Privatrechtliche Leistungsentgelte

		€
a)	Marktstandgebühren - Kirmes	8.000
b)	Verkauf von Kulturschriften	100
c)	Einnahmen aus Konzerten, Kindertheater und evtl. Veranstaltungen im Bürgerhaus	1.800
d)	Kostenbeiträge der Senioren für Theaterveranstaltungen	1.000
		10.900

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Ausgaben für die Reinigung/Restaurierung von Kunstwerken	2.000
b)	Unterh. Haus der Geschichte(n) (500 €)/Strom (800 €)/Abgaben, Versicherung (900 €)	2.200
c)	Ausgaben für Ausstellungen / Sachaufwand (1.500), Dienstleistungen (300)	1.800
d)	Wasseranschluss Kirmesmarkt (Standrohre), Strombereitstellung und Aufräumarbeiten Kirmes	900
e)	Ausgaben für Kindertheater	3.500
f)	Ausgaben für Konzerte und evtl. Veranstaltungen im Bürgerhaus	4.000
g)	Senioren- und Behindertenveranstaltungen	3.000
		17.400

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

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

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Transferaufwendungen

		€
a)	Weiterleitung Spende Benefizkonzert LPO NRW	1.500
b)	Zuschüsse an Heimatvereine	1.160
c)	Bürgerpreisverleihung (alle 2 Jahre, zuletzt 2022)	1.500
		4.160

- b) Es sind Zuschüsse an den Heimat- u. Verkehrsverein für das Standgeld (Kirmes) i. H. v. rd. 800 € (50 % des voraussichtlich anfallenden Betrages) und an das St. Martinskomitee für die Kosten des Feuerwerkes i. H. v. 360 € vorgesehen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Versicherung der Ausstellungen	1.000

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

		€
	Landesförderung „Haus der Geschichten(n)“	70.000

Die bewilligte Förderung beträgt insgesamt 250.000 €, wovon 180.000 € bereits im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt waren.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
	Anschaffung von Kunstgegenständen	5.000

Auszahlung für Baumaßnahmen

		€
	Baukosten „Haus der Geschichte(n)“	350.000

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Jendrusch

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040102 Gemeindearchiv

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629,00	250	250	250	250	250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.008,08	65	34	39	44	49
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.637,08	315	284	289	294	299
11	-	Personalaufwendungen	-33.485,85	-49.632	-43.376	-44.274	-45.126	-46.062
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.880,30	-987	-453	-463	-473	-481
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.099,37	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-227,05	-227	-227	-227	-227	-227
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-38.692,57	-58.846	-52.056	-52.964	-53.826	-54.770
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.055,49	-58.531	-51.772	-52.675	-53.532	-54.471
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.055,49	-58.531	-51.772	-52.675	-53.532	-54.471
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.055,49	-58.531	-51.772	-52.675	-53.532	-54.471
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)	-26.228,61	-32.792	-33.138	-26.868	-27.193	-27.805

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-63.284,10	-91.323	-84.910	-79.543	-80.725	-82.276
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-63.284,10	-91.323	-84.910	-79.543	-80.725	-82.276

Haushaltsplan 2024

04
0401
040102

Kultur und Wissenschaft
Kulturmanagement
Gemeindearchiv

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639,00	250	250	0	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639,00	250	250	0	250	250	250
10	- Personalauszahlungen	-33.703,62	-48.727	-42.967	0	-43.828	-44.710	-45.612
11	- Versorgungsauszahlungen	-811,94	-931	-419	0	-430	-441	-452
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.099,37	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.614,93	-57.658	-51.386	0	-52.258	-53.151	-54.063
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.975,93	-57.408	-51.136	0	-52.008	-52.901	-53.813
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	650	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	650	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-850	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

04
0401
040102

Kultur und Wissenschaft
Kulturmanagement
Gemeindearchiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	650	0	0	0	0	0	650	650
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	650	0	0	0	0	0	650	650
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-5.105	-5.105
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-5.105	-5.105
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-850	0	0	0	0	0	-4.455	-4.455

Produkt 04.01.02 Gemeindearchiv

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
	Verwaltungsgebühren	250

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

Organisationseinheit

Fachbereich IV– Jugend, Senioren, Kultur und Tourismus

Verantwortliche Person

Herr Schoelen

Kurzbeschreibung

VHS

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

Bücherei

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

Produktziele

VHS

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

Bücherei

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft
Einrichtungen zur Volksbildung
Volkshochschule, Bücherei

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,10	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.113,10	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
11	-	Personalaufwendungen	-19.499,83	-24.640	-29.090	-29.690	-30.290	-30.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.126,52	-55.070	-36.070	-36.070	-36.070	-36.070
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-58.626,35	-80.710	-66.160	-66.760	-67.360	-67.970
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.513,25	-75.210	-60.960	-61.560	-62.160	-62.770
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.513,25	-75.210	-60.960	-61.560	-62.160	-62.770
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.513,25	-75.210	-60.960	-61.560	-62.160	-62.770
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.898,20	-10.782	-13.756	-10.865	-11.104	-11.293

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-63.411,45	-85.992	-74.716	-72.425	-73.264	-74.063
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-63.411,45	-85.992	-74.716	-72.425	-73.264	-74.063

Haushaltsplan 2024

04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft
Einrichtungen zur Volksbildung
Volkshochschule, Bücherei

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.113,10	5.500	5.200	0	5.200	5.200	5.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.113,10	5.500	5.200	0	5.200	5.200	5.200
10	-	Personalauszahlungen	-19.530,78	-24.640	-29.090	0	-29.690	-30.290	-30.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.126,52	-55.070	-36.070	0	-36.070	-36.070	-36.070
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.657,30	-80.710	-66.160	0	-66.760	-67.360	-67.970
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.544,20	-75.210	-60.960	0	-61.560	-62.160	-62.770
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 04.02.01 Volkshochschule, Bücherei

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
	Kostenerstattungen durch die VHS	5.200

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

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Umlage an den VHS-Zweckverband Goch-Kevelaer-Weeze-Uedem	36.000
b)	Kosten für das Verteilen der VHS-Hefte	70
		36.070

Transferaufwendungen

		€
	Zuschuss Bücherei St. Cyriakus	1.000

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

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 05

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

Haushaltsplan 2024

05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.023.929,48	513.470	570.670	570.670	570.670	570.670
3	+	Sonstige Transfererträge	879,03	150	150	150	150	150
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.855,57	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.074,62	3.497	3.284	3.639	4.094	4.549
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.192.138,70	669.517	776.504	776.859	777.314	777.769
11	-	Personalaufwendungen	-859.845,82	-1.069.521	-1.157.519	-1.183.084	-1.202.982	-1.229.226
12	-	Versorgungsaufwendungen	-138.447,12	-45.842	-42.534	-43.203	-43.899	-44.488
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.977,62	-377.700	-297.900	-250.100	-250.300	-250.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.835,56	-23.336	-9.408	-16.211	-16.211	-16.086
15	-	Transferaufwendungen	-148.834,50	-210.800	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.187,56	-251.120	-417.200	-398.000	-398.000	-398.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.438.128,18	-1.978.318	-2.092.561	-2.058.598	-2.079.392	-2.106.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.989,48	-1.308.801	-1.316.057	-1.281.739	-1.302.078	-1.328.531
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-245.989,48	-1.308.801	-1.316.057	-1.281.739	-1.302.078	-1.328.531
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-245.989,48	-1.308.801	-1.316.057	-1.281.739	-1.302.078	-1.328.531
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.677,47	3.285	2.083	4.258	4.099	4.346
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-449.071,06	-471.275	-558.612	-448.215	-456.378	-465.183
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-692.383,07	-1.776.792	-1.872.586	-1.725.696	-1.754.357	-1.789.369
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-692.383,07	-1.776.792	-1.872.586	-1.725.696	-1.754.357	-1.789.369

Haushaltsplan 2024

05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.021.809,48	511.350	568.550	0	568.550	568.550	568.550
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	721,03	150	150	0	150	150	150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.715,98	150.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	20,00	500	100	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.135.666,49	664.400	771.200	0	771.100	771.100	771.100
10	- Personalauszahlungen	-861.549,19	-1.027.494	-1.119.083	0	-1.141.468	-1.164.316	-1.187.605
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.087,91	-43.250	-39.350	0	-40.133	-40.942	-41.759
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.478,25	-377.700	-297.900	0	-250.100	-250.300	-250.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-147.115,45	-210.800	-168.000	0	-168.000	-168.000	-168.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-96.930,61	-251.120	-383.000	0	-383.000	-383.000	-383.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.340.161,41	-1.910.365	-2.007.333	0	-1.982.701	-2.006.559	-2.030.864
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.494,92	-1.245.965	-1.236.133	0	-1.211.601	-1.235.459	-1.259.764
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000	-600.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	-34.200	0	-15.000	-15.000	-15.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-485.000	-634.200	0	-15.000	-15.000	-15.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-485.000	-634.200	0	-15.000	-15.000	-15.000

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

Organisationseinheit

Fachbereich V – Soziales

Verantwortliche Person

Herr Welter

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 Allgemeine Sozialleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	50	50	50	50
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.113,74	1.099	737	728	819	910
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.113,74	1.149	787	778	869	960
11	-	Personalaufwendungen	-199.297,78	-194.242	-244.258	-249.630	-253.877	-259.394
12	-	Versorgungsaufwendungen	-27.680,48	-9.168	-8.507	-8.642	-8.782	-8.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.140,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-120	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-238.118,26	-219.531	-268.765	-274.272	-278.659	-284.294
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.004,52	-218.381	-267.978	-273.494	-277.790	-283.334
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.004,52	-218.381	-267.978	-273.494	-277.790	-283.334
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-230.004,52	-218.381	-267.978	-273.494	-277.790	-283.334
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)	-101.144,26	-83.396	-115.507	-91.351	-93.067	-94.800

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-331.148,78	-301.777	-383.485	-364.845	-370.857	-378.134
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-331.148,78	-301.777	-383.485	-364.845	-370.857	-378.134

Haushaltsplan 2024

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 Allgemeine Sozialleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	20,00	500	100	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	550	150	0	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	-199.299,94	-185.837	-236.571	0	-241.306	-246.142	-251.067
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.208,61	-8.650	-7.870	0	-8.028	-8.191	-8.354
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.140,00	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-120	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.648,55	-210.607	-260.441	0	-265.333	-270.332	-275.421
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.628,55	-210.057	-260.291	0	-265.283	-270.282	-275.371
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.01.01 Allgemeine Sozialleistungen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Integrationspauschale (SGB II)	50

Sonstige ordentliche Erträge

		€
	Bußgelder	100
	Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	637
		737

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Integrationsprojekte allg., geförderte Projekte	16.000

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Soziale Hilfen
Produkt:	05.01.02	Grundsicherung nach SGB II

Organisationseinheit

Fachbereich V – Soziales

Verantwortliche Person

Herr Welter

Kurzbeschreibung

- Beratung von Arbeitssuchenden im Rahmen des Fallmanagements als Unterstützung zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt.
- Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach den Bestimmungen des SGB II.

Produktziele

- Sicherung des Lebensunterhaltes und schnellstmögliche Vermittlung zurück in den Arbeitsmarkt.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Grundsicherung nach SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660.740,48	510.800	568.000	568.000	568.000	568.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.776,54	1.439	1.528	1.746	1.965	2.183
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	683.517,02	512.239	569.528	569.746	569.965	570.183
11	-	Personalaufwendungen	-481.575,37	-674.904	-688.438	-703.364	-715.616	-730.976
12	-	Versorgungsaufwendungen	-66.612,20	-22.003	-20.414	-20.735	-21.066	-21.348
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.130,54	-300.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-658.318,11	-996.907	-878.852	-894.098	-906.682	-922.324
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.198,91	-484.668	-309.324	-324.352	-336.717	-352.142
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.198,91	-484.668	-309.324	-324.352	-336.717	-352.142
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	25.198,91	-484.668	-309.324	-324.352	-336.717	-352.142
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)	-244.470,34	-289.762	-325.556	-257.391	-262.334	-267.149

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-219.271,43	-774.430	-634.880	-581.743	-599.051	-619.290
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-219.271,43	-774.430	-634.880	-581.743	-599.051	-619.290

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.01.02 Grundsicherung nach SGB II

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Kostenerstattung der Aufwendungen nach dem SGB II an den Kreis Kleve	170.000

Nach dem Ausführungsgesetz zum SGB II haben die Kommunen im Falle einer Option 50 % der Aufwendungen für kommunale Leistungen zu tragen, nach den aktuellen Fallzahlen voraussichtlich 170.000 €. Der Betrag ist an den Kreis zu erstatten. Aufgrund der immer noch sehr hohen Energiekosten ist im Bereich der Kosten der Unterkunft von weiterhin hohen und steigenden Kostenanteilen auszugehen.

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich V – Soziales

Verantwortliche Person

Herr Welter

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Durchführung des SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.490,24	599	637	728	819	910
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.490,24	599	637	728	819	910
11	-	Personalaufwendungen	-151.003,22	-165.612	-174.478	-178.460	-181.277	-185.344
12	-	Versorgungsaufwendungen	-27.680,48	-9.168	-8.507	-8.642	-8.782	-8.900
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 ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-178.683,70	-174.781	-182.985	-187.102	-190.059	-194.244
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.193,46	-174.181	-182.348	-186.374	-189.240	-193.334
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.193,46	-174.181	-182.348	-186.374	-189.240	-193.334
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-169.193,46	-174.181	-182.348	-186.374	-189.240	-193.334
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)	-76.694,44	-71.104	-82.509	-65.306	-66.453	-67.737

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-245.887,90	-245.285	-264.857	-251.680	-255.693	-261.071
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-245.887,90	-245.285	-264.857	-251.680	-255.693	-261.071

Haushaltsplan 2024

05
0501
050103

Soziale Leistungen
Soziale Hilfen
Durchführung des SGB XII

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-151.102,23	-157.207	-166.791	0	-170.136	-173.542	-177.017
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.208,61	-8.650	-7.870	0	-8.028	-8.191	-8.354
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.310,84	-165.857	-174.661	0	-178.163	-181.732	-185.371
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.310,84	-165.857	-174.661	0	-178.163	-181.732	-185.371
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich V – Soziales

Verantwortliche Person

Herr Welter

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Produktziele

- Deckung der Grundbedürfnisse asylbegehrender Ausländer und ihnen gleichgestellten Personen.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050104 Hilfen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.069,00	500	500	500	500	500
3	+	Sonstige Transfererträge	879,03	150	150	150	150	150
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.694,10	360	382	437	491	546
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	367.642,13	1.010	1.032	1.087	1.141	1.196
11	-	Personalaufwendungen	-18.153,77	-23.723	-25.175	-25.960	-26.032	-26.812
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.473,96	-5.502	-5.106	-5.185	-5.269	-5.340
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	-141.084,50	-202.000	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-175.712,23	-231.225	-191.782	-192.645	-192.801	-193.652
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	191.929,90	-230.215	-190.749	-191.559	-191.660	-192.456
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	191.929,90	-230.215	-190.749	-191.559	-191.660	-192.456
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	191.929,90	-230.215	-190.749	-191.559	-191.660	-192.456
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.271,60	-10.185	-11.905	-9.500	-9.543	-9.799

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	182.658,30	-240.400	-202.654	-201.058	-201.203	-202.255
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	182.658,30	-240.400	-202.654	-201.058	-201.203	-202.255

Haushaltsplan 2024

05
0501
050104

Soziale Leistungen
Soziale Hilfen
Hilfen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.069,00	500	500	0	500	500	500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	721,03	150	150	0	150	150	150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.790,03	650	650	0	650	650	650
10	- Personalauszahlungen	-18.421,95	-18.678	-20.561	0	-20.965	-21.391	-21.816
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.790,93	-5.191	-4.724	0	-4.817	-4.914	-5.012
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	-139.365,45	-202.000	-161.500	0	-161.500	-161.500	-161.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.578,33	-225.870	-186.785	0	-187.282	-187.805	-188.329
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.211,70	-225.220	-186.135	0	-186.632	-187.155	-187.679
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.01.04 Hilfen für Asylbewerber

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Pauschalzuweisung des Landes im Rahmen des FLÜAG	500

Sonstige Transfererträge

		€
	Kostenbeiträge und -ersatz von Dritten	150

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

		€
	Leistungen für Asylbewerber	161.500

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

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung und Bürgerservice

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Wohnraum für Wohnungslose und Asylbewerber.

Produktziele

- Wirtschaftliche Bereitstellung von Wohnraum.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.120,00	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.855,57	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	120.975,57	152.120	202.120	202.120	202.120	202.120
11	-	Personalaufwendungen	-9.815,68	-11.040	-25.170	-25.670	-26.180	-26.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.707,08	-61.700	-111.900	-64.100	-64.300	-64.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.835,56	-23.336	-9.408	-16.211	-16.211	-16.086
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.187,56	-251.000	-417.200	-398.000	-398.000	-398.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-179.545,88	-347.076	-563.678	-503.981	-504.691	-505.286
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.570,31	-194.956	-361.558	-301.861	-302.571	-303.166
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.570,31	-194.956	-361.558	-301.861	-302.571	-303.166
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-58.570,31	-194.956	-361.558	-301.861	-302.571	-303.166
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.677,47	3.285	2.083	4.258	4.099	4.346
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.490,42	-16.829	-23.135	-24.666	-24.981	-25.698

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-73.383,26	-208.499	-382.610	-322.269	-323.453	-324.518
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-73.383,26	-208.499	-382.610	-322.269	-323.453	-324.518

Haushaltsplan 2024

05
0502
050201

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Einr. für Wohnungslose u. Asylbewerber

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.715,98	150.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.715,98	150.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
10	-	Personalauszahlungen	-9.639,68	-11.040	-25.170	0	-25.670	-26.180	-26.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.461,90	-61.700	-111.900	0	-64.100	-64.300	-64.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-96.930,61	-251.000	-383.000	0	-383.000	-383.000	-383.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.032,19	-323.740	-520.070	0	-472.770	-473.480	-474.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.316,21	-173.740	-320.070	0	-272.770	-273.480	-274.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000	-600.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	-34.200	0	-15.000	-15.000	-15.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-485.000	-634.200	0	-15.000	-15.000	-15.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-485.000	-634.200	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2024

05
0502
050201

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Einr. für Wohnungslose u. Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000210: Neubau Flüchtlings-/ Obdachlosenunterk.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-450.000	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-450.000	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-35.000	-34.200	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	-34.200	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	-34.200	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Produkt 05.02.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	2.120

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
a)	Benutzungsgebühren und Erstattung Stromkosten für Obdache/ Asylbewerberunterkünfte	200.000

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Instandhaltung angemieteter Gebäude (lt. Vertrag sind Renovierungskosten von der Gemeinde zu tragen)	6.000
b)	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke Alte Zollstraße 40/42	1.500
c)	Abgaben, Versicherung (6.100 €) / Stromkosten (9.300€)	15.400
d)	Sonstige Sachleistungen	73.000
e)	Dienstleistungen in Obdachern	16.000
		111.900

d) Für die Ausstattung der Sammelunterkunft Flughafenring 61 (45 Pers.) sind folgende Anschaffungen geplant:

Küchenzeilen (6)	18.000 €	
Ausstattung Gemeinschaftsräume (Tische, Stühle etc.)	6.000 €	
Ausstattung Zimmer (Schränke, Betten, Tische, Stühle etc.)	36.000 €	
Abstellraum (6 Waschmaschinen)	3.000 €	
Pauschalansatz für die Ausstattung sonstiger Wohneinheiten	10.000 €	73.000 €

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Anmietung Unterkünfte für Obdachlose und Asylbewerber	383.000
b)	Neu-/Ersatzbeschaffung:Festwert Mobiliar Obdachlosenunterkunft Alte Zollstraße	34.200
		417.200

a) Es ist aufgrund der gestiegenen Fallzahlen sowie der stark gestiegenen Energiepreise mit erhöhten Aufwendungen für die Anmietung und für die Nebenkosten zu rechnen. Die Miete ist von den Obdachlosen zu erstatten (s. Pos. b. "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte").

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

Gemeinschaftsküche (4 Zellen)	12.000 €	
Gemeinschaftsraum (Tische, Stühle etc.)	6.200 €	
Zimmerausstattungen (Betten, Schränke etc.)	14.000 €	
Abstellraum: Waschmaschinen	2.000 €	34.200 €

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	€
Neubau Obdachlosenunterkunft, Neuveranschlagung	600.000

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
Neu-/ Ersatzbeschaffung Festwerte (s.a. "sonst.ordentl.Aufw." Punkt b)	34.200

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

Organisationseinheit

Fachbereich IV– Jugend, Senioren, Kultur und Tourismus

Verantwortliche Person

Herr Schoelen

Kurzbeschreibung

- Förderung von Einrichtungen der Wohlfahrtspflege durch Gewährung von Zuschüssen.

Produktziele

- Unterstützung der Arbeit.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen
050202 Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-7.750,00	-8.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.750,00	-8.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.350,00	-6.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.350,00	-6.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.350,00	-6.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.350,00	-6.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.350,00	-6.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Haushaltsplan 2024

05
0502
050202

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-7.750,00	-8.800	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.750,00	-8.800	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.350,00	-6.400	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.02.02 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Investitionsrückfluss für Räume „Café Konkret“	2.400

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

	€
a) Zuschüsse zu den Betriebskosten der Altentagesstätten	3.000
b) Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	1.000
c) Zuschuss „Café Konkret“ (lt. Ratsbeschluss v. 07.11.17)	2.500
	6.500

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

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 06

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

Haushaltsplan 2024

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.775,08	113.236	115.524	113.724	113.516	111.923
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.298,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.024,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	580,27	611	649	659	253	178
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	142.677,35	119.848	121.673	119.883	119.269	117.601
11	-	Personalaufwendungen	-314.017,50	-327.023	-340.194	-347.065	-353.933	-361.058
12	-	Versorgungsaufwendungen	-294,41	-476	-918	-932	-945	-957
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.067,85	-123.100	-117.000	-118.200	-119.900	-121.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.144,02	-22.580	-22.176	-21.203	-20.396	-18.618
15	-	Transferaufwendungen	-10.930,40	-45.320	-47.220	-43.620	-43.620	-43.620
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.968,72	-4.450	-4.050	-4.150	-4.250	-4.350
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-442.422,90	-522.950	-531.558	-535.169	-543.044	-549.702
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.745,55	-403.102	-409.885	-415.286	-423.775	-432.101
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-299.745,55	-403.102	-409.885	-415.286	-423.775	-432.101
23	+	Außerordentliche Erträge	1.943,05	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.943,05	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-297.802,50	-403.102	-409.885	-415.286	-423.775	-432.101
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.616,02	10.125	8.367	16.931	17.058	17.822
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-165.246,42	-161.169	-177.894	-161.307	-164.237	-168.022
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-460.432,90	-554.146	-579.412	-559.663	-570.954	-582.302
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-460.432,90	-554.146	-579.412	-559.663	-570.954	-582.302

Haushaltsplan 2024

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.087,30	95.400	98.000	0	96.200	96.200	96.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.024,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.111,30	101.400	103.500	0	101.700	101.700	101.700
10	- Personalauszahlungen	-312.683,39	-326.587	-339.365	0	-346.168	-353.100	-360.163
11	- Versorgungsauszahlungen	-294,41	-449	-849	0	-865	-882	-898
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.384,47	-123.100	-117.000	0	-118.200	-119.900	-121.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-10.930,40	-45.320	-47.220	0	-43.620	-43.620	-43.620
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.027,18	-4.450	-4.050	0	-4.150	-4.250	-4.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.319,85	-499.906	-508.484	0	-513.003	-521.752	-530.131
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.208,55	-398.506	-404.984	0	-411.303	-420.052	-428.431
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.100	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	2.100	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-987,70	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.129,19	-12.900	-8.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.116,89	-12.900	-8.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.116,89	-12.900	-5.900	0	0	0	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Mülders

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

06
0601
060101

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	31	69	78	88	98
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	31	69	78	88	98
11	-	Personalaufwendungen	-17.948,94	-20.273	-23.084	-23.605	-24.003	-24.528
12	-	Versorgungsaufwendungen	-294,41	-476	-918	-932	-945	-957
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.243,35	-20.750	-24.002	-24.536	-24.948	-25.484
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.243,35	-20.718	-23.933	-24.458	-24.860	-25.387
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.243,35	-20.718	-23.933	-24.458	-24.860	-25.387
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.243,35	-20.718	-23.933	-24.458	-24.860	-25.387
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.120,05	-8.704	-10.916	-8.638	-8.799	-8.964

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-27.363,40	-29.423	-34.850	-33.096	-33.659	-34.351
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-27.363,40	-29.423	-34.850	-33.096	-33.659	-34.351

Haushaltsplan 2024

06
0601
060101

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-17.949,67	-19.837	-22.255	0	-22.708	-23.170	-23.633
11	- Versorgungsauszahlungen	-294,41	-449	-849	0	-865	-882	-898
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.244,08	-20.286	-23.104	0	-23.573	-24.052	-24.531
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.244,08	-20.286	-23.104	0	-23.573	-24.052	-24.531
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich IV– Jugend, Senioren, Kultur und Tourismus

Verantwortliche Person

Herr Schoelen

Kurzbeschreibung

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

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

06
0602
060201

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.800	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	1.800	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-7.185,02	-5.850	-6.550	-6.680	-6.810	-6.950
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	-10.930,40	-30.320	-32.220	-28.620	-28.620	-28.620
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.115,42	-36.170	-38.770	-35.300	-35.430	-35.570
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.115,42	-36.170	-36.970	-35.300	-35.430	-35.570
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.115,42	-36.170	-36.970	-35.300	-35.430	-35.570
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.115,42	-36.170	-36.970	-35.300	-35.430	-35.570
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.643,70	-2.512	-3.097	-2.444	-2.497	-2.540

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-21.759,12	-38.682	-40.067	-37.744	-37.927	-38.110
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-21.759,12	-38.682	-40.067	-37.744	-37.927	-38.110

Haushaltsplan 2024

06
0602
060201

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.800	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.800	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.153,79	-5.850	-6.550	0	-6.680	-6.810	-6.950
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	-10.930,40	-30.320	-32.220	0	-28.620	-28.620	-28.620
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.084,19	-36.170	-38.770	0	-35.300	-35.430	-35.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.084,19	-36.170	-36.970	0	-35.300	-35.430	-35.570
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 06.02.01 Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

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

- a) Der Zuschuss der Gemeinde Weeze für die Teilnahme an der Stadtranderholung beträgt je Teilnehmer 15,34 €. Laut Ratsbeschluss vom 21.12.2021 wurden für die Durchführung einer Ausbildungsbörse 3.600 € zur Verfügung gestellt. Die Börse hat bisher nicht stattgefunden, daher wird der Betrag neu veranschlagt.
- b) Es wurden für die Abdeckung des evtl. Fehlbetrages anlässlich des Kinderkarnevalszuges 1.000 € und für Fahrten des Gemeindejugendrings zum Eisstadion nach Grefrath 700 € eingeplant. Des Weiteren wird ein Zuschuss i.H.v. 1.800 € zu den Betriebskosten eines offenen Kinder- und Jugendangebotes in Wemb an den SV Germania Wemb gezahlt (lt. Ratsbeschluss v. 07.11.23). Im Haushaltsjahr 2024 wird dieser Betrag über einen Sponsor refinanziert (s.o.: „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“).
- c) Für die überörtlichen Ferienerholungsmaßnahmen werden Zuschüsse i.H.v. 4,00 € pro Tag und Teilnehmer gezahlt.
- e) Es handelt sich um Zuschüsse zu den laufenden Kosten der Beratungsstelle für Suchtkranke in Kevelaer (1.000 €) und der Diakonie Geldern (1.000 €).

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich IV– Jugend, Senioren, Kultur und Tourismus

Verantwortliche Person

Herr Schoelen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Kennzahlen

Betriebskosten für den Jugendtreff Weezer Wellenbrecher:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
BGF (in m ²)	611,00	611,00	611,00	611,00	611,00	611,00	611,00

	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Betriebskosten	31.118,46	31.004,70	44.600,00	16.500,00	17.200,00	17.900,00	18.600,00

Die Betriebskosten umfassen die Kosten für Heizung, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Strom, Müllabfuhr, Gebäudeversicherung, Reinigungskosten und die Unterhaltung der gebäudetechnischen Anlagen (z.B. Aufzug).

Betriebskosten einschl. Abschreibung	43.019,07	42.918,20	56.500,62	28.413,50	29.113,50	29.813,50	30.513,50
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Betriebskosten je m² BGF	70,41	70,24	92,47	46,50	47,65	48,79	49,94
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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

Haushaltsplan 2024

06
0603
060301

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.271,15	98.236	98.724	98.724	98.516	96.923
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.298,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.024,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	580,27	580	580	580	165	80
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	112.173,42	104.817	104.804	104.804	104.181	102.503
11	-	Personalaufwendungen	-255.647,35	-270.990	-274.470	-279.960	-285.560	-291.270
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.619,85	-112.600	-108.000	-109.200	-110.900	-112.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.144,02	-22.580	-22.176	-21.203	-20.396	-18.618
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.968,72	-4.450	-4.050	-4.150	-4.250	-4.350
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-365.379,94	-410.620	-408.696	-414.513	-421.106	-426.338
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-253.206,52	-305.804	-303.891	-309.709	-316.925	-323.835
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-253.206,52	-305.804	-303.891	-309.709	-316.925	-323.835
23	+	Außerordentliche Erträge	1.943,05	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.943,05	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-251.263,47	-305.804	-303.891	-309.709	-316.925	-323.835
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.616,02	10.125	8.367	16.931	17.058	17.822
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-135.597,25	-137.111	-146.813	-136.751	-139.173	-142.517

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-384.244,70	-432.790	-442.338	-429.528	-439.040	-448.530
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-384.244,70	-432.790	-442.338	-429.528	-439.040	-448.530

Haushaltsplan 2024

06
0603
060301

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.226,30	80.400	81.200	0	81.200	81.200	81.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.024,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.250,30	86.400	86.700	0	86.700	86.700	86.700
10	- Personalauszahlungen	-254.448,06	-270.990	-274.470	0	-279.960	-285.560	-291.270
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.883,77	-112.600	-108.000	0	-109.200	-110.900	-112.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.027,18	-4.450	-4.050	0	-4.150	-4.250	-4.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.359,01	-388.040	-386.520	0	-393.310	-400.710	-407.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.108,71	-301.640	-299.820	0	-306.610	-314.010	-321.020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.100	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	2.100	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-987,70	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.129,19	-12.900	-8.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.116,89	-12.900	-8.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.116,89	-12.900	-5.900	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

06
0603
060301

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000176: Bauliche Erweiterung Wellenbrecher										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	66.000	66.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	66.000	66.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-987,70	0	0	0	0	0	0	-988	-988
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-261.906	-261.906
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-987,70	0	0	0	0	0	0	-262.894	-262.894
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-987,70	0	0	0	0	0	0	-196.894	-196.894

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.100	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	2.100	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.129,19	-12.900	-8.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.129,19	-12.900	-8.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.129,19	-12.900	-5.900	0	0	0	0	0	0

Produkt 06.03.01 Jugendtreff Wellenbrecher

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Kreisbeihilfe zu den Betriebskosten	66.000
b)	Kreiszuschuss zu Ferienmaßnahmen	15.000
c)	Spenden	200
d)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	17.524
		98.724

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

		€
	Einnahmen aus Veranstaltungen / Ferienmaßnahme	2.500

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Unterhaltung der Gebäude und Anlagen	9.000
b)	Steuern, Abgaben (5.300€) / Heizung(6.800€), Reinigung (21.000€)/ Strom (4.400€)	37.500
c)	Unterhaltung Spielmobil u. Anhänger Fußballdarts, KFZ-Kosten, Reparaturen	6.000
d)	Sachaufwand- Allgemein, geschlechtsspezifische Projekte, Ferienmaßnahme, Jugendfahrten	35.000
e)	Dienstleistungen- Allg. Beschäftigungsentgelt Lernhilfe, Betreueraufwandsentschädigung Ferienmaßnahme, Ausgaben für die Benutzung d. Sporthalle	20.500
		108.000

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Miete Kopierer	1.300
b)	Fahrtkostenerstattungen	200
c)	Fernsprechgebühren	750
d)	Versicherungen incl. Inhaltversicherung Spielmobil (250 €)	1.800
		4.050

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

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	€
Zuschuss Beamer	2.100

Ein Antrag auf Bezuschussung wird beim Kreis Kleve gestellt. Es wird mit einer Förderung i.H.v. 30 % der Neuanschaffungskosten (7.000 €, s. Planansatz) gerechnet.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
a) Erwerb von Vermögensgegenständen > Wertgrenze 800 €	8.000

a) Beamer	7.000 €	
Backofen (autark)	1.000 €	8.000 €

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

Organisationseinheit

Fachbereich IV– Jugend, Senioren, Kultur und Tourismus

Verantwortliche Person

Herr Schoelen

Kurzbeschreibung

- Mobile aufsuchende Jugendarbeit.
- Familienzentrierte Arbeit

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

06
0604
060401

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.503,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	30.503,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	-	Personalaufwendungen	-33.236,19	-29.910	-36.090	-36.820	-37.560	-38.310
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.448,00	-10.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-40.684,19	-55.410	-60.090	-60.820	-61.560	-62.310
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.180,26	-40.410	-45.090	-45.820	-46.560	-47.310
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.180,26	-40.410	-45.090	-45.820	-46.560	-47.310
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.180,26	-40.410	-45.090	-45.820	-46.560	-47.310
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)	-16.885,42	-12.842	-17.067	-13.474	-13.769	-14.001

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-27.065,68	-53.252	-62.157	-59.294	-60.329	-61.311
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-27.065,68	-53.252	-62.157	-59.294	-60.329	-61.311

Haushaltsplan 2024

06
0604
060401

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.861,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.861,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	-33.131,87	-29.910	-36.090	0	-36.820	-37.560	-38.310
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499,30	-10.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.632,57	-55.410	-60.090	0	-60.820	-61.560	-62.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.771,57	-40.410	-45.090	0	-45.820	-46.560	-47.310
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 06.04.01 Jugendsozialarbeit, Familienhilfe

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Landeszufwendung für das „Müttercafé“	15.000

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
Projektarbeit und Sachleistungen „Frühkindliche Hilfen“	9.000

Transferaufwendungen

	€
Weiterleitung der Landeszuwendung für das „Müttercafé“	15.000

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 08

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

Haushaltsplan 2024

08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.396,54	55.132	92.632	92.632	92.632	89.811
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.224,72	9.650	14.350	14.350	14.350	14.350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	122.621,26	64.782	106.982	106.982	106.982	104.161
11	-	Personalaufwendungen	-1.314,36	-1.620	-5.570	-5.690	-5.810	-5.930
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.463,44	-244.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-118.658,19	-144.331	-178.247	-178.247	-178.247	-151.856
15	-	Transferaufwendungen	-184.560,00	-193.100	-198.950	-192.950	-192.950	-192.950
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-320	-320	-320	-320	-320
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-367.995,99	-584.071	-384.487	-378.607	-378.727	-352.456
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.374,73	-519.289	-277.505	-271.625	-271.745	-248.294
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-245.374,73	-519.289	-277.505	-271.625	-271.745	-248.294
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-245.374,73	-519.289	-277.505	-271.625	-271.745	-248.294
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	890,14	40.312	2.354	2.422	2.812	2.686
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.502,32	-82.737	-8.157	-8.148	-8.814	-8.732
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-246.986,91	-561.714	-283.308	-277.351	-277.747	-254.340
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-246.986,91	-561.714	-283.308	-277.351	-277.747	-254.340

Haushaltsplan 2024

08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.224,72	9.650	14.350	0	14.350	14.350	14.350
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.224,72	9.650	14.350	0	14.350	14.350	14.350
10	- Personalauszahlungen	-1.314,16	-1.620	-5.570	0	-5.690	-5.810	-5.930
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.977,01	-244.700	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-182.722,40	-193.100	-198.950	0	-192.950	-192.950	-192.950
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-320	-320	0	-320	-320	-320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.013,57	-439.740	-206.240	0	-200.360	-200.480	-200.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.788,85	-430.090	-191.890	0	-186.010	-186.130	-186.250
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.700,00	286.500	225.200	0	188.400	113.200	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.250,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
23	= Summe (investive Einzahlungen)	37.950,00	287.750	226.450	0	189.650	114.450	1.250
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.317,71	-1.037.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-125.317,71	-1.037.500	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.367,71	-749.750	226.450	0	189.650	114.450	1.250

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung und Bürgerservice

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

08 Sportförderung
0801 Allgemeine Sportförderung
080101 Vereine und Verbände

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880,86	881	881	881	881	881
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	880,86	881	881	881	881	881
11	-	Personalaufwendungen	-657,18	-640	-5.220	-5.330	-5.440	-5.550
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-419,79	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.760,99	-1.761	-1.761	-1.761	-1.761	-1.761
15	-	Transferaufwendungen	-19.560,00	-28.100	-27.950	-27.950	-27.950	-27.950
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-320	-320	-320	-320	-320
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.397,96	-31.521	-36.651	-36.761	-36.871	-36.981
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.517,10	-30.640	-35.770	-35.880	-35.990	-36.100
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.517,10	-30.640	-35.770	-35.880	-35.990	-36.100
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.517,10	-30.640	-35.770	-35.880	-35.990	-36.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	97	653	1.322	1.454	1.421
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-331,34	-714	-3.909	-4.803	-5.080	-5.071

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-21.848,44	-31.257	-39.026	-39.361	-39.617	-39.751
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-21.848,44	-31.257	-39.026	-39.361	-39.617	-39.751

Haushaltsplan 2024

08 Sportförderung
0801 Allgemeine Sportförderung
080101 Vereine und Verbände

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-657,08	-640	-5.220	0	-5.330	-5.440	-5.550
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-419,79	-700	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-17.722,40	-28.100	-27.950	0	-27.950	-27.950	-27.950
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-320	-320	0	-320	-320	-320
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.799,27	-29.760	-34.890	0	-35.000	-35.110	-35.220
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.799,27	-29.760	-34.890	0	-35.000	-35.110	-35.220
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.250,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.250,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.250,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250

Haushaltsplan 2024

08
0801
080101

Sportförderung
Allgemeine Sportförderung
Vereine und Verbände

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.250,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.250,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.250,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250	0	0

Produkt 08.01.01 Vereine und Verbände

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	881

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
Unterhaltung (1.200 €) und Versicherung Schießstandanlage (200 €)	1.400

Transferaufwendungen

	€
a) Zuschüsse für die Benutzung der Sport- und Turnhalle	17.500
b) Zuschüsse an Sportvereine	10.450
	27.950

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

b) Zuschuss an die DLRG-Ortsgruppe Weeze f. Trainingsfahrten nach Kevelaer 7.600 €
 Zuschuss an den Gemeindesportbund Weeze 2.850 € **10.450 €**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
Pacht Schießstandanlage	320

Investitionstätigkeit

Sonstige Investitionseinzahlungen

	€
Tilgung Darlehen Reiterverein	1.250

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung und Bürgerservice

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung von Sportanlagen
080201 Sportplätze

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.515,68	54.251	91.751	91.751	91.751	88.930
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.224,72	9.650	14.350	14.350	14.350	14.350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	121.740,40	63.901	106.101	106.101	106.101	103.280
11	-	Personalaufwendungen	-657,18	-980	-350	-360	-370	-380
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.043,65	-244.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-116.897,20	-142.570	-176.486	-176.486	-176.486	-150.095
15	-	Transferaufwendungen	-165.000,00	-165.000	-171.000	-165.000	-165.000	-165.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-345.598,03	-552.550	-347.836	-341.846	-341.856	-315.475
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.857,63	-488.649	-241.735	-235.745	-235.755	-212.194
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-223.857,63	-488.649	-241.735	-235.745	-235.755	-212.194
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-223.857,63	-488.649	-241.735	-235.745	-235.755	-212.194
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	890,14	40.215	1.701	1.099	1.358	1.266
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.170,98	-82.023	-4.247	-3.344	-3.734	-3.661

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-225.138,47	-530.457	-244.281	-237.990	-238.130	-214.589
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-225.138,47	-530.457	-244.281	-237.990	-238.130	-214.589

Haushaltsplan 2024

08
0802
080201

Sportförderung
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.224,72	9.650	14.350	0	14.350	14.350	14.350
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.224,72	9.650	14.350	0	14.350	14.350	14.350
10	-	Personalauszahlungen	-657,08	-980	-350	0	-360	-370	-380
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.557,22	-244.000	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-165.000,00	-165.000	-171.000	0	-165.000	-165.000	-165.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.214,30	-409.980	-171.350	0	-165.360	-165.370	-165.380
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.989,58	-400.330	-157.000	0	-151.010	-151.020	-151.030
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.700,00	286.500	225.200	0	188.400	113.200	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	36.700,00	286.500	225.200	0	188.400	113.200	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.317,71	-1.037.500	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-125.317,71	-1.037.500	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.617,71	-751.000	225.200	0	188.400	113.200	0

Haushaltsplan 2024

08
0802
080201

Sportförderung
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000109: Neubau Sportaußenanlagen A-J-Sportz.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.700,00	286.500	225.200	0	188.400	113.200	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	36.700,00	286.500	225.200	0	188.400	113.200	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.317,71	-1.037.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-125.317,71	-1.037.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.617,71	-751.000	225.200	0	188.400	113.200	0	0	0

Produkt 08.02.01 Sportplätze

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen u. Erträge hieraus	91.751

Privatrechtliche Leistungsentgelte

		€
a)	Nutzungsentgelt Photovoltaik-Anlage/Pachtzins August-Janssen-Sportzentrum	850
b)	Benutzungsentgelte	13.500
		14.350

- b) Interne Verrechnung der Erträge für die Benutzung
- durch die Petrus-Canisius-Grundschule 6.600 €
 - durch die Marienwasser-Grundschule 5.900 €
 - durch den Jugendtreff Wellenbrecher 1.000 € **13.500 €**

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

		€
a)	Zuschuss zur Unterhaltung der Sportanlage Wemb	36.000
b)	Zuschuss zur Unterhaltung des A.J.-Sportzentrums	135.000
		171.000

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

		€
	Landeszuw. f.d. Außenanlage A-J-Sportzentrum (Kunststoffrasenplatz)	225.200

Produktbereichsübersicht 09

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

Haushaltsplan 2024

09

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.750	2.750	2.750	2.750
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.861,73	5.653	6.100	6.948	5.914	6.571
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	7.957,44	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	49.909,17	5.653	8.850	9.698	8.664	9.321
11	-	Personalaufwendungen	-92.184,70	-229.517	-240.041	-248.332	-247.811	-255.917
12	-	Versorgungsaufwendungen	-113.505,19	-63.530	-61.448	-62.420	-63.413	-64.265
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.924,19	-408.000	-435.100	-400.100	-400.100	-400.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-56.917	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-260.000	-260.500	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-458.703,29	-1.018.963	-1.014.189	-727.952	-728.424	-737.382
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-408.794,12	-1.013.310	-1.005.339	-718.254	-719.760	-728.062
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-408.794,12	-1.013.310	-1.005.339	-718.254	-719.760	-728.062
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-408.794,12	-1.013.310	-1.005.339	-718.254	-719.760	-728.062
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-55.001,12	-98.540	-113.513	-90.875	-90.844	-93.530
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-463.795,24	-1.111.850	-1.118.852	-809.130	-810.603	-821.591
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-463.795,24	-1.111.850	-1.118.852	-809.130	-810.603	-821.591

Haushaltsplan 2024

09

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.691	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.590,00	1.500	1.500	0	1.691	0	0
10	- Personalauszahlungen	-92.719,59	-171.275	-184.514	0	-188.205	-191.958	-195.795
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.691,85	-59.938	-56.848	0	-57.985	-59.142	-60.323
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.981,53	-408.000	-435.100	0	-400.100	-400.100	-400.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.200,00	-260.000	-260.500	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-89,21	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.682,18	-900.213	-937.962	0	-647.289	-652.200	-657.218
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.092,18	-898.713	-936.462	0	-645.598	-652.200	-657.218
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	165.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.692,86	4.250.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44.393,14	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	1.130.000	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	88.086,00	4.415.000	1.400.000	0	2.530.000	1.400.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.832,64	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-911.408,34	-650.000	-775.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-924.240,98	-650.000	-775.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-836.154,98	3.765.000	625.000	0	2.530.000	1.400.000	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Frau Böskens

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

09 **Räumliche Planung und Entw., Geoinf.**
0901 **Räumliche Planung und Entw., Geoinf.**
090101 **Räumliche Planung und Entw., Geoinf.**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.750	2.750	2.750	2.750
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.861,73	5.653	6.100	6.948	5.914	6.571
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	7.957,44	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	49.819,17	5.653	8.850	9.698	8.664	9.321
11	-	Personalaufwendungen	-92.184,70	-229.517	-240.041	-248.332	-247.811	-255.917
12	-	Versorgungsaufwendungen	-113.505,19	-63.530	-61.448	-62.420	-63.413	-64.265
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.872,18	-400.000	-427.100	-400.100	-400.100	-400.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-56.917	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-260.000	-260.500	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-455.562,07	-1.009.963	-1.005.189	-726.952	-727.424	-736.382
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-405.742,90	-1.004.310	-996.339	-717.254	-718.760	-727.062
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-405.742,90	-1.004.310	-996.339	-717.254	-718.760	-727.062
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-405.742,90	-1.004.310	-996.339	-717.254	-718.760	-727.062
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-55.001,12	-98.540	-113.513	-90.875	-90.844	-93.530

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-460.744,02	-1.102.850	-1.109.852	-808.130	-809.603	-820.591
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-460.744,02	-1.102.850	-1.109.852	-808.130	-809.603	-820.591

Haushaltsplan 2024

09
0901
090101

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.691	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500	1.500	0	1.691	0	0
10	- Personalauszahlungen	-92.719,59	-171.275	-184.514	0	-188.205	-191.958	-195.795
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.691,85	-59.938	-56.848	0	-57.985	-59.142	-60.323
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.929,52	-400.000	-427.100	0	-400.100	-400.100	-400.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.200,00	-260.000	-260.500	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.540,96	-891.213	-928.962	0	-646.289	-651.200	-656.218
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.040,96	-889.713	-927.462	0	-644.598	-651.200	-656.218
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	165.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.692,86	4.250.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44.393,14	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	88.086,00	4.415.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.832,64	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-877.976,50	-650.000	-775.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-890.809,14	-650.000	-775.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-802.723,14	3.765.000	625.000	0	1.400.000	1.400.000	0

Haushaltsplan 2024

09
0901
090101

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000183: Phillipsen Wiesen											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.692,86	0	0	0	0	0	0	1.553.970	1.553.970
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44.393,14	0	0	0	0	0	0	1.538.728	1.538.728
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	88.086,00	0	0	0	0	0	0	3.092.698	3.092.698
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-890.051	-890.051
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.951,55	0	0	0	0	0	0	-2.510.333	-2.510.333
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.951,55	0	0	0	0	0	0	-3.400.383	-3.400.383
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.134,45	0	0	0	0	0	0	-307.685	-307.685

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000202: Baugebiet Steegsches Feld											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.250.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	0	4.250.000	8.450.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	4.250.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	0	4.250.000	8.450.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.832,64	0	0	0	0	0	0	-1.512.470	-1.512.470
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-748.718,89	-650.000	-775.000	0	0	0	0	-1.517.517	-2.292.517
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-761.551,53	-650.000	-775.000	0	0	0	0	-3.029.987	-3.804.987
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-761.551,53	3.600.000	625.000	0	1.400.000	1.400.000	0	1.220.013	4.645.013

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000204: Dorffinnenentwicklungskonzept (DIEK) Wemb										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	165.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	165.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.306,06	0	0	0	0	0	0	-731.699	-731.699
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-125.306,06	0	0	0	0	0	0	-731.699	-731.699
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-125.306,06	165.000	0	0	0	0	0	-481.699	-481.699

Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

		€
	Erträge für Baulandentwicklungen	1.500
	Erträge aus Auflösung Pensionsrückstellung	4.600
		6.100

Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Kosten der Ortsplanung einschl. städtebauliche Beratungs- und Gutachterkosten	427.000
b)	Kosten für Gesprächstermine (intern und extern, z.B. Parkgebühren)	100
		427.100

a) Vorgesehen sind:

Kleinere Maßnahmen	10.000 €
Kooperationsvertrag Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V.	6.000 €
Entwicklung Holtumsweg	60.000 €
Entwicklung Weeze Nord (Steegsches Feld Süd)	150.000 €
Zukünftige Wohnbauentwicklung (Wemb)	50.000 €
Klimapartner	1.000 €
Bauleitplanung Fährsteg (FF-Gerätehaus Weeze)	25.000 €
Bauleitplanung Bodelschwingstraße (Schulneubau)	25.000 €
Planungsmaßnahmen f. erneuerbare Energien	<u>100.000 €</u>
	427.000 €

Transferaufwendungen

		€
a)	Zuwendung für laufende Zwecke an private Unternehmen (Neuveranschlagung)	250.000
b)	Zuwendungen für laufende Zwecke übrige Bereiche	10.500
		260.500

- a) Es handelt sich um einen Zuschuss zur Sanierung des ehem. REWE-Grundstückes (Ratsbeschluss vom 05.05.2020).
- b) Es handelt sich um Zuschüsse aufgrund des Programms zur Förderung von Fassadensanierungen nach historischen Vorlagen im Ortskern der Gemeinde Weeze. (Beschluss Bau- und Umweltausschuss v. 10.09.2019).

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

	€
Verkaufserlöse „Steegsches Feld“	1.400.000

Es wird damit gerechnet, ab 2023 pro Jahr jeweils rd. 25 % der Grundstücke zu veräußern. Dies entspricht einem jährlichen Verkaufserlös von rd. 1.400.000 € bis 2026.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	€
a) Erschließungsmaßnahme Baugebiet Steegsches Feld	775.000

Zu a) Gemäß Erschließungsvertrag belaufen sich die Kosten auf ca. 3.750.000 €. Planmäßig wird die Maßnahme 2024 fertiggestellt. Hierfür sind die restlichen Mittel i.H.v. 775.000 € bereitzustellen.

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

- Verkehrsflächen 2.209.000 €
- Kanal 1.100.000 €
- Straßenbeleuchtung 110.000 €
- Grünflächen/Graben 331.000 €

Geplante Gesamtkosten ca. 3.750.000 €

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

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

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

Organisationseinheit

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

Verantwortliche Person

Herr Mülders (Beteiligungen, Wirtschaftsförderung)
Frau Böskens (Bauplanungsrecht)

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

09
0902
090201

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
Konversion
Flughafen Niederrhein

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 09.02.01 Flughafen Niederrhein

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Frau Böskens

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

- Verbesserung der vorhandenen städtebaulichen Struktur der Gemeinde Weeze.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	90,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.052,01	-8.000	-8.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89,21	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.141,22	-8.000	-8.000	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.051,22	-8.000	-8.000	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.051,22	-8.000	-8.000	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.051,22	-8.000	-8.000	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.051,22	-8.000	-8.000	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.051,22	-8.000	-8.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

09
0902
090202

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.052,01	-8.000	-8.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-89,21	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.141,22	-8.000	-8.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.051,22	-8.000	-8.000	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	1.130.000	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.130.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.431,84	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.431,84	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.431,84	0	0	0	1.130.000	0	0

Haushaltsplan 2024

09
0902
090202

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
700055: Entwicklungsmaßnahme Magd. Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.007.614	1.007.614
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.007.614	1.007.614
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.636	-2.636
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.431,84	0	0	0	0	0	0	-1.320.155	-1.320.155
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.431,84	0	0	0	0	0	0	-1.322.792	-1.322.792
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.431,84	0	0	0	0	0	0	-315.177	-315.177

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000193: Rückzahlg.Zuwendungen (Entw.Magdeb.Str.)										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	1.130.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.130.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.130.000	0	0	0	0

Produkt 09.02.02 Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Pauschalansatz für die Verbuchung der Jahresabschlussbeträge der DSK	8.000

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 10

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

Haushaltsplan 2024

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.490,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.555,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.872,76	1.018	1.092	1.248	1.404	1.560
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	27.918,01	23.018	23.092	23.248	23.404	23.560
11	-	Personalaufwendungen	-29.755,94	-54.016	-60.833	-62.890	-62.852	-64.863
12	-	Versorgungsaufwendungen	-52.337,86	-15.568	-14.584	-14.817	-15.055	-15.260
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	-19.839,78	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-101.933,58	-109.584	-115.417	-117.707	-117.907	-120.123
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.015,57	-86.566	-92.325	-94.459	-94.503	-96.563
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.015,57	-86.566	-92.325	-94.459	-94.503	-96.563
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.015,57	-86.566	-92.325	-94.459	-94.503	-96.563
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)	-15.164,08	-23.191	-28.767	-23.014	-23.040	-23.705
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-89.179,65	-109.757	-121.092	-117.473	-117.543	-120.268
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-89.179,65	-109.757	-121.092	-117.473	-117.543	-120.268

Haushaltsplan 2024

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.490,25	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.050,25	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
10	- Personalauszahlungen	-30.251,09	-39.743	-47.654	0	-48.617	-49.591	-50.586
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.666,90	-14.688	-13.492	0	-13.764	-14.041	-14.324
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	-19.839,78	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.757,77	-94.431	-101.146	0	-102.382	-103.632	-104.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.707,52	-72.431	-79.146	0	-80.382	-81.632	-82.910
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Frau Böskens

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.555,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.293,24	978	1.049	1.199	1.349	1.499
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.848,24	2.978	3.049	3.199	3.349	3.499
11	-	Personalaufwendungen	-28.882,57	-51.002	-57.653	-59.606	-59.545	-61.455
12	-	Versorgungsaufwendungen	-50.620,33	-14.954	-14.013	-14.237	-14.466	-14.663
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-79.502,90	-65.956	-71.666	-73.843	-74.011	-76.118
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.654,66	-62.978	-68.617	-70.644	-70.662	-72.619
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.654,66	-62.978	-68.617	-70.644	-70.662	-72.619
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.654,66	-62.978	-68.617	-70.644	-70.662	-72.619
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.719,66	-21.897	-27.264	-21.812	-21.828	-22.460

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-75.374,32	-84.876	-95.881	-92.456	-92.490	-95.079
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-75.374,32	-84.876	-95.881	-92.456	-92.490	-95.079

Haushaltsplan 2024

10
1001
100101

Bauen und Wohnen
Bauordnung und Denkmalschutz
Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.560,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-29.288,62	-37.293	-44.990	0	-45.892	-46.804	-47.737
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.138,42	-14.109	-12.964	0	-13.225	-13.492	-13.764
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.427,04	-51.401	-57.954	0	-59.117	-60.295	-61.501
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.867,04	-49.401	-55.954	0	-57.117	-58.295	-59.501
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Frau Böskens

Kurzbeschreibung

- Beratung, Betreuung und Förderung denkmalpflegerischer Maßnahmen; Unterschutzstellung.

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.490,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	579,52	40	43	49	55	61
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.069,77	20.040	20.043	20.049	20.055	20.061
11	-	Personalaufwendungen	-873,37	-3.013	-3.180	-3.284	-3.306	-3.408
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.717,53	-614	-571	-580	-589	-597
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	-19.839,78	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.430,68	-43.628	-43.750	-43.864	-43.896	-44.005
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.360,91	-23.588	-23.707	-23.816	-23.841	-23.944
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.360,91	-23.588	-23.707	-23.816	-23.841	-23.944
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.360,91	-23.588	-23.707	-23.816	-23.841	-23.944
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)	-444,42	-1.294	-1.504	-1.202	-1.212	-1.245

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-13.805,33	-24.881	-25.211	-25.017	-25.053	-25.189
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-13.805,33	-24.881	-25.211	-25.017	-25.053	-25.189

Haushaltsplan 2024

10
1001
100102

Bauen und Wohnen
Bauordnung und Denkmalschutz
Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.490,25	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.490,25	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-962,47	-2.450	-2.664	0	-2.726	-2.787	-2.849
11	- Versorgungsauszahlungen	-528,48	-580	-528	0	-539	-550	-561
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	-19.839,78	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.330,73	-43.030	-43.192	0	-43.264	-43.337	-43.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.840,48	-23.030	-23.192	0	-23.264	-23.337	-23.410
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 10.01.02 Denkmalschutz und -pflege

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Pauschalzuweisung des Landes NRW für Denkmalförderung	20.000

Transferaufwendungen

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

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 11

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

Haushaltsplan 2024

11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.600,66	114.601	118.702	118.290	118.272	118.272
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.333.740,77	3.169.358	3.600.204	3.600.198	3.599.067	3.595.903
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.483,31	263.900	317.700	317.700	317.700	317.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	468.146,91	399.222	402.743	403.423	404.003	404.284
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.238.971,65	3.947.081	4.439.349	4.439.611	4.439.041	4.436.159
11	-	Personalaufwendungen	-158.436,06	-171.852	-181.733	-186.311	-188.517	-193.162
12	-	Versorgungsaufwendungen	-85.806,75	-18.965	-16.849	-17.114	-17.383	-17.620
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.410.430,80	-1.777.300	-1.992.750	-1.993.350	-1.970.950	-2.071.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-500.045,50	-496.103	-504.418	-503.387	-498.891	-491.111
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-965.145,01	-794.200	-848.300	-848.300	-848.300	-848.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.119.864,12	-3.258.420	-3.544.049	-3.548.462	-3.524.042	-3.621.743
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	119.107,53	688.660	895.300	891.149	914.999	814.415
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	119.107,53	688.660	895.300	891.149	914.999	814.415
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	119.107,53	688.660	895.300	891.149	914.999	814.415
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.493,70	2.885	1.785	3.354	3.066	3.329
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-215.845,11	-237.293	-250.362	-246.992	-248.512	-257.062
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-94.243,88	454.252	646.723	647.511	669.553	560.682
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-94.243,88	454.252	646.723	647.511	669.553	560.682

Haushaltsplan 2024

11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.197.999,32	3.038.000	3.470.000	0	3.470.000	3.470.000	3.470.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	322.002,52	263.900	317.700	0	317.700	317.700	317.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	437.275,44	396.000	399.500	0	400.000	400.400	400.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.957.277,28	3.697.900	4.187.200	0	4.187.700	4.188.100	4.188.200
10	- Personalauszahlungen	-157.648,04	-154.465	-166.507	0	-169.826	-173.206	-176.678
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.715,53	-17.893	-15.588	0	-15.898	-16.213	-16.539
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.271.744,91	-1.777.300	-1.992.750	0	-1.993.350	-1.970.950	-2.071.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-704.062,07	-743.800	-797.900	0	-797.900	-797.900	-797.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.156.170,55	-2.693.458	-2.972.745	0	-2.976.974	-2.958.269	-3.062.667
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.106,73	1.004.442	1.214.455	0	1.210.726	1.229.831	1.125.533
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	210.764,51	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	210.764,51	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-326.246,55	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-872.848,94	-766.000	-916.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-21.898,72	-61.000	-21.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.220.994,21	-827.000	-937.000	0	-166.000	-166.000	-166.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.010.229,70	-824.500	-934.500	0	-163.500	-163.500	-163.500

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

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Mülders

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	435.415,44	396.000	399.500	400.000	400.400	400.500
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	435.415,44	396.000	399.500	400.000	400.400	400.500
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	435.415,44	345.600	349.100	349.600	350.000	350.100
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	435.415,44	345.600	349.100	349.600	350.000	350.100
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	435.415,44	345.600	349.100	349.600	350.000	350.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.192,68	-16.611	-11.565	-15.367	-13.948	-15.219

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	431.222,76	328.989	337.535	334.233	336.052	334.881
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	431.222,76	328.989	337.535	334.233	336.052	334.881

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	437.275,44	396.000	399.500	0	400.000	400.400	400.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.275,44	396.000	399.500	0	400.000	400.400	400.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.275,44	396.000	399.500	0	400.000	400.400	400.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-21.898,72	-61.000	-21.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.898,72	-61.000	-21.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.898,72	-61.000	-21.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000194: Zuw. an Dritte m. Gegenleistungsverpfl.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-21.898,72	-61.000	-21.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-334.348	-805.348
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.898,72	-61.000	-21.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-334.348	-805.348
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.898,72	-61.000	-21.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-334.348	-805.348

Produkt 11.01.01 Versorgung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

		€
a)	Konzessionsabgabe Strom	292.000
b)	Konzessionsabgabe Windenergie	5.500
c)	Konzessionsabgabe Gasversorgung	22.000
d)	Konzessionsabgabe Wasser	80.000
		399.500

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

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Periodisierte Zuwendung i.R.d. Breitbandausbaus	50.400

Investitionstätigkeit

Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen

		€
a)	Eigenanteil i.R.d. Breitbandausbaus (Bundesförderprogramm „Weiße Flecken“)	21.000

- a) Für die Abrechnung des Bundesförderprogramms „Weiße Flecken“ wird für das Haushaltsjahr 2024 der Restbetrag der ursprünglichen Gesamtkosten (353.000 €) eingeplant, da die Maßnahme dann voraussichtlich abgeschlossen und final abgerechnet wird.

Die Gemeinde Weeze nimmt lt. Beschluss des Rates vom 23.06.2022 an dem Bundesförderprogramm „Graue Flecken“ teil. Hierfür wurden nach einer ersten Kostenschätzung Mittel i.H.v. 850.000 € bereitgestellt. Die Mittelbereitstellung verteilt sich wie folgt auf die Folgejahre:
 2025 – 2029 je 150.000 € (entspricht einer Gesamtsumme i.H.v. 750.000 €)
 2030 Restsumme i.H.v. 100.000 €

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

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Organisation und Sicherstellung der Abfallentsorgung.
- Abfallberatung.

Produktziele

- Kostengünstige Abfallentsorgung.
- Abfallvermeidung.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallentsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049.100,74	1.183.000	1.299.000	1.299.000	1.299.000	1.299.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.116,81	29.400	45.200	45.200	45.200	45.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.508,14	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.080.725,69	1.212.400	1.344.200	1.344.200	1.344.200	1.344.200
11	-	Personalaufwendungen	-38.158,45	-31.750	-34.810	-35.500	-36.200	-36.930
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.081,28	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-884.874,53	-1.076.100	-1.178.100	-1.178.100	-1.178.100	-1.178.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.437,03	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-937.551,29	-1.107.850	-1.212.910	-1.213.600	-1.214.300	-1.215.030
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	143.174,40	104.550	131.290	130.600	129.900	129.170
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	143.174,40	104.550	131.290	130.600	129.900	129.170
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	143.174,40	104.550	131.290	130.600	129.900	129.170
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)	-96.268,01	-94.386	-104.680	-104.124	-106.808	-109.807

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	46.906,39	10.164	26.610	26.476	23.092	19.363
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	46.906,39	10.164	26.610	26.476	23.092	19.363

Haushaltsplan 2024

11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallentsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.046.915,14	1.183.000	1.299.000	0	1.299.000	1.299.000	1.299.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.636,02	29.400	45.200	0	45.200	45.200	45.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073.551,16	1.212.400	1.344.200	0	1.344.200	1.344.200	1.344.200
10	- Personalauszahlungen	-37.939,35	-31.750	-34.810	0	-35.500	-36.200	-36.930
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.831,56	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-867.587,46	-1.076.100	-1.178.100	0	-1.178.100	-1.178.100	-1.178.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-907.358,37	-1.107.850	-1.212.910	0	-1.213.600	-1.214.300	-1.215.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.192,79	104.550	131.290	0	130.600	129.900	129.170
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.02.01 Abfallentsorgung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
Abfallentsorgungsgebühren einschl. Gebühren für Abfallsäcke	1.299.000

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Kostenbeteiligung DSD	45.200

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

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Kosten der Abfallentsorgung	1.139.100
b) Aktion „Sauberes Weeze“	1.000
c) Umsatzsteuer für steuerrelevante Sachverhalte gem. § 2b UStG	38.000
	1.178.100

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

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Frau Böskens

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

- Vollständige und kostengünstige Abwasserbeseitigung.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.600,66	114.601	118.702	118.290	118.272	118.272
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.284.640,03	1.986.358	2.301.204	2.301.198	2.300.067	2.296.903
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.366,50	234.500	272.500	272.500	272.500	272.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.223,33	3.222	3.243	3.423	3.603	3.784
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.722.830,52	2.338.681	2.695.649	2.695.411	2.694.441	2.691.459
11	-	Personalaufwendungen	-120.277,61	-140.102	-146.923	-150.811	-152.317	-156.232
12	-	Versorgungsaufwendungen	-74.725,47	-18.965	-16.849	-17.114	-17.383	-17.620
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.525.556,27	-701.200	-814.650	-815.250	-792.850	-893.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-500.045,50	-496.103	-504.418	-503.387	-498.891	-491.111
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-961.707,98	-743.800	-797.900	-797.900	-797.900	-797.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.182.312,83	-2.100.170	-2.280.739	-2.284.462	-2.259.342	-2.356.313
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-459.482,31	238.510	414.910	410.949	435.099	335.145
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-459.482,31	238.510	414.910	410.949	435.099	335.145
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-459.482,31	238.510	414.910	410.949	435.099	335.145
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.493,70	2.885	1.785	3.354	3.066	3.329
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-115.384,42	-126.296	-134.116	-127.501	-127.757	-132.036

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-572.373,03	115.099	282.579	286.802	310.409	206.438
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-572.373,03	115.099	282.579	286.802	310.409	206.438

Haushaltsplan 2024

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.151.084,18	1.855.000	2.171.000	0	2.171.000	2.171.000	2.171.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	295.366,50	234.500	272.500	0	272.500	272.500	272.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.446.450,68	2.089.500	2.443.500	0	2.443.500	2.443.500	2.443.500
10	- Personalauszahlungen	-119.708,69	-122.715	-131.697	0	-134.326	-137.006	-139.748
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.883,97	-17.893	-15.588	0	-15.898	-16.213	-16.539
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.404.157,45	-701.200	-814.650	0	-815.250	-792.850	-893.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-704.062,07	-743.800	-797.900	0	-797.900	-797.900	-797.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.248.812,18	-1.585.608	-1.759.835	0	-1.763.374	-1.743.969	-1.847.637
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.638,50	503.892	683.665	0	680.126	699.531	595.863
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	210.764,51	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	210.764,51	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-326.246,55	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-872.848,94	-766.000	-916.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.199.095,49	-766.000	-916.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-988.330,98	-763.500	-913.500	0	-13.500	-13.500	-13.500

Haushaltsplan 2024

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000174: Bau Regenwasserklärbecken										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-326.246,55	0	0	0	0	0	0	-326.247	-326.247
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-644.513,02	-750.000	-900.000	0	0	0	0	-1.108.855	-2.008.855
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-970.759,57	-750.000	-900.000	0	0	0	0	-1.435.101	-2.335.101
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-970.759,57	-750.000	-900.000	0	0	0	0	-1.435.101	-2.335.101

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000206: Renaturierung Graben "Am Tichelkamp"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	338.800	338.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	338.800	338.800
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-92.325	-92.325
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.278,56	0	0	0	0	0	0	-164.825	-164.825
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-83.278,56	0	0	0	0	0	0	-257.149	-257.149
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.278,56	0	0	0	0	0	0	81.651	81.651

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

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	210.764,51	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	210.764,51	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.057,36	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-145.057,36	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.707,15	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	0	0

Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen und Erträge hieraus	118.702

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
a) Abwasserentsorgungsgebühren	2.171.000
b) Auflösung von Sonderposten für Beiträge	130.204
	2.301.204

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
a) Erstattung (Straßenentwässerung) v. Produkt 12.01.01 "Öff. Verkehrsflächen und -anlagen"	270.000
b) Schadensersatzleistungen	1.000
c) Erstattung Hausanschlusskosten	1.500
	272.500

Sonstige ordentliche Erträge

	€
Erträge aus Auflösung sonst. Sonderposten	1.982
Erträge aus Auflösung Pensionsrückstellungen	1.261
	3.243

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Unterhaltung öfftl. WC- Anlage am Bahnhof	1.000
b) Reinigungskosten öffentliche WC-Anlage am Bahnhof	6.800
c) Unterhaltung der Kanalisation	623.000
d) Niersverbandsbeitrag Grabengebiet Weeze	5.200
e) Stromkosten	18.000
f) Steuern, Abgaben, Versicherung	350
g) Bereitstellung von Ablesegeräten (Wasserverbrauch)	6.500
h) Entsorgungskosten Kleinkläranlagen und Gruben	139.600
i) Kanalplanungskosten (einschl. Kanalkataster und Übernahme Kanaldaten)	14.200
	814.650

c) Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Allgemeine Unterhaltung – Sanierung von Schachtabdeckungen
 Reinigung von Kanälen, Senken, Pumpstationen RRB und Sandfängen,
 Deponiekosten, Wartung und Kontrolle der Pumpstationen und Über-
 wachungsanlagen, Untersuchung von Fremdanschlüssen

140.000 €

Sanierung der Haltungen
 Ingenieurkosten

420.000 €

63.000 €

623.000 €

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Pacht für Grabenparzelle / Pumpstation / Nutz.entsch. Abflussgraben Herrlichkeit	600
b)	Telekommunikation	5.300
c)	Niersverbandsumlage	787.000
d)	Abwasserabgabe	5.000
		797.900

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

		€
	Kanalbaubeiträge allgemein	2.500

Auszahlungen für Baumaßnahmen

		€
a)	Kosten für zu erstellende Kanalhausanschlüsse	10.000
b)	Kanalplanungskosten	6.000
c)	Flutmulden RRB Weller Straße, Neuveranschlagung	900.000
		916.000

Produktbereichsübersicht 12

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

Haushaltsplan 2024

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.279,64	260.660	279.046	279.047	278.461	269.113
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.975,26	302.122	306.048	306.050	306.048	259.107
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	840	840	840	840	840
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.180,10	26.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.923,42	44.115	44.287	44.066	44.278	44.290
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	25.291,23	9.954	14.230	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	1.427,56	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	756.407,21	644.190	650.952	636.503	636.128	579.850
11	-	Personalaufwendungen	-87.993,60	-110.117	-128.379	-132.059	-132.930	-136.588
12	-	Versorgungsaufwendungen	-69.644,49	-19.483	-19.843	-20.155	-20.476	-20.751
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.129.098,41	-993.050	-1.544.900	-967.000	-968.200	-969.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-848.277,93	-891.846	-911.223	-920.498	-919.817	-857.198
15	-	Transferaufwendungen	-98.370,63	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.482,59	-78.800	-118.800	-37.800	-37.800	-37.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.306.867,65	-2.093.296	-2.723.145	-2.077.512	-2.079.223	-2.021.637
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.550.460,44	-1.449.106	-2.072.193	-1.441.009	-1.443.095	-1.441.787
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.550.460,44	-1.449.106	-2.072.193	-1.441.009	-1.443.095	-1.441.787
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.550.460,44	-1.449.106	-2.072.193	-1.441.009	-1.443.095	-1.441.787
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)	-625.458,30	-672.223	-733.848	-741.219	-751.831	-776.243
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.175.918,74	-2.121.329	-2.806.041	-2.182.228	-2.194.926	-2.218.030
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.175.918,74	-2.121.329	-2.806.041	-2.182.228	-2.194.926	-2.218.030

Haushaltsplan 2024

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.800,29	85.000	88.100	0	88.100	88.100	88.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	840	840	0	840	840	840
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.180,10	26.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	710,50	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.260,89	112.340	95.440	0	95.440	95.440	95.440
10	- Personalauszahlungen	-87.858,57	-92.256	-110.447	0	-112.645	-114.895	-117.175
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.721,68	-18.381	-18.358	0	-18.722	-19.097	-19.478
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.172.564,98	-993.050	-1.544.900	0	-967.000	-968.200	-969.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-98.370,63	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.376.515,86	-1.103.987	-1.674.005	0	-1.098.668	-1.102.492	-1.106.253
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.206.254,97	-991.647	-1.578.565	0	-1.003.228	-1.007.052	-1.010.813
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	749.697,15	391.000	45.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	260,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	749.957,15	391.000	45.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-223.605,35	-862.000	-1.257.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.832,74	-81.500	-118.500	0	-40.500	-37.500	-40.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-300.438,09	-948.500	-1.375.500	0	-50.500	-47.500	-50.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	449.519,06	-557.500	-1.330.500	0	-50.500	-47.500	-50.500

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

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Frau Böskens

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

12
1201
120101

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.279,64	260.660	279.046	279.047	278.461	269.113
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.948,40	217.122	217.948	217.950	217.948	171.007
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	840	840	840	840	840
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.001,20	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.634,78	44.115	44.287	44.066	44.278	44.290
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	25.291,23	9.954	14.230	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	667.485,25	555.690	559.352	544.903	544.528	488.250
11	-	Personalaufwendungen	-77.553,22	-101.177	-118.509	-121.999	-122.670	-126.128
12	-	Versorgungsaufwendungen	-66.477,28	-19.483	-19.843	-20.155	-20.476	-20.751
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.044.548,09	-887.050	-1.454.500	-876.600	-877.800	-878.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-847.413,93	-890.982	-910.359	-919.634	-918.953	-856.334
15	-	Transferaufwendungen	-98.370,63	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.482,59	-78.800	-118.800	-37.800	-37.800	-37.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.207.845,74	-1.977.492	-2.622.011	-1.976.188	-1.977.699	-1.919.913
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.540.360,49	-1.421.802	-2.062.659	-1.431.285	-1.433.171	-1.431.663
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.540.360,49	-1.421.802	-2.062.659	-1.431.285	-1.433.171	-1.431.663
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.540.360,49	-1.421.802	-2.062.659	-1.431.285	-1.433.171	-1.431.663
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)	-611.811,41	-658.624	-719.082	-726.814	-737.230	-761.191

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.152.171,90	-2.080.426	-2.781.741	-2.158.099	-2.170.401	-2.192.855
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.152.171,90	-2.080.426	-2.781.741	-2.158.099	-2.170.401	-2.192.855

Haushaltsplan 2024

12
1201
120101

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	840	840	0	840	840	840
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.001,20	23.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	710,50	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.281,70	23.840	3.840	0	3.840	3.840	3.840
10	- Personalauszahlungen	-77.488,35	-83.316	-100.577	0	-102.585	-104.635	-106.715
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.198,46	-18.381	-18.358	0	-18.722	-19.097	-19.478
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.089.108,70	-887.050	-1.454.500	0	-876.600	-877.800	-878.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-98.370,63	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.282.166,14	-989.047	-1.573.735	0	-998.208	-1.001.832	-1.005.393
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.197.884,44	-965.207	-1.569.895	0	-994.368	-997.992	-1.001.553
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	749.697,15	391.000	45.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	260,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	749.957,15	391.000	45.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-223.605,35	-862.000	-1.257.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.832,74	-81.500	-118.500	0	-40.500	-37.500	-40.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-300.438,09	-948.500	-1.375.500	0	-50.500	-47.500	-50.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	449.519,06	-557.500	-1.330.500	0	-50.500	-47.500	-50.500

Haushaltsplan 2024

12
1201
120101

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000132: Neubau Gemeindestraßen (kleine Projekte)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	346.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	346.000	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-437.000	-452.000	0	0	0	0	0	-452.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-437.000	-452.000	0	0	0	0	0	-452.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-91.000	-452.000	0	0	0	0	0	-452.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000149: Neugestaltung Fährsteg											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.687,94	0	0	0	0	0	0	-200.399	-200.399
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-176.687,94	0	0	0	0	0	0	-200.399	-200.399
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-176.687,94	0	0	0	0	0	0	-200.399	-200.399

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000188: Straßenerneuerung An der Beek											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.839,01	0	0	0	0	0	0	-480.929	-480.929
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	31.839,01	0	0	0	0	0	0	-480.929	-480.929

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.839,01	0	0	0	0	0	0	-480.929	-480.929

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

7000213: Brücke Wirtschaftswege

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.682,55	-340.000	-750.000	0	0	0	0	-364.683	-1.114.683
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.682,55	-340.000	-750.000	0	0	0	0	-364.683	-1.114.683
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.682,55	-340.000	-750.000	0	0	0	0	-364.683	-1.114.683

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

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	749.697,15	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	260,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	749.957,15	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.073,87	-85.000	-55.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-201.442	-201.442
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.832,74	-81.500	-118.500	0	-40.500	-37.500	-40.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-130.906,61	-171.500	-173.500	0	-50.500	-47.500	-50.500	-201.442	-201.442
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	619.050,54	-126.500	-128.500	0	-50.500	-47.500	-50.500	-201.442	-201.442

Produkt 12.01.01 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen und Erträge hieraus	279.046

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Erstattung (Straßenentwässerung) an Produkt 11.03.01 "Abwasserbeseitigung"	270.000
b) Bereitstellung Ladeinfrastruktur	3.000
c) Unterhaltung/Instandsetzung Innerortsstraßen - Gemeindestraßen	176.000
d) Fortführung des Baumkatasters	10.000
e) Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen (Umrüstung auf LED-Beleuchtung)	360.000
f) Unterhaltung/ Instandsetzung -Wirtschaftswege	485.000
g) Stromkosten Straßenbeleuchtung (112.000 €), Ampelanlage, Brunnen (1.000 €)	113.000
h) Abgaben, Versicherung-Gemeindestraßen/Wirtschaftswege; Verbandsbeiträge Wasser- und Bodenverbände für Wirtschaftswege	36.300
i) Unterh. Fahrgastinfotafeln Bahnhof	1.200
	1.454.500

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

c) Es sind vorgesehen:

Allg. Unterhaltungsarbeiten	42.500 €	
Verkehrssicherungsmaßnahmen Magdeburger Straße	24.000 €	
Reparatur Pflaster- und Straßendecke	29.500 €	
Ersatzbepflanzungen	9.000 €	
Vergabe Pflegearbeiten	35.300 €	
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	12.600 €	
Baumpflege	16.500 €	
Baumkontrolle	6.600 €	176.000 €

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

f) Es sind vorgesehen:

lfd. Unterhaltung	4.400	
Mäharbeiten Rückschnitte Randbewuchs (durch Fremdfirmen)	34.500	
Bankettfräsarbeiten	13.300	
Bitumen, Splitt	69.500	
Kies, Schotter, Material für Wegebau	20.000	
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	9.250	
Baumkontrolle	7.350	
Baumpflege	26.300	
Sanierung Wirtschaftswege	298.000	
Brückensanierung Wirtschaftswege	2.000	
	<u>484.600</u>	rd. 485.000 €

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Mieten und Pachten (Pacht Parkplatz Kervenheimer Straße)	300
b) Festwert Bäume an Straßen	75.000
c) Festwert Straßeninventar-Innerortsstr. (6.000€), Wirtschaftswege (1.500€)	7.500
d) Festwert Verkehrszeichen; Unterhaltung, Neuanschaffungen	20.000
e) Festwert Straßenbeleuchtung, Erweiterung und Erneuerung	16.000
	118.800

b) Es sind vorgesehen:

Allg. Pflege und Unterhaltung	10.000	
Neubepflanzung Bereich Erdgrabenweg	65.000	75.000 €

c) Zum Festwert Straßeninventar gehören Bänke, Abfalleimer/ -körbe, Poller und Leitpfosten etc.

e) Es sind vorgesehen:

Unfalleuchten	6.000	
Ersatzmaste	10.000	16.000 €

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	€
Zuw. f.d. barrierefreien Ausbau d. öfftl. Bushaltestelle „An der Beek“(Neuveranschl.)	45.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	€
a) Planungskosten Innerortsstraßen	10.000
b) Neubau verschiedener Brücken über die Spanische Ley	750.000
c) Kosten f.d. barrierefreien Ausbau der öfftl. Bushaltestelle „An der Beek“(Neuveranschl.)	45.000
d) Kosten f.d. Bau des Kreisverkehrs am Marienwasserweg	437.000
e) Kosten für die Installation eines Sonnensegels am Cyriakusplatz	15.000
	1.257.000

b) Es werden weitere Gespräche zur Reduzierung der Kosten und einer möglichen Fördermittelgenerierung geführt.

c) Für den Ausbau der Bushaltestelle wird eine Förderung in Höhe der geplanten Kosten beantragt (s.o.: „Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen“).

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
Neu- u. Ersatzbeschaffungen, hier: Festwerte (s.Erl. "Sonst. ordentliche Aufwendungen")	118.500

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

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Frau Böskens

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.026,86	85.000	88.100	88.100	88.100	88.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.178,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.288,64	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	1.427,56	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	88.921,96	88.500	91.600	91.600	91.600	91.600
11	-	Personalaufwendungen	-10.440,38	-8.940	-9.870	-10.060	-10.260	-10.460
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.167,21	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.550,32	-106.000	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-864,00	-864	-864	-864	-864	-864
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-99.021,91	-115.804	-101.134	-101.324	-101.524	-101.724
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.099,95	-27.304	-9.534	-9.724	-9.924	-10.124
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.099,95	-27.304	-9.534	-9.724	-9.924	-10.124
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.099,95	-27.304	-9.534	-9.724	-9.924	-10.124
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.646,89	-13.599	-14.766	-14.405	-14.600	-15.051

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-23.746,84	-40.903	-24.300	-24.129	-24.524	-25.175
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-23.746,84	-40.903	-24.300	-24.129	-24.524	-25.175

Haushaltsplan 2024

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.800,29	85.000	88.100	0	88.100	88.100	88.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.178,90	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.979,19	88.500	91.600	0	91.600	91.600	91.600
10	- Personalauszahlungen	-10.370,22	-8.940	-9.870	0	-10.060	-10.260	-10.460
11	- Versorgungsauszahlungen	-523,22	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.456,28	-106.000	-90.400	0	-90.400	-90.400	-90.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.349,72	-114.940	-100.270	0	-100.460	-100.660	-100.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.370,53	-26.440	-8.670	0	-8.860	-9.060	-9.260
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
	Straßenreinigungsgebühren	88.100

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
	Entschädigung für Streudienst Flughafen	3.500

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Sachausgaben für den Winterdienst	10.000
b)	Ausgaben für die Straßenreinigung	80.400
		90.400

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 13

13	Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege
1301	Produktgruppe	Öffentliches Grün und Gewässer
130101	Produkt	Grünflächen, Wasserläufe
130102	Produkt	Spiel- und Bolzplätze
130103	Produkt	Tierpark
1302	Produktgruppe	Friedhofs- und Bestattungswesen
130201	Produkt	Bestattungswesen
130202	Produkt	Kriegsgräberstätte

Haushaltsplan 2024

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.480,59	108.344	132.440	131.211	129.893	121.675
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.591,21	454.000	480.000	480.000	480.000	480.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.504,08	2.034	4.761	4.943	2.126	2.307
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	20.323,17	7.363	15.063	11.150	13.106	12.128
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	637.899,05	571.741	632.264	627.305	625.126	616.111
11	-	Personalaufwendungen	-100.044,90	-137.692	-135.614	-139.240	-140.876	-144.480
12	-	Versorgungsaufwendungen	-77.532,76	-23.667	-17.031	-17.301	-17.576	-17.811
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.356,00	-452.850	-463.280	-469.580	-475.930	-482.230
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-108.137,24	-172.856	-203.456	-202.756	-202.346	-197.955
15	-	Transferaufwendungen	-245.164,06	-245.000	-275.000	-230.000	-230.000	-230.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.295,37	-362.415	-363.165	-363.265	-363.365	-363.465
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.196.530,33	-1.394.480	-1.457.546	-1.422.142	-1.430.093	-1.435.942
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-558.631,28	-822.739	-825.282	-794.837	-804.967	-819.831
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-558.631,28	-822.739	-825.282	-794.837	-804.967	-819.831
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-558.631,28	-822.739	-825.282	-794.837	-804.967	-819.831
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	500,88	19.073	11.323	20.220	18.130	19.871
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-158.191,52	-215.569	-211.925	-222.757	-221.176	-230.102
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-716.321,92	-1.019.235	-1.025.883	-997.374	-1.008.013	-1.030.061
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-716.321,92	-1.019.235	-1.025.883	-997.374	-1.008.013	-1.030.061

Haushaltsplan 2024

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.586,44	47.250	47.250	0	47.250	47.250	47.250
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497.812,23	522.000	555.000	0	555.000	555.000	555.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.398,67	569.250	602.250	0	602.250	602.250	602.250
10	- Personalauszahlungen	-97.765,20	-115.995	-120.224	0	-122.574	-125.395	-127.817
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.943,06	-22.329	-15.756	0	-16.072	-16.392	-16.719
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.776,70	-452.850	-463.280	0	-469.580	-475.930	-482.230
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-261.826,73	-245.000	-275.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-292.547,28	-319.665	-337.165	0	-337.265	-337.365	-337.465
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.041.858,97	-1.155.839	-1.211.425	0	-1.175.491	-1.185.082	-1.194.231
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.460,30	-586.589	-609.175	0	-573.241	-582.832	-591.981
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.652,00	0	3.000	0	3.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	98.652,00	10.000	13.000	0	13.000	10.000	10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.310.150,86	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.958,11	-117.750	-76.000	-50.000	-76.000	-76.000	-76.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.402.108,97	-167.750	-126.000	-50.000	-76.000	-76.000	-76.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.303.456,97	-157.750	-113.000	-50.000	-63.000	-66.000	-66.000

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.01	Öffentliches Grün und Gewässer
Produkt:	13.01.01	Grünflächen, Wasserläufe

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Frau Böskens

Kurzbeschreibung

- Neuanlage, Unterhaltung und Pflege der Park- und sonstigen Grünflächen sowie der Wanderwege.
- Verwaltung und Veranlagung der Beiträge zu Wasser- und Bodenverbänden.

Produktziele

- Wirtschaftliche Unterhaltung der Park- und sonstigen Grünflächen sowie der Wanderwege.
- Positives Ortsbild.
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Unterhaltung und Pflege der Wasserläufe.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Grünflächen, Wasserläufe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.153,47	43.153	67.676	67.500	67.500	67.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.046,56	314.000	332.000	332.000	332.000	332.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.610,11	444	3.387	3.443	498	553
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	6.891,44	354	3.900	1.950	2.925	2.437
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	365.701,58	357.951	406.963	404.892	402.923	402.490
11	-	Personalaufwendungen	-50.273,91	-61.936	-62.233	-63.678	-64.884	-66.328
12	-	Versorgungsaufwendungen	-26.325,00	-6.787	-5.171	-5.255	-5.339	-5.409
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.990,55	-175.000	-181.500	-181.500	-181.500	-181.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-51.477,96	-118.039	-133.386	-133.200	-133.200	-133.200
15	-	Transferaufwendungen	-15.164,06	-15.000	-45.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.524,03	-333.165	-344.665	-344.765	-344.865	-344.965
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-585.755,51	-709.926	-771.955	-728.399	-729.788	-731.402
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-220.053,93	-351.975	-364.992	-323.506	-326.866	-328.912
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-220.053,93	-351.975	-364.992	-323.506	-326.866	-328.912
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-220.053,93	-351.975	-364.992	-323.506	-326.866	-328.912
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)	-51.164,13	-49.046	-56.336	-49.857	-51.585	-52.497

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-271.218,06	-401.021	-421.329	-373.363	-378.451	-381.409
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-271.218,06	-401.021	-421.329	-373.363	-378.451	-381.409

Haushaltsplan 2024

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Grünflächen, Wasserläufe

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.200,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.226,59	314.000	332.000	0	332.000	332.000	332.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.426,59	314.000	332.000	0	332.000	332.000	332.000
10	- Personalauszahlungen	-47.752,63	-55.714	-57.560	0	-58.616	-60.181	-61.267
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.607,19	-6.403	-4.784	0	-4.882	-4.980	-5.078
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.443,49	-175.000	-181.500	0	-181.500	-181.500	-181.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-31.826,73	-15.000	-45.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-291.391,40	-318.665	-336.165	0	-336.265	-336.365	-336.465
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.021,44	-570.782	-625.009	0	-581.263	-583.026	-584.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.594,85	-256.782	-293.009	0	-249.263	-251.026	-252.310
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.652,00	0	3.000	0	3.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	98.652,00	0	3.000	0	3.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.310.150,86	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.403,56	-14.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.317.554,42	-14.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.218.902,42	-14.500	-5.500	0	-5.500	-8.500	-8.500

Haushaltsplan 2024

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Grünflächen, Wasserläufe

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000148: Anleg. Nierspromenade u. Bau Niersbrücke										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.202,00	0	0	0	0	0	0	638.902	638.902
6	= Summe (investive Einzahlungen)	96.202,00	0	0	0	0	0	0	638.902	638.902
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.310.150,86	0	0	0	0	0	0	-1.447.858	-1.447.858
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.310.150,86	0	0	0	0	0	0	-1.447.858	-1.447.858
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.213.948,86	0	0	0	0	0	0	-808.956	-808.956

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.450,00	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.450,00	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.403,56	-14.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.403,56	-14.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.953,56	-14.500	-5.500	0	-5.500	-8.500	-8.500	0	0

Produkt 13.01.01 Grünflächen, Wasserläufe

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten-Auflösung aus Zuwendung und Erträge hieraus	67.676

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
a) Gebühren Kervenheimer Mühlenfleuth	12.000
b) Gebühren Niersverband	153.000
c) Gebühren Niersverband für die Unterhaltung Seitengräben	7.000
d) Gebühren Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch	160.000
	332.000

Sonstige ordentliche Erträge

	€
Zuwendung f. Projekt „Mehr Bäume Jetzt“ (Beteiligung i.R.d. Klimapartner)	3.000
Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	387
	3.387

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Allg. Unterhaltung Wanderwege (20.000 €), Unterhaltung Niersfähre (4.500 €)	24.500
b) Allg. Unterhaltung Grünanlagen (Vertrag Haus Freudenberg)	100.000
c) Unterhaltung Grünanlage Haus Hertefeld	25.000
d) Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	4.500
e) Baumpflege / Rückschnitt (1.100 €); Baumkontrolle (900 €)	2.000
f) Planungskosten öff. Grün (8.000 €), Sachleistungen (2.000 €) und Dienstleistungen (8.000 €) Konzept „Blühendes Weeze“, Baumkontrollen (1.000 €)	19.000
g) Gewässerschutzbeauftragter	6.500
	181.500

Transferaufwendungen

	€
Zuw. an Stiftung Rheinische Kulturlandschaft für Programm „Blühstreifen für Weeze“	15.000
Kostenbeteiligung Brückenerneuerung Kervenheimer Mühlenfleuth (lt. Ratsbeschluss vom 21.12.2021 i.R.d. Haushaltsplanberatungen)	30.000
	45.000

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Pacht (Nierswanderweg)	1.500
b)	Umlage an den Wasser- und Bodenverband Kervenheimer Mühlenfleuth	12.000
c)	Niersverbandsumlage	154.000
d)	Umlage Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch	160.500
e)	Niersverbandsumlage für Unterhaltung Seitengräben	8.000
f)	Festwerte Aufwuchs/Anlagen und Inventar- öff. Grün (1.500 €)	1.500
g)	Festwert Straßeninventar – Wanderwege	7.000
h)	Jahresbeitrag Verein „Kommunen für Biologische Vielfalt e.V.“	165
		344.665

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Festwerte

		€
	Zuwendungen für Festwerte aus dem Projekt „Mehr Bäume Jetzt“	3.000

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
	Neu- und Ersatzbeschaffungen, hier: Festwerte	8.500

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün und Gewässer
Produkt: 13.01.02 Spiel- und Bolzplätze

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Frau Böskens

Kurzbeschreibung

- Bedarfsplanung sowie Anlage, Unterhaltung und Wartung der Spiel- und Bolzplätze.

Produktziele

- Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Spielmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Spiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.304,38	17.304	16.877	15.825	14.507	6.289
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.782,66	278	533	593	652	712
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	13.431,73	6.833	11.163	9.200	10.182	9.691
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	34.518,77	24.416	28.574	25.618	25.341	16.692
11	-	Personalaufwendungen	-14.591,22	-16.542	-26.760	-27.614	-27.660	-28.497
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.324,13	-2.485	-5.577	-5.666	-5.754	-5.833
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.732,79	-29.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.662,93	-41.900	-57.209	-58.320	-58.722	-54.331
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.274,31	-27.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-90.585,38	-117.327	-130.946	-132.999	-133.536	-130.061
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.066,61	-92.911	-102.372	-107.381	-108.195	-113.369
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.066,61	-92.911	-102.372	-107.381	-108.195	-113.369
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.066,61	-92.911	-102.372	-107.381	-108.195	-113.369
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)	-82.990,97	-96.962	-104.820	-108.396	-109.068	-112.917

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-139.057,58	-189.874	-207.192	-215.777	-217.262	-226.286
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-139.057,58	-189.874	-207.192	-215.777	-217.262	-226.286

Haushaltsplan 2024

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Spiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-14.545,66	-14.263	-21.720	0	-22.156	-22.593	-23.040
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.800,57	-2.345	-5.160	0	-5.263	-5.366	-5.475
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.953,93	-29.400	-25.400	0	-25.400	-25.400	-25.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.300,16	-46.008	-52.279	0	-52.819	-53.359	-53.915
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.300,16	-46.008	-52.279	0	-52.819	-53.359	-53.915
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.372,84	-102.000	-66.000	-50.000	-66.000	-66.000	-66.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-67.372,84	-102.000	-66.000	-50.000	-66.000	-66.000	-66.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.372,84	-102.000	-66.000	-50.000	-66.000	-66.000	-66.000

Haushaltsplan 2024

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Spiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.372,84	-102.000	-66.000	-50.000	-66.000	-66.000	-66.000	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				-50.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.372,84	-102.000	-66.000	-50.000	-66.000	-66.000	-66.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.372,84	-102.000	-66.000	-50.000	-66.000	-66.000	-66.000	0	0

Produkt 13.01.02 Spiel- und Bolzplätze

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	16.877

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Unterhaltung der Kinderspielplätze (inkl. Baumkontrolle, Baumpflege, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner)	7.400
b)	Unterhaltung der Spielgeräte	18.000
		25.400

b) Unterhaltung, Umgestaltung und Ersatzteile Spielgeräte zzgl. TÜV

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Festwert Anlagen (z.B. Bäume, Fallschutz, Palisaden, Quader etc.)	10.000
b)	Festwert Inventar (Ersatz Bänke, Abfallkörbe, Fahrradständer)	6.000
		16.000

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
a)	Beschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze	50.000
b)	Neu- und Ersatzbeschaffungen; hier: Festwerte	16.000
		66.000

a) Maßnahmen werden von der Spielplatzkommission beschlossen.
Für das Haushaltsjahr 2025 wurde eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 50.000 € vorgesehen, um im Bedarfsfall Aufträge für neu anzuschaffende Spielgeräte vergeben zu können.

Produktbereich: 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 13.01 **Öffentliches Grün und Gewässer**
Produkt: 13.01.03 **Tierpark**

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Frau Böskens

Kurzbeschreibung

- Erweiterung und Unterhaltung der Anlagen des Tierparks sowie Pflege des Tierbestandes.
- Zusammenarbeit mit dem „Förderverein Tierpark Weeze“.

Produktziele

- Angebot einer attraktiven und dennoch kostenfreien Möglichkeit der Naherholung und Freizeitgestaltung in der Gemeinde Weeze.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Tierpark

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.037,40	573	613	648	682	717
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.037,40	573	613	648	682	717
11	-	Personalaufwendungen	-5.748,00	-8.635	-10.226	-10.608	-10.521	-10.883
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.324,13	-3.100	-3.242	-3.293	-3.344	-3.386
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182,62	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-370,55	-371	-371	-371	-371	-371
15	-	Transferaufwendungen	-230.000,00	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-246.260,06	-242.106	-243.838	-244.271	-244.235	-244.639
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.222,66	-241.532	-243.225	-243.623	-243.552	-243.923
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-242.222,66	-241.532	-243.225	-243.623	-243.552	-243.923
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-242.222,66	-241.532	-243.225	-243.623	-243.552	-243.923
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.773,67	-6.503	-7.411	-6.789	-6.710	-6.980

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-246.996,33	-248.035	-250.636	-250.413	-250.263	-250.903
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-246.996,33	-248.035	-250.636	-250.413	-250.263	-250.903

Haushaltsplan 2024

13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Tierpark

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.760,75	-5.793	-7.297	0	-7.436	-7.576	-7.715
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.800,57	-2.925	-2.999	0	-3.059	-3.118	-3.178
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182,62	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-230.000,00	-230.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.378,70	-238.718	-240.295	0	-240.495	-240.694	-240.893
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.378,70	-238.718	-240.295	0	-240.495	-240.694	-240.893
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.000,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000,00	-40.000	-40.000	0	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2024

13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Tierpark

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000190: Darlehen Tierpark gGmbH										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	50.000	90.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	50.000	90.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-200.000	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.000,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-200.000	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00	-40.000	-40.000	0	10.000	10.000	10.000	-150.000	-160.000

Produkt 13.01.03 Tierpark

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

	€
Zuschuss an die Tierpark gGmbH (einschl. Tilgungsanteil Darlehen i.H.v. 10.000 €)	230.000

Investitionstätigkeit

Sonstige Investitionseinzahlungen

	€
Rückzahlung Darlehen Tierpark Weeze	10.000

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

	€
Gewährung eines Darlehens an die Tierpark Weeze gGmbH (Ratsbeschluss v. 15.12.16)	50.000

Gemäß des o.a. Ratsbeschlusses wird ein Darlehen für Investitionsmaßnahmen bis maximal 250.000 € gewährt. Bis 2022 wurden bereits 175.000 € ausgezahlt. In 2023 wird ein Mittelabruf bis maximal 25.000 € erwartet.

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	13.02.01	Bestattungswesen

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Frau Böskens

Kurzbeschreibung

Organisation, Überwachung und Abrechnung von

- Unterhaltungsmaßnahmen und Nutzungsrechten auf den Friedhöfen,
- Bestattungen,
- Nutzung der Friedhofshallen.

Produktziele

- Ordnungsgemäße Bestattung aller verstorbenen Einwohner der Gemeinde Weeze.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.544,65	140.000	148.000	148.000	148.000	148.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.304,55	696	228	260	293	325
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	86	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	177.849,20	140.782	148.228	148.260	148.293	148.325
11	-	Personalaufwendungen	-24.545,10	-44.211	-30.516	-31.340	-31.690	-32.523
12	-	Versorgungsaufwendungen	-28.822,59	-10.646	-3.041	-3.088	-3.139	-3.183
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.798,67	-179.900	-184.830	-189.130	-193.480	-197.780
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.819,06	-11.819	-11.819	-10.195	-9.383	-9.383
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-497,03	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-231.482,45	-248.576	-232.406	-235.953	-239.893	-245.069
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.633,25	-107.794	-84.178	-87.693	-91.600	-96.743
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.633,25	-107.794	-84.178	-87.693	-91.600	-96.743
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.633,25	-107.794	-84.178	-87.693	-91.600	-96.743
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	500,88	19.073	11.323	20.220	18.130	19.871
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.405,71	-59.587	-39.968	-54.789	-50.876	-54.683

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-69.538,08	-148.309	-112.823	-122.261	-124.346	-131.555
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-69.538,08	-148.309	-112.823	-122.261	-124.346	-131.555

Haushaltsplan 2024

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.585,64	208.000	223.000	0	223.000	223.000	223.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.585,64	208.000	223.000	0	223.000	223.000	223.000
10	- Personalauszahlungen	-24.788,92	-34.451	-27.767	0	-28.366	-28.925	-29.545
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.576,38	-10.044	-2.814	0	-2.868	-2.928	-2.988
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.049,20	-179.900	-184.830	0	-189.130	-193.480	-197.780
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	-1.155,88	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.570,38	-225.395	-216.411	0	-221.364	-226.333	-231.313
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.015,26	-17.395	6.589	0	1.636	-3.333	-8.313
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.181,71	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.181,71	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.181,71	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2024

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.181,71	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.181,71	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.181,71	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0

Produkt 13.02.01 Bestattungswesen**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen****Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

		€
a)	Genehmigungsgebühren für Denkmäler	200
b)	Friedhofsgebühren - Gebühren für Bestattung	21.800
c)	Friedhofsgebühren - Nutzungsentgelte Friedhofshallen	28.000
d)	Erträge aus Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (passiv) für Nutzungsrechte Grabstätten	98.000
		148.000

- d) Abweichung zum Finanzplan (Einzahlung Nutzungsrechte Grabstätten = 173.000 €)
Weil das Nutzungsrecht für 25 Jahre von der Gemeinde im Voraus eingeräumt wird, bedarf es einer periodengerechten Abgrenzung in der gemeindlichen Bilanz. Die Erträge aus den bestehenden und in 2024 voraussichtlich zu erwerbenden Nutzungsrechten betragen rd. 98.000 €.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

		€
a)	Unterhaltung der Friedhofshallen	5.000
b)	Abgaben, Versicherung (3.580€) / Stromkosten (2.850)	6.430
c)	Unterhaltung der Friedhöfe (6.000 €), Baumpflege inkl. Bekämpf. EPS (4.000 €)	10.000
d)	Unterhaltung der Friedhöfe durch ein Privatunternehmen	162.000
f)	Deponiekosten	1.400
		184.830

- | | | | |
|----|--|----------------|----------------|
| a) | Gesseltweg: lfd. Unterhaltung | 2.000 € | |
| | Vorselaer: lfd. Unterhaltung | 2.000 € | |
| | Friedhofshalle Wemb: lfd. Unterhaltung | <u>1.000 €</u> | 5.000 € |

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Mieten und Pachten	1.000
b)	Festwert Aufwuchs/ Anlagen	600
c)	Festwert Inventar (Ersatzbeschaffung Abfallbehälter)	600
		2.200

- a) Es handelt sich um die Pacht für die Erweiterungsfläche des Friedhofes am Gesseltweg in Höhe von rd. 240 € und um die Miete für einen Multilift-Container in Höhe von rd. 650 €.

Investitionstätigkeit**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

		€
	Neu- und Ersatzbeschaffungen; hier: Festwerte	1.200

Produktbereich: 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 13.02 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt: 13.02.02 **Kriegsgräberstätte**

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Frau Böskens

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräberstätte.
- Zuwendungsabwicklung.

Produktziele

- Sicherstellung eines ordentlichen und gepflegten Zustandes der Kriegsgräberstätte.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

13
1302
130202

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräberstätte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.022,74	47.886	47.886	47.886	47.886	47.886
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	769,36	42	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	90	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	55.792,10	48.019	47.886	47.886	47.886	47.886
11	-	Personalaufwendungen	-4.886,67	-6.368	-5.880	-6.000	-6.120	-6.250
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.736,91	-649	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.016,61	-68.550	-71.550	-73.550	-75.550	-77.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-806,74	-727	-670	-670	-670	-670
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-250	-300	-300	-300	-300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-42.446,93	-76.545	-78.400	-80.520	-82.640	-84.770
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.345,17	-28.526	-30.514	-32.634	-34.754	-36.884
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.345,17	-28.526	-30.514	-32.634	-34.754	-36.884
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.345,17	-28.526	-30.514	-32.634	-34.754	-36.884
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)	-2.857,04	-3.471	-3.389	-2.926	-2.938	-3.025

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	10.488,13	-31.996	-33.903	-35.560	-37.692	-39.909
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	10.488,13	-31.996	-33.903	-35.560	-37.692	-39.909

Haushaltsplan 2024

13
1302
130202

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräberstätte

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.386,44	47.250	47.250	0	47.250	47.250	47.250
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.386,44	47.250	47.250	0	47.250	47.250	47.250
10	- Personalauszahlungen	-4.917,24	-5.773	-5.880	0	-6.000	-6.120	-6.250
11	- Versorgungsauszahlungen	-158,35	-612	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.512,70	-68.550	-71.550	0	-73.550	-75.550	-77.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.588,29	-74.936	-77.430	0	-79.550	-81.670	-83.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.201,85	-27.686	-30.180	0	-32.300	-34.420	-36.550
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-250	-300	0	-300	-300	-300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250	-300	0	-300	-300	-300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250	-300	0	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2024

13
1302
130202

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Kriegsgräberstätte

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-250	-300	0	-300	-300	-300	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250	-300	0	-300	-300	-300	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250	-300	0	-300	-300	-300	0	0

Produkt 13.02.02 Kriegsgräberstätte

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Erstattung der Unterhaltungskosten Kriegsgräberstätte	47.100
b)	Einnahmen aus dem Opferstock/Spenden	150
c)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	636
		47.886

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Unterhaltung von Aufwuchs / Anlagen (Pflege durch Priv.untern.)	65.000
b)	Baumpflege (3.000 €), Bekämpfung EPS (1.000 €)	4.000
c)	Stromkosten	1.400
d)	Allgemeines (100 €), Versicherung (50 €), Baumkontrolle (1.000 €)	1.150
		71.550

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Festwert Inventar	300

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
	Neu- und Ersatzbeschaffungen; hier: Festwerte	300

Produktbereichsübersicht 14

14	Produktbereich	Umweltschutz
1401	Produktgruppe	Umwelt- und Klimaschutz
140101	Produkt	Umwelt und Klimaschutz

Haushaltsplan 2024

14

Umwelt- und Klimaschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	139.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	139.000	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-27.400	-27.950	-28.510	-29.080
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-185.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-212.400	-27.950	-28.510	-29.080
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-73.400	-27.950	-28.510	-29.080
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-73.400	-27.950	-28.510	-29.080
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-73.400	-27.950	-28.510	-29.080
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	-73.400	-27.950	-28.510	-29.080
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	-73.400	-27.950	-28.510	-29.080

Haushaltsplan 2024

14

Umwelt- und Klimaschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	139.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	139.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-27.400	0	-27.950	-28.510	-29.080
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-185.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-212.400	0	-27.950	-28.510	-29.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-73.400	0	-27.950	-28.510	-29.080
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	14.01	Umwelt- und Klimaschutz
Produkt:	14.01.01	Umwelt- und Klimaschutz

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Frau Böskens

Kurzbeschreibung

- Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes.
- Koordination klimaschutzrelevanter Aufgaben sowohl verwaltungsintern als auch Verwaltungsextern.
- Beratung in Fragen des Klimaschutzes.

Produktziele

- Stärkung und Sensibilisierung des Umweltbewusstseins in der Bevölkerung.
- Förderung des Klimaschutzes.
- Förderung des Artenschutzes.
- Klimaschutzaspekte sollen verstärkt in die Verwaltungsabläufe integriert werden.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

14
1401
140101

Umwelt- und Klimaschutz
Umwelt- und Klimaschutz
Umwelt- und Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	139.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	139.000	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-27.400	-27.950	-28.510	-29.080
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-185.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-212.400	-27.950	-28.510	-29.080
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-73.400	-27.950	-28.510	-29.080
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-73.400	-27.950	-28.510	-29.080
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-73.400	-27.950	-28.510	-29.080
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	-73.400	-27.950	-28.510	-29.080
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	-73.400	-27.950	-28.510	-29.080

Haushaltsplan 2024

14
1401
140101

Umwelt- und Klimaschutz
Umwelt- und Klimaschutz
Umwelt- und Klimaschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	139.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	139.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-27.400	0	-27.950	-28.510	-29.080
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-185.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-212.400	0	-27.950	-28.510	-29.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-73.400	0	-27.950	-28.510	-29.080
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereichsübersicht 15

15	Produktbereich	Wirtschaft und Tourismus
1501	Produktgruppe	Tourismus und Stadtmarketing
150101	Produkt	Tourismus und Stadtmarketing
1502	Produktgruppe	Wirtschaftsförderung
150201	Produkt	Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan 2024

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.297,65	1.298	1.298	1.298	1.000	1.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.354,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.340,84	455	429	491	552	614
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	12	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.444,14	8.764	8.727	8.789	8.552	8.614
11	-	Personalaufwendungen	-66.359,13	-98.844	-107.097	-109.566	-111.245	-113.759
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.406,56	-6.952	-5.736	-5.830	-5.923	-6.001
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.217,02	-134.900	-276.850	-262.450	-262.950	-267.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.193,10	-33.235	-2.721	-2.671	-2.275	-2.275
15	-	Transferaufwendungen	-6.136,80	-6.200	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.166,50	-8.420	-8.420	-8.420	-8.420	-8.420
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-208.479,11	-288.551	-407.523	-395.737	-397.712	-405.005
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.034,97	-279.787	-398.796	-386.948	-389.160	-396.391
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-200.034,97	-279.787	-398.796	-386.948	-389.160	-396.391
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-200.034,97	-279.787	-398.796	-386.948	-389.160	-396.391
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-47.617,87	-62.837	-70.041	-61.629	-62.067	-63.862
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-247.652,84	-342.624	-468.838	-448.577	-451.226	-460.253
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-247.652,84	-342.624	-468.838	-448.577	-451.226	-460.253

Haushaltsplan 2024

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.425,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.451,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.876,60	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	-66.718,05	-92.470	-101.913	0	-103.951	-106.028	-108.145
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.655,45	-6.559	-5.307	0	-5.415	-5.524	-5.633
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.737,85	-134.900	-276.850	0	-262.450	-262.950	-267.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.136,80	-6.200	-6.700	0	-6.800	-6.900	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.166,50	-3.420	-3.420	0	-3.420	-3.420	-3.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.414,65	-243.549	-394.190	0	-382.036	-384.822	-391.748
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.538,05	-235.549	-386.190	0	-374.036	-376.822	-383.748
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	1.848.000	1.232.000	1.848.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.000,00	12.000	19.200	0	14.400	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	9.000,00	12.000	19.200	0	1.862.400	1.232.000	1.848.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.438,93	-2.700.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.165,01	-3.300.000	-920.000	-4.700.000	-4.000.000	-700.000	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-104.603,94	-6.010.000	-925.000	-4.700.000	-4.005.000	-705.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.603,94	-5.998.000	-905.800	-4.700.000	-2.142.600	527.000	1.843.000

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.01	Tourismus und Stadtmarketing
Produkt:	15.01.01	Tourismus und Stadtmarketing

Organisationseinheit

Fachbereich IV– Jugend, Senioren, Kultur und Tourismus

Verantwortliche Person

Herr Schoelen

Kurzbeschreibung

- Öffentlichkeits- und Pressearbeit, inklusive Social-Media
- Repräsentationsaufgaben (Teilnahme an Dienstbesprechungen auf Gemeinde-, Kreis- und Regionalebene, Messeaktivitäten, Arbeitskreise, etc.)
- Entwicklung und Umsetzung des Stadtmarketingkonzeptes, von Werbestrategien und Marketingmaßnahmen in jeglicher Form (Innen- und Außenwerbung) für den touristischen Bereich der Gemeinde Weeze (digital, Printmedien, Merchandise, etc.) unter der Berücksichtigung von örtlichen, regionalen Entwicklungen und politischer Vorgaben und Wünsche
- Tourismusförderung
- Selbstständige Planung, Durchführung und Organisation von touristischen Veranstaltungen
- Selbstständige Organisation und Zusammenstellung von Freizeitangeboten
- Zusammenarbeit mit örtlichen Freizeitbetrieben und regionalen Touristik-Institutionen
- Teilnahme an Messen und Events aller Art (Green Live, Touristikmesse, Landesgartenschau, Ruhrorter Hafenfest, etc.)
- Netzwerkpflege zu Kooperationspartnern (z. B. Pressevertretern, Künstlern, Veranstaltungspartnern, Konzert- und Theatergruppen etc.)
- Selbstständige Planung, Durchführung und Organisation von touristischen Veranstaltungen
- Selbstständige Organisation und Zusammenstellung von Freizeitangeboten
- Zusammenarbeit mit örtlichen Freizeitbetrieben & regionalen Touristik-Institutionen
- Zusammenarbeit mit (über-)regionalen Tourismusförderern (z.B. Kreiswirtschaftsförderung, Niederrhein Tourismus, Niederländische Partner) sowie Teilnahme an Dienstbesprechungen auf Kreis- und Regionalebene
- Erstellung von Statistiken (z.B. Reisemobilstellplatz)
- Betreuung von nationalen und internationalen Gästen

Produktziele

- langfristige Sicherung und Ausbau der allgemeinen, öffentlichen und touristischen Infrastrukturausstattung
- Attraktivitätssteigerung der Gemeinde
- Steigerung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Weeze bei Auswärtigen sowie Erhöhung der Zahl an Tagesbesuchern und Kurzurlauber
- Verbesserung der Außenwahrnehmung und Förderung der Identifikation der Einwohner mit der Gemeinde
- Langfristige Aufwertung der Gemeinde als Wohn- und Arbeitsort
- Generierung von Wertschöpfung und positive Impulse auch in anderen Bereichen des Handels, der Landwirtschaft, des Handwerks, etc.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus und Stadtmarketing
Tourismus und Stadtmarketing

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.297,65	1.298	1.298	1.298	1.000	1.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.354,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	12	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.103,30	8.310	8.298	8.298	8.000	8.000
11	-	Personalaufwendungen	-59.522,10	-78.910	-88.140	-89.900	-91.700	-93.540
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.467,02	-77.800	-75.950	-76.050	-76.150	-76.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.193,10	-5.735	-2.721	-2.671	-2.275	-2.275
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.266,50	-7.520	-7.520	-7.520	-7.520	-7.520
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-132.448,72	-169.965	-174.331	-176.141	-177.645	-179.485
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.345,42	-161.656	-166.033	-167.844	-169.645	-171.485
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.345,42	-161.656	-166.033	-167.844	-169.645	-171.485
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-125.345,42	-161.656	-166.033	-167.844	-169.645	-171.485
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)	-44.177,24	-54.279	-61.077	-54.432	-54.902	-56.473

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-169.522,66	-215.934	-227.110	-222.276	-224.547	-227.957
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-169.522,66	-215.934	-227.110	-222.276	-224.547	-227.957

Haushaltsplan 2024

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus und Stadtmarketing
Tourismus und Stadtmarketing

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.425,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.451,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.876,60	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	-59.804,41	-78.910	-88.140	0	-89.900	-91.700	-93.540
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.987,85	-77.800	-75.950	0	-76.050	-76.150	-76.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.266,50	-2.520	-2.520	0	-2.520	-2.520	-2.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.058,76	-159.230	-166.610	0	-168.470	-170.370	-172.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.182,16	-151.230	-158.610	0	-160.470	-162.370	-164.210
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.438,93	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.320,51	0	-20.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.759,44	-10.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.759,44	-10.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus und Stadtmarketing
Tourismus und Stadtmarketing

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.438,93	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.320,51	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.759,44	-10.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.759,44	-10.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produkt 15.01.01 Tourismus und Stadtmarketing

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Zuschuss zu den Veranstaltungshinweisanlagen	1.000
b)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	298
		1.298

Privatrechtliche Leistungsentgelte

		€
a)	Schutzgebühren Pläne u. Broschüren, Entsch.Werbedrucke, Tourenpässe, Bücher u.a.	1.000
b)	Benutzungsgebühren Reisemobil-Stellplatz	3.000
		4.000

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
	Weezer Werbepool, Erstattung für Versicherung (Radtouren) und Erstattung Stromkosten Reisemobilstellplatz	3.000

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Kostenanteil grenzenlose Konzerte	250
b)	Baumpflege, -kontrolle Naturkunstlehrpfad, Pflanzungen u. Pflege Reisemobilstellplatz	5.000
c)	Steuern u. Abgaben(200 €), Stromkosten (800 €) Reisemobil-Stellplatz	1.000
d)	Unterh. Ausstellungsvitrinen/Orientierungsplanvitrinen und Werbeleuchtdisplay Airport	1.500
e)	Ausg. Werbung/Marketing (45.000 €), Sachaufwand (23.200)	68.200
		75.950

- a) Es wurde vereinbart, dass jede beteiligte Kommune einen finanziellen Beitrag i.H.v. 250 € je Konzert zahlt. Jährlich ist ein Konzert geplant. Folgende Reihenfolge wurde festgelegt:
 2023 – Uedem;
 2024 – Land van Cuijk;
 2025 – Kalkar;
 2026 – Gennep;
 2027 – Goch;
 2028 – Bergen;
 2029 – Weeze.
- e) Wartungskosten für Niederrhein- und Themenrouten • Messepräsentationen • Anzeigenschaltungen und Werbung • Weezer Marketing • Events und Veranstaltungen in der Gemeinde • Betriebskostenzuschuss (WfG für Touristik) • Erneuerung „Glastafeln“ Kirchplatz • Kosten für die Facebook-Seite • Sonstiges

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Pachtzins für den Pfarrgarten	2.300
b)	Kosten für Telekommunikation (Gebühren Diensthandy)	220
c)	Festwert Straßeninventar Tourismus	5.000
		7.520

- c) Einrichtung und Aufstellung von Orientierungsanlagen, Aufstellung von Informationstafeln und historischen Stelen

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
Neu- und Ersatzbeschaffungen; hier: Festwerte	5.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	€
Standortanalyse Reisemobilstellplatz	20.000

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.02.01 Wirtschaftsförderung

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Entwicklung und Vermarktung von Gewerbegebieten.
- Ansiedlung von Unternehmen.
- Beratung und Pflege des Firmenbestandes.
- Unterstützung von Existenzgründern.
- Zusammenarbeit mit der Kreis-WfG.
- Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Mitgliedschaft im Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch.

Produktziele

- Ansiedlung von Firmen und Unterstützung des ortsansässigen Firmenbestandes zur
 - Schaffung und Sicherung eines differenzierten Arbeitsplatzangebotes,
 - Erhaltung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.340,84	455	429	491	552	614
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.340,84	455	429	491	552	614
11	-	Personalaufwendungen	-6.837,03	-19.934	-18.957	-19.666	-19.545	-20.219
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.406,56	-6.952	-5.736	-5.830	-5.923	-6.001
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.750,00	-57.100	-200.900	-186.400	-186.800	-191.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-27.500	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.136,80	-6.200	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900,00	-900	-900	-900	-900	-900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-76.030,39	-118.586	-233.192	-219.595	-220.067	-225.520
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.689,55	-118.131	-232.763	-219.105	-219.515	-224.907
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.689,55	-118.131	-232.763	-219.105	-219.515	-224.907
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.689,55	-118.131	-232.763	-219.105	-219.515	-224.907
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.440,63	-8.558	-8.964	-7.196	-7.165	-7.389

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-78.130,18	-126.690	-241.727	-226.301	-226.680	-232.296
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-78.130,18	-126.690	-241.727	-226.301	-226.680	-232.296

Haushaltsplan 2024

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.913,64	-13.560	-13.773	0	-14.051	-14.328	-14.605
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.655,45	-6.559	-5.307	0	-5.415	-5.524	-5.633
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.750,00	-57.100	-200.900	0	-186.400	-186.800	-191.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.136,80	-6.200	-6.700	0	-6.800	-6.900	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-900,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.355,89	-84.319	-227.580	0	-213.566	-214.452	-219.538
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.355,89	-84.319	-227.580	0	-213.566	-214.452	-219.538
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	1.848.000	1.232.000	1.848.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.000,00	12.000	19.200	0	14.400	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	9.000,00	12.000	19.200	0	1.862.400	1.232.000	1.848.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.700.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.844,50	-3.300.000	-900.000	-4.700.000	-4.000.000	-700.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-94.844,50	-6.000.000	-900.000	-4.700.000	-4.000.000	-700.000	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.844,50	-5.988.000	-880.800	-4.700.000	-2.137.600	532.000	1.848.000

Haushaltsplan 2024

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000214: Gewerbegebiet Wissener Feld											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.848.000	1.232.000	1.848.000	0	4.928.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.848.000	1.232.000	1.848.000	0	4.928.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.700.000	0	0	0	0	0	-2.700.000	-2.700.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.844,50	-3.300.000	-900.000	-4.700.000	-4.000.000	-700.000	0	-114.141	-5.714.141
		VE davon 2025 2026 2027				-4.000.000 -700.000 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-94.844,50	-6.000.000	-900.000	-4.700.000	-4.000.000	-700.000	0	-2.814.141	-8.414.141
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-94.844,50	-6.000.000	-900.000	-4.700.000	-2.152.000	532.000	1.848.000	-2.414.141	-3.486.141

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.000,00	12.000	19.200	0	14.400	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	9.000,00	12.000	19.200	0	14.400	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.000,00	12.000	19.200	0	14.400	0	0	0	0

Produkt 15.02.01 Wirtschaftsförderung

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Verbandsumlage Gewerbepark Weeze-Goch	195.900
	Pauschalansatz	5.000
		200.900

Transferaufwendungen

		€
	Verlustabdeckung WFG Kreis Kleve	6.700

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Beitrag z. Projekt Agrobusiness Region Niederrhein	900

Investitionstätigkeit

Sonstige Investitionseinzahlungen

		€
	Rückflüsse Darlehen	19.200

Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

		€
	Verkaufserlöse „Wissener Feld“	0,00

Es wird mit folgender Entwicklung der Verkaufserlöse gerechnet:

Jahr	Vermarktung	m ²	€/m ²	Planansatz
		77.000	80	6.160.000
2024				0,00
2025	0,30	23.100	80	1.848.000
2026	0,20	15.400	80	1.232.000
2027	0,30	23.100	80	1.848.000
2028	0,20	15.400	80	1.232.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen

		€
	Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet Wissener Feld, Neuveranschlagung	900.000

Es werden insgesamt 5.600.000 € für die Erschließung des Gewerbegebietes eingeplant. Für das Haushaltsjahr 2025 ist eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 4.000.000 € und für das Haushaltsjahr 2026 eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 700.000 € vorgesehen.

Produktbereichsübersicht 16

16	Produktbereich	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Produktgruppe	Allgemeine Finanzwirtschaft
160101	Produkt	Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2024

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	19.731.236,39	14.289.600	15.173.000	17.290.000	18.561.000	20.536.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.266.450,60	1.381.833	3.353.300	4.242.000	4.750.854	5.148.250
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.322,41	32.000	30.500	30.500	30.500	30.500
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.001.009,40	15.703.433	18.556.800	21.562.500	23.342.354	25.714.750
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	-25.571,56	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-9.920.377,71	-10.055.000	-10.317.000	-11.748.000	-12.133.000	-12.505.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108,39	-2.100	-610	-610	-610	-610
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.946.057,66	-10.057.100	-10.317.610	-11.748.610	-12.133.610	-12.505.610
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.054.951,74	5.646.333	8.239.190	9.813.890	11.208.744	13.209.140
19	+	Finanzerträge	76.269,06	83.200	64.770	64.660	56.550	32.540
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-81.892,92	-93.500	-733.800	-1.180.900	-1.333.600	-1.327.300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.623,86	-10.300	-669.030	-1.116.240	-1.277.050	-1.294.760
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.049.327,88	5.636.033	7.570.160	8.697.650	9.931.694	11.914.380
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	408.880	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	408.880	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.049.327,88	6.044.913	7.570.160	8.697.650	9.931.694	11.914.380
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	13.049.327,88	6.044.913	7.570.160	8.697.650	9.931.694	11.914.380
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	13.049.327,88	6.044.913	7.570.160	8.697.650	9.931.694	11.914.380

Haushaltsplan 2024

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.494.059,37	14.289.600	15.173.000	0	17.290.000	18.561.000	20.536.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.266.450,60	1.258.500	3.263.300	0	4.152.000	4.652.000	4.952.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.222,57	32.000	30.500	0	30.500	30.500	30.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.369,00	83.200	64.770	0	64.660	56.550	32.540
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.840.101,54	15.663.300	18.531.570	0	21.537.160	23.300.050	25.551.040
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	-83.276,09	-93.500	-733.800	0	-1.180.900	-1.333.600	-1.327.300
14	- Transferauszahlungen	-9.911.370,15	-10.055.000	-10.317.000	0	-11.748.000	-12.133.000	-12.505.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-556,32	-2.100	-610	0	-610	-610	-610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.995.202,56	-10.150.600	-11.051.410	0	-12.929.510	-13.467.210	-13.832.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.844.898,98	5.512.700	7.480.160	0	8.607.650	9.832.840	11.718.130
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.514.317,27	1.658.000	1.635.000	0	1.635.000	1.635.000	1.635.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.899,85	2.000.400	400	0	2.500.400	2.000.450	450
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.519.217,12	3.658.400	1.635.400	0	4.135.400	3.635.450	1.635.450
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 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.000,00	-12.250	-12.250	0	-11.000	-11.000	-11.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.000,00	-12.250	-12.250	0	-11.000	-11.000	-11.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.508.217,12	3.646.150	1.623.150	0	4.124.400	3.624.450	1.624.450

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Darstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Zahlungsverpflichtungen.

Erläuterungen

Die Personalaufwendungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erstellung der jeweiligen originären Leistung stehen (z.B. Personalaufwendungen für die Berechnung der Steuern oder des Kreditbedarfs), werden in den Produkten

- **01.04.01** „Haushalt und Finanzen“
- **01.04.02** „Steuern und sonstige Abgaben“

abgebildet.

Die Produktziele und Kennzahlen werden ebenfalls in den oben genannten Produkten dargestellt.

Kennzahlen

	2009	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohnerzahl	10.454	10.862	10.786	11.228	11.900	11.587

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan
--	----------	----------	----------	----------	------	------

Grundsteuer B - Hebesatz	381%	423%	423%	423%	423%	423%
Grundsteuer B - Aufkommen	1.265.159,14	1.591.003,22	1.608.668,70	1.625.889,23	1.620.000,00	1.642.000,00
Grundsteueraufkommen B je Einwohner	121,02	146,47	149,14	144,81	136,13	141,71

Die Erfassung des Grundsteueraufkommens je Einwohner gibt einen Hinweis auf den Beitrag der Bürger und Wirtschaftsunternehmen aufgrund ihrer Immobilien.

Gewerbsteuer - Hebesatz	399%	415%	415%	415%	415%	415%
Gewerbsteuer - Aufkommen	4.121.047,21	5.204.978,02	6.711.016,98	12.193.872,78	6.500.000,00	7.000.000,00
Gewerbsteuerumlage	313.835,00	466.235,92	464.000,00	515.000,00	550.000,00	590.000,00
Gewerbsteueraufkommen je Einwohner	364,19	436,27	579,18	1.040,16	500,00	553,21

Erfassung des Netto-Gewerbsteueraufkommens je Einwohner

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.173.792,00	3.358.415,80	3.947.330,89	3.986.000,00	4.246.000,00	4.550.000,00
Einkommenssteueranteil je Einwohner	207,94	309,19	365,97	355,01	356,81	392,68

Die Kennzahl "Einkommenssteueranteil je Einwohner" gibt an, welches Aufkommensniveau eine Kommune im interkommunalen Vergleich hat. Grundlage für die Verteilung der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer bilden die Einkommenssteuerleistungen der Einwohner der Gemeinde (Art. 106 Abs. 5 GG).

Haushaltsplan 2024

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	19.731.236,39	14.289.600	15.173.000	17.290.000	18.561.000	20.536.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.266.450,60	1.381.833	3.353.300	4.242.000	4.750.854	5.148.250
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.322,41	32.000	30.500	30.500	30.500	30.500
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.001.009,40	15.703.433	18.556.800	21.562.500	23.342.354	25.714.750
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	-25.571,56	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-9.920.377,71	-10.055.000	-10.317.000	-11.748.000	-12.133.000	-12.505.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108,39	-2.100	-610	-610	-610	-610
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.946.057,66	-10.057.100	-10.317.610	-11.748.610	-12.133.610	-12.505.610
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.054.951,74	5.646.333	8.239.190	9.813.890	11.208.744	13.209.140
19	+	Finanzerträge	76.269,06	83.200	64.770	64.660	56.550	32.540
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-81.892,92	-93.500	-733.800	-1.180.900	-1.333.600	-1.327.300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.623,86	-10.300	-669.030	-1.116.240	-1.277.050	-1.294.760
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.049.327,88	5.636.033	7.570.160	8.697.650	9.931.694	11.914.380
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	408.880	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	408.880	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.049.327,88	6.044.913	7.570.160	8.697.650	9.931.694	11.914.380
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	13.049.327,88	6.044.913	7.570.160	8.697.650	9.931.694	11.914.380
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	13.049.327,88	6.044.913	7.570.160	8.697.650	9.931.694	11.914.380

Haushaltsplan 2024

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.494.059,37	14.289.600	15.173.000	0	17.290.000	18.561.000	20.536.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.266.450,60	1.258.500	3.263.300	0	4.152.000	4.652.000	4.952.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.222,57	32.000	30.500	0	30.500	30.500	30.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.369,00	83.200	64.770	0	64.660	56.550	32.540
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.840.101,54	15.663.300	18.531.570	0	21.537.160	23.300.050	25.551.040
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	-83.276,09	-93.500	-733.800	0	-1.180.900	-1.333.600	-1.327.300
14	- Transferauszahlungen	-9.911.370,15	-10.055.000	-10.317.000	0	-11.748.000	-12.133.000	-12.505.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-556,32	-2.100	-610	0	-610	-610	-610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.995.202,56	-10.150.600	-11.051.410	0	-12.929.510	-13.467.210	-13.832.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.844.898,98	5.512.700	7.480.160	0	8.607.650	9.832.840	11.718.130
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.514.317,27	1.658.000	1.635.000	0	1.635.000	1.635.000	1.635.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.899,85	2.000.400	400	0	2.500.400	2.000.450	450
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.519.217,12	3.658.400	1.635.400	0	4.135.400	3.635.450	1.635.450
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.000,00	-12.250	-12.250	0	-11.000	-11.000	-11.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.000,00	-12.250	-12.250	0	-11.000	-11.000	-11.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.508.217,12	3.646.150	1.623.150	0	4.124.400	3.624.450	1.624.450

Haushaltsplan 2024

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000087: Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.154.317,27	1.298.000	1.275.000	0	1.275.000	1.275.000	1.275.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.154.317,27	1.298.000	1.275.000	0	1.275.000	1.275.000	1.275.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.154.317,27	1.298.000	1.275.000	0	1.275.000	1.275.000	1.275.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000093: Schulpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000220: Erwerb und Rückflüsse von Finanzanlagen											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000.000	0	0	2.500.000	2.000.000	0	2.000.000	6.500.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000.000	0	0	2.500.000	2.000.000	0	2.000.000	6.500.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.000.000	0	0	2.500.000	2.000.000	0	2.000.000	6.500.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.899,85	400	400	0	400	450	450	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	64.899,85	60.400	60.400	0	60.400	60.450	60.450	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.000,00	-12.250	-12.250	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.000,00	-12.250	-12.250	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.899,85	48.150	48.150	0	49.400	49.450	49.450	0	0

Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Steuern und ähnliche Abgaben

		€
a)	Grundsteuer A	110.000
b)	Grundsteuer B	1.785.000
c)	Gewerbsteuer	7.000.000
d)	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	4.550.000
e)	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.070.000
f)	Vergnügungssteuer	130.000
g)	Hundesteuer	114.000
h)	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistung)	414.000
		15.173.000

- d) Nach den Orientierungsdaten des Landes NRW 2024-2027 wird mit einem Steueraufkommen von 10,477 Mrd. € gerechnet. Aufgrund der geänderten vorläufigen Schlüsselzahl von 0,0004343 (bisher 0,0004255) ist mit Gemeindeanteilen i.H.v. rd. 4.550.000 € zu rechnen.
- e) Nach den Orientierungsdaten des Landes NRW 2024-2027 wird mit einem Steueraufkommen von 2,014 Mrd. € gerechnet. Aufgrund der geänderten vorläufigen Schlüsselzahl von 0,000532048 (bisher 0,000586707) ist mit Gemeindeanteilen i.H.v. rd. 1.070.000 € zu rechnen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Schlüsselzuweisungen	3.005.000
b)	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	252.000
c)	Klima- und Forstpauschale	6.300
d)	Erträge Sonderposten-Auflösung aus Zuwendungen	90.000
		3.353.300

- a-c) Die Haushaltsansätze wurden aufgrund der Modellrechnung des Landes NRW zum GFG 2024 vom 27.10.2023 sowie der Orientierungsdaten des Landes NRW 2024-2027 eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Berechnung	2024	2023	2022
Maßgebliche Bevölkerung f. d. Hauptansatz	11.587	11.900	11.228
Schüleransatz (Berechnung s.u.)	1.129	714	639
Soziallasten	5.358	5.345	5.420
Zentralitätsansatz	4.402	3.585	3.032
Flächenansatz	639	598	625
Gesamtansatz	23.116	22.142	20.943
Ausgangsmesszahlen 802,53 / 851,71 / 813,99	18.560.160 €	18.858.825 €	17.047.659 €
./.. Steuerkraftmesszahl:			
Grundsteuern A und B	2.090.926 €	1.982.980 €	1.914.214 €
Gewerbsteuer	8.302.315 €	10.936.313 €	6.474.648 €
Hälftiger Betrag n. Gewerbesteuerausgleichs-	0 €	0 €	861.311 €
gesetz			
Abrg. Einheitslastenabrechnungsgesetz	0 €	0 €	342.065 €
Kompens.leistung (Fam.leist.ausgleich)	453.539 €	380.875 €	308.183 €
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	3.958.281 €	4.185.220 €	3.530.353 €
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	1.113.667 €	1.255.088 €	1.154.386 €
Gewerbsteuerumlage	- 698.512 €	- 920.123 €	- 547.374 €
	<u>(15.220.216€)</u>	<u>(17.820.353€)</u>	<u>(14.037.785€)</u>
<u>Unterschiedsbetrag:</u>	3.339.944 €	1.038.471 €	3.009.874 €
<i>davon</i>	90%	90%	90%
als Schlüsselzuweisung	3.005.949 €	934.624 €	2.708.887 €
	rd. <u>3.005.000 €</u>	<u>934.600 €</u>	<u>2.708.000 €</u>
Komp.leistung f. Neuregelung d.Familien-			
leistungsausgl.(§§ 20+21 GFG) vorauss.	414.000 €	430.900 €	362.000 €
	<u>3.419.000 €</u>	<u>1.365.500 €</u>	<u>3.070.000 €</u>
<u>Änderung Jahressoll gegenüber Vorjahr</u>	2.053.500 €	-1.704.500 €	+597.000 €
	<u>150,38%</u>	<u>-55,52 %</u>	<u>24,14 %</u>
<u>Durchschnitt je Einwohner</u>	295,07 €	114,75 €	273,42 €
<u>Änderung gegenüber Vorjahr</u>	180,32 €	-158,68 €	47,87 €
	<u>157,15%</u>	<u>-58,03%</u>	<u>21,22%</u>

Berechnung Schüleransatz			
Schüler am 15.10.22/'21/'20			
Grundschule (ab 2024 Kurztagsbeschulte)		417	401
Gewichtungsfaktor		1,00	1,03
		417	413
Grundschule (ab 2024 Ganztagsbeschulte)		0	0
Gewichtungsfaktor		3,00	1,00
		0	0
Gesamtschule		98	78
Gewichtungsfaktor		3,03	2,9
		297	226
Förderschule		0	0
Gewichtungsfaktor		0	0
		0	0
Schüleransatz	1.129	714	639

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Sonstige ordentliche Erträge

		€
a)	Zinsen für Steuernachforderungen gem. § 233a AO	30.000
b)	Weiterbelastung der Bankgebühren	500
		30.500

b) Der Aufwand für abgewiesene Bankabbuchungen ist von den Zahlungspflichtigen zu erstatten.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

		€
a)	Gewerbesteuerumlage	590.000
b)	Kreisumlage	9.512.000
c)	Krankenhausinvestitionsumlage	215.000
		10.317.000

Berechnung

Voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 7.000.000 €
 Aufkommen : Hebesatz = Grundbetrag : 415 x 100 = rd. 1.686.746 €

a) x Vervielfältiger (Bund 14,5 % / Land 20,5 %) 35,0 % rd. **590.000 €**

b) Die Kreisumlage wurde auf Basis des Haushaltsplanes 2023/24 des Kreises Kleve ermittelt.

Berechnung:

Kreisumlage	27,26 %	(HHPlan Kreis Kleve 2023/24)
Mehrbelastung Jugendamt	22,64 %	(HHPlan Kreis Kleve 2023/24)
Mehrbelastung ÖPNV	Es wird von einer ÖPNV-Umlage i.H.v. 117.000 € ausgegangen.	

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

	in 2024 / €	in 2023 /€	Änderung	
			absolut	%
Planansatz Kreis Kleve	144.304.975	142.172.390	2.132.585	rd. 1,5
Anteil d. Gemeinde Weeze an den Umlagegrundlagen	rd. 3,6 %	rd. 3,6 %		0
Planansatz Mehrbel. Jugendamt (JA) Kreis Kleve	46.902.639	44.843.485	2.059.154	rd. 4,6
Anteil d. Gemeinde Weeze a. d. Mehrbel. JA f. kreisang. Gemeinden o. Jugendamt	rd. 9,5 %	rd. 9,5 %		0

Es sind demnach zu zahlen:

Kreisumlage	rd. 5.200.000,00	rd. 5.113.000,00	87.000,00	rd. 1,7
Mehrbelastung Jugendamt	*rd. 4.450.000,00	rd. 4.250.000,00	200.000,00	rd. 4,7
Mehrbelastung ÖPNV	117.000,00	116.000,00	1.000,00	rd. 0,9
Insgesamt	9.767.000,00	9.479.000,00	288.000,00	rd.3,04

* Die Abrechnung der Kreisumlage „Mehrbelastung Jugendamt“ aus dem Jahr 2022 ergibt eine Erstattung i.H.v. 255.000 €, die seitens des Kreises im Haushaltsjahr 2024 ausgezahlt wird. Der o.a. Planansatz wird somit auf 4.195.000 € reduziert.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	110
b)	Aufwand aus Bankgebühren	500
		610

a) Es handelt sich um die Kapitalertragssteuer für die Geschäftsanteile der GWS (s. Erläuterung unter „Finanzerträge“, Punkt c)).

Finanzerträge

		€
a)	Zinseinnahmen	64.000
b)	Zinsen für weitergegebene Wohnungsbaudarlehen/Arbeitgeberdarlehen	90
c)	Dividende v. d. GWS Geldern (Gemeinnützige Wohnungs- u. Siedlungsgenossenschaft)	680
		64.770

a) Es handelt sich um geschätzte Zinserträge.

c) Die Gemeinde Weeze besitzt 222 (Stand 31.12.2022) Geschäftsanteile. Bei einer Verzinsung von 1 % ergeben sich Dividenden i.H.v. 688,20 €; abzüglich der Kapitalertragssteuer i.H.v. rd. 110 € ist mit einem Nettobetrag von rd. 570 € zu rechnen.

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

		€
a)	Zinsen für Kredite des Kreditmarktes	438.800
b)	Zinsen für Liquiditätskredite (pauschal)	280.000
c)	Zinsen für Steuererstattungen gem. § 233 a AO	15.000
		733.800

- a) Die Berechnung und die Höhe der voraussichtlich zu zahlenden Zinsen sind dem nachfolgenden Einzelnachweis zu entnehmen.

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

		€
a)	Investitionspauschale	1.275.000
b)	Schulpauschale/Bildungspauschale	300.000
c)	Sportpauschale	60.000
		1.635.000

Sonstige Investitionseinzahlungen

		€
a)	Tilgung Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen	400

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

		€
a)	Geplanter Ankauf von vier Anteilen bei der gemeinnützigen Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft (Neuveranschlagung)	1.250
b)	Zahlung an Versorgungsrücklage (KVR-Fonds)	11.000
		12.250

Die Aufnahme sowie die Tilgung von Krediten werden nur im Gesamtfinanzplan dargestellt und im Vorbericht erläutert.

Die Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ sind als Kredite auszuweisen. Tilgungs- und ggfs. Zinsleistungen werden vom Land übernommen und sind im kommunalen Haushalt als Ertrag aus Schuldendiensthilfe auszuweisen.

Stand Kreditmarktmittel

	Stand 01.01.	Zugang	Tilgungen Darl. Vorjahre	Stand 31.12.
2024	3.765.239	14.800.000	426.040	18.139.199
2025	18.139.199	15.100.000	430.027	32.809.172
2026	32.809.172	5.290.000	434.201	37.664.971
2027	37.664.971	0	438.572	37.226.399

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Stand Kreditmarktmittel "Gute Schule 2020"

	Stand 01.01.	Zugang	Tilgungen Darl. Vorjahre	Stand 31.12.
2024	443.852	0	28.840	415.012
2025	415.012	0	28.840	386.172
2026	386.172	0	28.840	357.332
2027	357.332	0	28.840	328.492

* Lt. NRW-Bank jeweils im ersten Jahr tilgungsfrei

Summe Kreditmarktmittel und "Gute Schule 2020"

	Stand 01.01.	Zugang	Tilgungen Darl. Vorjahre	Stand 31.12.
2024	4.209.091	14.800.000	454.880	18.554.211
2025	18.554.211	15.100.000	458.867	33.195.344
2026	33.195.344	5.290.000	463.041	38.022.303
2027	38.022.303	0	467.412	37.554.891

Bei der Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite können sich Differenzen zum Vorbericht bzgl. des Schuldenstands ergeben, da in der vorstehenden Aufstellung Liquiditätskredite nicht berücksichtigt werden.

Kreditübersicht - Schuldendienst 2024

Darlehens- geber	Verwendungszweck	Urspr.- betrag	Tilgung erstmalig	Stand 31.12.2023	Zugang 2024	Tilgung 2024	Stand 31.12.2024	Zinsen 2024		
		€		€	€	€	€	%	€	
DZ HYP AG, vorher WL Bank	Kommunaldarlehen	2.000.000,00	01.05.2008	1.064.588,80		84.563,99	980.025	4,66	48.636,01	
NRW.Bank	Kanalsan.versch.Gemeindestr.02/03	115.000,00	15.08.2009	48.300,00		4.600,00	43.700	0,25	117,88	
NRW.Bank	Bau RW-Klär / RW-Rückhaltebecken Weller Str.	800.000,00	15.02.2010	352.000,00		32.000,00	320.000	2,90	9.976,00	
NRW.Bank	dto.	39.500,00	15.02.2010	17.380,00		1.580,00	15.800	2,45	416,14	
NRW.Bank	Kanalsanierung Lorschstraße	119.200,00	15.02.2010	54.832,00		4.768,00	50.064	0,25	134,10	
NRW.Bank	dto.	17.800,00	15.02.2011	8.544,00		712,00	7.832	0,25	20,92	
NRW.Bank	Kanalbau Hegenerstraße/Laar	240.000,00	15.02.2011	115.200,00		9.600,00	105.600	1,50	1.692,00	
NRW.Bank	Kanalsan. versch.Gemeindestr. 05/06	60.000,00	15.02.2011	28.800,00		2.400,00	26.400	1,50	423,00	
NRW.Bank	Kanalsanierung Wasserstraße	57.500,00	15.02.2011	27.600,00		2.300,00	25.300	1,50	405,38	
NRW.Bank	San. Kanal Alte Heerstr./Reintjesweg	490.000,00	15.08.2011	245.000,00		19.600,00	225.400	1,70	4.081,70	
NRW.Bank	Kanalsanierung Am Heekeren	117.000,00	15.02.2012	60.840,00		4.680,00	56.160	1,80	1.074,06	
NRW.Bank	Kanalsanierung Kardinal-Galen-Str.	29.000,00	15.02.2013	16.240,00		1.160,00	15.080	2,65	422,68	
NRW.Bank	Kanalsan.versch.Gemeindestraßen	53.000,00	15.02.2013	29.680,00		2.120,00	27.560	2,65	772,48	
NRW.Bank	Kanalsanierung Zur Geizefurt	18.000,00	15.02.2013	10.080,00		720,00	9.360	2,65	262,35	
NRW.Bank	San.Kanal Alte Heerstr./Reintjesweg II	94.900,00	15.02.2013	53.144,00		3.796,00	49.348	2,45	1.278,77	
NRW.Bank	Kanalbau Hegenerstraße/Laar II	60.000,00	15.02.2014	36.000,00		2.400,00	33.600	2,95	1.044,30	
NRW.Bank	Sanierung Leichenhalle	240.000,00	15.02.2013	84.680,00		14.120,00	70.560	0,00	0,00	
NRW.Bank	Kanal Garten-,P.-Fonck-,Vogteistr.	1.020.000,00	15.02.2013	360.000,00		60.000,00	300.000	0,00	0,00	
NRW.Bank	Kanalsanierung Cyriakusplatz	430.000,00	15.02.2013	151.480,00		25.320,00	126.160	0,00	0,00	
NRW Bank	Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeuge	527.000,00	15.08.2013	201.500,00		31.000,00	170.500	0,00	0,00	
NRW Bank	Umbau/Ausbau Aug.-Janssen-Sportz.	91.000,00	15.11.2013	36.060,00		5.360,00	30.700	0,00	0,00	
NRW Bank	Ausbau Cyriakusplatz	1.555.000,00	11/2013	617.330,00		91.480,00	525.850	0,00	0,00	
NRW Bank	Kanal Im grünen Feld und versch. Gde.straßen	209.000,00	11/2013	82.720,00		12.320,00	70.400	0,00	0,00	
NRW Bank	Kanal Karl-Arnold-Str.	160.000,00	11/2013	63.240,00		9.440,00	53.800	0,00	0,00	
+ geplante Kreditaufnahme 2024					0	14.800.000	0,00	14.800.000	2,50	368.000,00
Gesamtsumme					3.765.239		426.040	18.139.199		438.758
Kreditaufnahme "Gute Schule 2020" Schuldendienst trägt das Land					443.852	0	28.840	415.012	0,00	0
Gesamtsumme einschl. "Gute Schule 2020"					4.209.091	14.800.000	454.880	18.554.211		438.758

					= rd.	427.000		= rd.	438.800
--	--	--	--	--	-------	---------	--	-------	---------

Produktbereichsübersicht 17

17	Produktbereich	Stiftungen
1701	Produktgruppe	Stiftungen
170101	Produkt	Franz-Macherey-Stiftung

Haushaltsplan 2024

17

Stiftungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	504,03	32	34	39	44	49
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	504,03	32	34	39	44	49
11	-	Personalaufwendungen	-751,84	-1.225	-1.246	-1.304	-1.296	-1.352
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.488,14	-497	-453	-463	-473	-481
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	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.239,98	-1.722	-4.999	-5.067	-5.069	-5.133
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.735,95	-1.690	-4.965	-5.028	-5.025	-5.084
19	+	Finanzerträge	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.735,95	-1.690	-1.665	-1.728	-1.725	-1.784
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.735,95	-1.690	-1.665	-1.728	-1.725	-1.784
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)	-383,18	-526	-590	-477	-475	-494
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.119,13	-2.215	-2.255	-2.205	-2.200	-2.278
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.119,13	-2.215	-2.255	-2.205	-2.200	-2.278

Haushaltsplan 2024

17

Stiftungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	170,76	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170,76	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
10	- Personalauszahlungen	-753,60	-769	-837	0	-858	-880	-902
11	- Versorgungsauszahlungen	-453,96	-469	-419	0	-430	-441	-452
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.207,56	-1.238	-4.556	0	-4.588	-4.621	-4.653
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.036,80	-1.238	-1.256	0	-1.288	-1.321	-1.353
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 17 **Stiftungen**
Produktgruppe: 17.01 **Stiftungen**
Produkt: 17.01.01 **Franz-Macherey-Stiftung**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Jendrusch

Kurzbeschreibung

- Verwaltung des Franz-Macherey-Stiftungsvermögens.

Produktziele

- Langfristige Sicherung des Stiftungsvermögens sowie der Stiftungserträge zur Erfüllung des Stiftungszwecks.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.119,13	-2.215	-2.255	-2.205	-2.200	-2.278
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.119,13	-2.215	-2.255	-2.205	-2.200	-2.278

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 17.01.01 Franz-Macherey-Stiftung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

	€
Zuschüsse an Verbände und Vereine	3.300

Die Höhe der Zuschüsse ergibt sich aus den Zinserträgen (s. Erl. „Finanzerträge“).

Finanzerträge

	€
Zins- und Spendeneinnahmen	3.300

Das Kapital ist derzeit mit einem Zinssatz von 1,5 % angelegt.

Investitionstätigkeit

./.

Stellenplan 2024
Teil A: Beamte

		2024				
Wahlbeamte und Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	insgesamt	davon aussondert	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B3	1	---	1	1	
Insgesamt		1	---	1	1	
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt						
allgem. Vertreter des Bürgermeisters	A 14	1	---	1	1	
GVR	A 13	2	---	2	2	
Insgesamt		3	---	3	3	
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt						
GOAR	A 13	0	---	0	0	
GAR	A 12	1	---	2	2	
GA	A 11	1,7	---	2,7	2,7	
GOI	A 10	2	---	2	2	
GI	A 9	0	---	0	0	
Insgesamt		4,7	---	6,7	6,7	
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt						
Gemeindeamtsinspektor	A 9	2	---	1	1	*) ku A 10 s. 01.02.01-02.02.01
Gemeindeobersekretär	A 7	0	---	1	1	*) kw A 7
Insgesamt		2	---	2	2	

Stellenübersicht 2024
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Wahl-beamte	LG2 2 EA		LG2 1 EA					LG1 2 EA		Erläuterungen
				B2 - A13	A14	A13 - A9					A9 - A5		
						B 3	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
01.01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung	1	1,00	0,35	0,25								
01.02.01	Allgemeine zentrale Dienste	1			0,19								
01.03.01	Personalwirtschaft und Organisation	1			0,45						0,50		
01.04.01	Haushalt und Finanzen	2		0,38					0,81				
01.04.02	Steuern und sonstige Abgaben	2		0,03									
01.05.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	2		0,05					0,12				
01.06.01	Technisches Immobilienmanagement	6			0,10				0,35				
01.07.01	Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge	6			0,03								
02.01.01	Personenstandsangelegenheiten	1			0,05						0,35		
02.02.01	Statistik und Wahlen	1			0,03						0,15		
02.03.01	Allg.Gefahrenabwehr, Gewerbe+Verkehr	3											
02.04.01	Melde- und Ausweisangelegenheiten	3											
02.05.01	Brandschutz, Feuerwehr	3											
03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen	2		0,05					0,05				
03.01.02	Petrus-Canisius-Grundschule	2											
03.01.03	Marienwasser-Grundschule	2											
03.01.05	Gesamtschule	2											
04.01.01	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	4											
04.01.02	Archiv	1			0,02								
04.02.01	Volkshochschule, Bücherei	4											
05.01.01	Allgemeine Sozialleistungen	5					0,20						
05.01.02	Grundsicherung nach SGB II	5					0,48						
05.01.03	Durchführung des SGB XII	5					0,20						
05.01.04	Hilfen für Asylbewerber	5					0,12						
05.02.01	Einr. für Wohnungslose und Asylbewerber	3											
06.01.01	Kindergärten/-tagesstätten freier Träger	2		0,01									

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Wahlbeamte	LG2 2 EA		LG2 1 EA					LG1 2 EA		Erläuterungen
				B9 - A16	B2 - A13	A13 - A9					A9 - A5		
			B 3	A14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A9	A 9	A 7	
06.02.01	Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	4											
06.03.01	Jugendtreff Wellenbrecher	4											
06.04.01	Jugendsozialarbeit, Familienhilfe	4											
08.01.01	Vereine und Verbände	4											
08.02.01	Sportplätze	6											
09.01.01	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.	6			0,35			0,93	0,30		0,09		
09.02.01	Flughafen Niederrhein	6											
09.02.02	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße	6											
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	6			0,15			0,15	0,20				
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	6			0,01								
11.02.01	Abfallentsorgung	2											
11.03.01	Abwasserbeseitigung	6			0,10			0,21	0,15				
12.01.01	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6			0,10			0,27			0,20		
12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	6											
13.01.01	Grünflächen, Wasserläufe	6			0,03			0,11			0,01		
13.01.02	Spiel- und Bolzplätze	6			0,03						0,12		
13.01.03	Tierpark	6			0,04						0,03		
13.02.01	Bestattungswesen	6			0,01			0,03			0,05		
13.02.02	Kriegsgräberstätte	6			0,01								
14.01.01	Klima, Umwelt, Artenvielfalt	6			0,04						0,50		
15.01.01	Tourismus und Stadtmarketing	4											
15.02.01	Wirtschaftsförderung	2			0,13				0,02				
17.01.01	Franz-Macherey-Stiftung	1			0,01								
	Insgesamt		1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,70	2,00	0,00	2,00	0,00	10,70

Stellenplan 2024
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
11	1,00	1,00	1,00	
10	3,70	1,70	0,00	
9 c	11,72	11,72	11,42	*) 0,30 ku s. 05.02.01
9 b	10,33	10,33	11,33	*) 0,13 kw s. 13.01.01
9 a	3,00	3,00	1,00	
8	3,85	5,05	7,05	
7	1,60	1,60	1,60	
6	22,66	21,66	21,66	*) 0,86 kw s. 01.07.01; 0,41 kw s. 03.01.02-03.01.05 u. 01.04.01-15.02.01; 0,15 kw s. 01.07.01;
5	7,17	7,17	7,17	
4	0,00	0,00	0,00	
3	1,00	1,00	1,00	
2	0,20	0,20	0,20	
S 15	0,00	0,00	0,00	
S 12	0,00	0,00	0,00	
S 11 b	2,00	2,00	2,00	*) 0,26 befr. s. 01.01.01 + 06.03.01
S 8 b	0,78	0,78	0,78	
Insgesamt	69,01	67,21	66,21	

Stellenübersicht 2024
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Entgeltgruppe													
			11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	S11 b	S8 b
01.01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung	1		0,15			0,20			0,33					0,15	
01.02.01	Allgemeine zentrale Dienste	1			3,00	0,95	0,85	1,00		0,67	1,20			0,20		
01.03.01	Personalwirtschaft und Organisation	1					0,09									
01.04.01	Haushalt und Finanzen	2			1,62					0,57	0,69					
01.04.02	Steuern und sonstige Abgaben	2			0,20	0,66				0,16	0,02					
01.05.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	2								0,21	0,02					
01.06.01	Technisches Immobilienmanagement	6		0,48		0,03	0,18									
01.07.01	Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge	6				1,00			1,00	14,06			1,00			
02.01.01	Personenstandsangelegenheiten	1					0,76									
02.02.01	Statistik und Wahlen	1				0,05	0,05	0,05								
02.03.01	Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr	3	0,91	0,92		0,72			0,39	0,50						
02.04.01	Melde- und Ausweisangelegenheiten	3	0,02	0,05						3,84	1,00					
02.05.01	Brandschutz, Feuerwehr	3	0,03			0,20			0,09							
03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen	2								0,12	2,02					
03.01.02	Petrus-Canisius-Grundschule	2									0,79					
03.01.03	Marienwasser-Grundschule	2									0,78					
03.01.05	Gesamtschule	2									0,18					
04.01.01	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	4		0,06		0,33		0,40								
04.01.02	Archiv	1				0,50										
04.02.01	Volkshochschule, Bücherei	4		0,03		0,03		0,05			0,40					
05.01.01	Allgemeine Sozialleistungen	5		0,04	0,44	0,80		0,85								
05.01.02	Grundsicherung nach SGB II	5		0,70	5,67	0,40		1,00		0,35					0,65	
05.01.03	Durchführung des SGB XII	5				1,50										
05.01.04	Hilfen für Asylbewerber	5	0,03		0,03					0,15						
05.02.01	Einr. für Wohnungslose und Asylbewerber	3		0,03		0,09				0,50						

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Entgeltgruppe												S11 b	S8 b	
			11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2			
06.01.01	Kindergärten/-tagesstätten freier Träger	2			0,02						0,31	0,02					
06.02.01	Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	4		0,02						0,01	0,10						
06.03.01	Jugendtreff Wellenbrecher	4		0,49						0,08						1,00	0,78
06.04.01	Jugendsozialarbeit, Familienhilfe	4		0,15	0,20											0,20	
08.01.01	Vereine und Verbände	4								0,01							
08.02.01	Sportplätze	6	0,01	0,01						0,02							
09.01.01	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.	6			0,23	0,50					0,19						
09.02.01	Flughafen Niederrhein	6															
09.02.02	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße	6															
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	6			0,13	0,10											
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	6			0,02												
11.02.01	Abfallentsorgung	2			0,07	0,06					0,41						
11.03.01	Abwasserbeseitigung	6			0,05	1,00	0,09				0,18						
12.01.01	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6		0,30		0,35	0,16										
12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	6			0,02	0,07	0,06										
13.01.01	Grünflächen, Wasserläufe	6		0,17	0,02	0,23	0,17										
13.01.02	Spiel- und Bolzplätze	6				0,12	0,02										
13.01.03	Tierpark	6					0,02										
13.02.01	Bestattungswesen	6		0,04			0,28										
13.02.02	Kriegsgräberstätte	6		0,01			0,07										
15.01.01	Tourismus und Stadtmarketing	4		0,05		0,64		0,50									
15.02.01	Wirtschaftsförderung	2									0,01	0,05					
17.01.01	Franz-Macherey-Stiftung	1															
Insgesamt			1,00	3,70	11,72	10,33	3,00	3,85	1,60	22,66	7,17	0,00	1,00	0,20	2,00	0,78	69,01

Stellenübersicht 2024
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorge- sehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Inspektoranwärter/ - innen	Unterhaltszuschuss	3	1	
Sekretäranwärter/ - innen	Unterhaltszuschuss	2	3	
Verwaltungsprakti- kanten/ -innen	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0	
Praktikantinnen/ Praktikanten	Entgelt nach TV Prakt	1	1	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	4	4	
Freiwillige gem. Bun- desfreiwilligendienst	Taschengeld u. Sachleistungen	1	1	
Insgesamt		11	10	

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	270.840	-5.601.936	-5.331.096	0	-5.331.096	0	-5.331.096
101	Politik und Verwaltungsführung	9.812	-737.869	-728.057	0	-728.057	0	-728.057
102	Zentrale Dienste	1.468	-1.405.095	-1.403.627	0	-1.403.627	0	-1.403.627
103	Personal und Organisation	0	-325.170	-325.170	0	-325.170	0	-325.170
104	Finanzmanagement und Rechnungswesen	20.674	-694.840	-674.166	0	-674.166	0	-674.166
105	Liegenschaftswesen	202.371	-877.293	-674.922	0	-674.922	0	-674.922
106	Technisches Immobilienmanagement	0	-83.720	-83.720	0	-83.720	0	-83.720
107	Bauhof und Fuhrpark	36.514	-1.477.948	-1.441.434	0	-1.441.434	0	-1.441.434
2	Sicherheit und Ordnung	223.929	-1.545.921	-1.321.992	0	-1.321.992	0	-1.321.992
201	Personenstandswesen	17.332	-114.921	-97.589	0	-97.589	0	-97.589
202	Statistik und Wahlen	5.467	-42.988	-37.521	0	-37.521	0	-37.521
203	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	29.079	-403.898	-374.820	0	-374.820	0	-374.820
204	Einwohnermeldewesen	68.000	-343.530	-275.530	0	-275.530	0	-275.530
205	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	104.052	-640.584	-536.532	0	-536.532	0	-536.532
3	Schulträgeraufgaben	725.276	-2.390.426	-1.665.151	0	-1.665.151	0	-1.665.151
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	725.276	-2.390.426	-1.665.151	0	-1.665.151	0	-1.665.151
4	Kultur und Wissenschaft	25.650	-196.877	-171.227	0	-171.227	0	-171.227
401	Kulturmanagement	20.450	-130.717	-110.267	0	-110.267	0	-110.267
402	Einrichtungen zur Volksbildung	5.200	-66.160	-60.960	0	-60.960	0	-60.960
5	Soziale Leistungen	776.504	-2.092.561	-1.316.057	0	-1.316.057	0	-1.316.057
501	Soziale Hilfen	571.984	-1.522.383	-950.399	0	-950.399	0	-950.399
502	Soziale Einrichtungen	204.520	-570.178	-365.658	0	-365.658	0	-365.658
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	121.673	-531.558	-409.885	0	-409.885	0	-409.885
601	Tageseinrichtungen für Kinder	69	-24.002	-23.933	0	-23.933	0	-23.933
602	Jugendarbeit	1.800	-38.770	-36.970	0	-36.970	0	-36.970
603	Einrichtungen der Jugendarbeit	104.804	-408.696	-303.891	0	-303.891	0	-303.891
604	Förderung junger Menschen u. Familien	15.000	-60.090	-45.090	0	-45.090	0	-45.090

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	Sportförderung	106.982	-384.487	-277.505	0	-277.505	0	-277.505
801	Allgemeine Sportförderung	881	-36.651	-35.770	0	-35.770	0	-35.770
802	Bereitstellung von Sportanlagen	106.101	-347.836	-241.735	0	-241.735	0	-241.735
9	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.	8.850	-1.014.189	-1.005.339	0	-1.005.339	0	-1.005.339
901	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.	8.850	-1.005.189	-996.339	0	-996.339	0	-996.339
902	Konversion	0	-9.000	-9.000	0	-9.000	0	-9.000
10	Bauen und Wohnen	23.092	-115.417	-92.325	0	-92.325	0	-92.325
1001	Bauordnung und Denkmalschutz	23.092	-115.417	-92.325	0	-92.325	0	-92.325
11	Ver- und Entsorgung	4.439.349	-3.544.049	895.300	0	895.300	0	895.300
1101	Versorgung	399.500	-50.400	349.100	0	349.100	0	349.100
1102	Abfallwirtschaft	1.344.200	-1.212.910	131.290	0	131.290	0	131.290
1103	Abwasserbeseitigung	2.695.649	-2.280.739	414.910	0	414.910	0	414.910
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	650.952	-2.723.145	-2.072.193	0	-2.072.193	0	-2.072.193
1201	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	559.352	-2.622.011	-2.062.659	0	-2.062.659	0	-2.062.659
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	91.600	-101.134	-9.534	0	-9.534	0	-9.534
13	Natur- und Landschaftspflege	632.264	-1.457.546	-825.282	0	-825.282	0	-825.282
1301	Öffentliches Grün und Gewässer	436.150	-1.146.739	-710.589	0	-710.589	0	-710.589
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	196.114	-310.806	-114.692	0	-114.692	0	-114.692
14	Umwelt- und Klimaschutz	139.000	-212.400	-73.400	0	-73.400	0	-73.400
1401	Umwelt- und Klimaschutz	139.000	-212.400	-73.400	0	-73.400	0	-73.400
15	Wirtschaft und Tourismus	8.727	-407.523	-398.796	0	-398.796	0	-398.796
1501	Tourismus und Stadtmarketing	8.298	-174.331	-166.033	0	-166.033	0	-166.033
1502	Wirtschaftsförderung	429	-233.192	-232.763	0	-232.763	0	-232.763
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.556.800	-10.317.610	8.239.190	-669.030	7.570.160	0	7.570.160
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.556.800	-10.317.610	8.239.190	-669.030	7.570.160	0	7.570.160
17	Stiftungen	34	-4.999	-4.965	3.300	-1.665	0	-1.665
1701	Stiftungen	34	-4.999	-4.965	3.300	-1.665	0	-1.665
	Summe	26.709.921	-32.540.645	-5.830.724	-665.730	-6.496.454	0	-6.496.454

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	93.530	-4.862.566	-4.769.036	0	-1.570.600	-1.570.600	-6.339.636	0	0	0	0
0101	Politik und Verwaltungsführung	1.700	-631.834	-630.134	0	0	0	-630.134	0	0	0	0
0102	Zentrale Dienste	100	-1.212.790	-1.212.690	0	-190.600	-190.600	-1.403.290	0	0	0	0
0103	Personal und Organisation	0	-322.870	-322.870	0	0	0	-322.870	0	0	0	0
0104	Finanzmanagement und Rechnungswesen	16.050	-634.402	-618.352	0	0	0	-618.352	0	0	0	0
0105	Liegenschaftswesen	74.500	-620.260	-545.760	0	-1.250.000	-1.250.000	-1.795.760	0	0	0	0
0106	Technisches Immobilienmanagement	0	-83.720	-83.720	0	0	0	-83.720	0	0	0	0
0107	Bauhof und Fuhrpark	1.180	-1.356.690	-1.355.510	0	-130.000	-130.000	-1.485.510	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	129.350	-1.220.329	-1.090.979	50.000	-1.585.900	-1.535.900	-2.626.879	0	0	0	-9.360.000
0201	Personenstandswesen	16.300	-101.433	-85.133	0	0	0	-85.133	0	0	0	0
0202	Statistik und Wahlen	5.000	-36.886	-31.886	0	0	0	-31.886	0	0	0	0
0203	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	26.050	-393.820	-367.770	0	-3.500	-3.500	-371.270	0	0	0	0
0204	Einwohnermeldewesen	68.000	-343.530	-275.530	0	0	0	-275.530	0	0	0	0
0205	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	14.000	-344.660	-330.660	50.000	-1.582.400	-1.532.400	-1.863.060	0	0	0	-9.360.000
03	Schulträgeraufgaben	574.500	-1.988.183	-1.413.683	350.000	-10.291.650	-9.941.650	-11.355.333	0	0	0	-11.640.000
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	574.500	-1.988.183	-1.413.683	350.000	-10.291.650	-9.941.650	-11.355.333	0	0	0	-11.640.000
04	Kultur und Wissenschaft	20.750	-185.686	-164.936	70.000	-355.000	-285.000	-449.936	0	0	0	0
0401	Kulturmanagement	15.550	-119.526	-103.976	70.000	-355.000	-285.000	-388.976	0	0	0	0
0402	Einrichtungen zur Volksbildung	5.200	-66.160	-60.960	0	0	0	-60.960	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	771.200	-2.007.333	-1.236.133	0	-634.200	-634.200	-1.870.333	0	0	0	0
0501	Soziale Hilfen	568.800	-1.480.763	-911.963	0	0	0	-911.963	0	0	0	0
0502	Soziale Einrichtungen	202.400	-526.570	-324.170	0	-634.200	-634.200	-958.370	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	103.500	-508.484	-404.984	2.100	-8.000	-5.900	-410.884	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	0	-23.104	-23.104	0	0	0	-23.104	0	0	0	0
0602	Jugendarbeit	1.800	-38.770	-36.970	0	0	0	-36.970	0	0	0	0
0603	Einrichtungen der Jugendarbeit	86.700	-386.520	-299.820	2.100	-8.000	-5.900	-305.720	0	0	0	0
0604	Förderung junger Menschen u. Familien	15.000	-60.090	-45.090	0	0	0	-45.090	0	0	0	0
08	Sportförderung	14.350	-206.240	-191.890	226.450	0	226.450	34.560	0	0	0	0
0801	Allgemeine Sportförderung	0	-34.890	-34.890	1.250	0	1.250	-33.640	0	0	0	0
0802	Bereitstellung von Sportanlagen	14.350	-171.350	-157.000	225.200	0	225.200	68.200	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.	1.500	-937.962	-936.462	1.400.000	-775.000	625.000	-311.462	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.	1.500	-928.962	-927.462	1.400.000	-775.000	625.000	-302.462	0	0	0	0
0902	Konversion	0	-9.000	-9.000	0	0	0	-9.000	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	22.000	-101.146	-79.146	0	0	0	-79.146	0	0	0	0
1001	Bauordnung und Denkmalschutz	22.000	-101.146	-79.146	0	0	0	-79.146	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	4.187.200	-2.972.745	1.214.455	2.500	-937.000	-934.500	279.955	0	0	0	0
1101	Versorgung	399.500	0	399.500	0	-21.000	-21.000	378.500	0	0	0	0
1102	Abfallwirtschaft	1.344.200	-1.212.910	131.290	0	0	0	131.290	0	0	0	0
1103	Abwasserbeseitigung	2.443.500	-1.759.835	683.665	2.500	-916.000	-913.500	-229.835	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	95.440	-1.674.005	-1.578.565	45.000	-1.375.500	-1.330.500	-2.909.065	0	0	0	0
1201	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.840	-1.573.735	-1.569.895	45.000	-1.375.500	-1.330.500	-2.900.395	0	0	0	0
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	91.600	-100.270	-8.670	0	0	0	-8.670	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	602.250	-1.211.425	-609.175	13.000	-126.000	-113.000	-722.175	0	0	0	-50.000
1301	Öffentliches Grün und Gewässer	332.000	-917.584	-585.584	13.000	-124.500	-111.500	-697.084	0	0	0	-50.000
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	270.250	-293.841	-23.591	0	-1.500	-1.500	-25.091	0	0	0	0
14	Umwelt- und Klimaschutz	139.000	-212.400	-73.400	0	0	0	-73.400	0	0	0	0
1401	Umwelt- und Klimaschutz	139.000	-212.400	-73.400	0	0	0	-73.400	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Wirtschaft und Tourismus	8.000	-394.190	-386.190	19.200	-925.000	-905.800	-1.291.990	0	0	0	-4.700.000
1501	Tourismus und Stadtmarketing	8.000	-166.610	-158.610	0	-25.000	-25.000	-183.610	0	0	0	0
1502	Wirtschaftsförderung	0	-227.580	-227.580	19.200	-900.000	-880.800	-1.108.380	0	0	0	-4.700.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.531.570	-11.051.410	7.480.160	1.635.400	-12.250	1.623.150	9.103.310	19.600.000	-427.000	19.173.000	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.531.570	-11.051.410	7.480.160	1.635.400	-12.250	1.623.150	9.103.310	19.600.000	-427.000	19.173.000	0
17	Stiftungen	3.300	-4.556	-1.256	0	0	0	-1.256	0	0	0	0
1701	Stiftungen	3.300	-4.556	-1.256	0	0	0	-1.256	0	0	0	0
	Summe	25.297.440	-29.538.660	-4.241.220	3.813.650	-18.596.100	-14.782.450	-19.023.670	19.600.000	-427.000	19.173.000	-25.750.000

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 31.12.2022	Voraus- sichtlicher Stand zum 01.01.2024	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2024
	T€	T€	T€
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	4.647	4.209	18.554
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	1.079	3.263	8.063
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.676	70	70
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8	205	205
7. Sonstige Verbindlichkeiten	112	135	135
8. Erhaltene Anzahlungen	8.473	9.473	10.473
Summe aller Verbindlichkeiten	16.995	17.355	37.500

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Stand 01.01.2009	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Stand 31.12.2027
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Jahresergebnis		2.863.727,49	90.658,11	-52.550,35	4.211.288,09	-3.000.000,00	-6.496.454,00	-3.683.844,00	-2.646.031,00	-1.248.711,00
Bilanzkorrekturen										
Verr. Allg. Rücklage		-89.463,06	-10.967,81	-643.212,18	-51.547,95					
		<i>lt. Rechnungs-</i>	<i>lt. Rechnungs-</i>	<i>lt. Rechnungs-</i>	<i>lt. Rechnungs-</i>	<i>geschätzt</i>	<i>HHPlan 2024</i>	<i>HHPlan 2024</i>	<i>HHPlan 2024</i>	<i>HHPlan 2024</i>
		<i>ergebnis</i>	<i>ergebnis</i>	<i>ergebnis</i>	<i>ergebnis</i>					
Allgemeine Rücklage	25.927.075,64	25.880.256,06	25.891.223,87	26.534.436,05	26.585.984,00	26.585.984,00	26.585.984,00	26.585.984,00	26.585.984,00	26.585.984,00
Ausgleichsrücklage	4.366.099,00	13.196.289,97	13.286.948,08	13.234.397,73	17.445.685,82	14.445.685,82	7.949.231,82	4.265.387,82	1.619.356,82	370.645,82
Eigenkapital	30.293.174,64	39.076.546,03	39.178.171,95	39.768.833,78	44.031.669,82	41.031.669,82	34.535.215,82	30.851.371,82	28.205.340,82	26.956.629,82

Nachrichtlich:

Entwicklung der liquiden Mittel (einschließlich Bestand ETG):

	Stand 01.01.2009	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022
	€	€	€	€	€
Liquide Mittel insges.	4.711.510,70	15.467.339,54	16.575.660,82	16.864.143,68	15.352.771,29
davon Bestand ETG	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon liquide Mittel	2.481.510,70	15.467.339,54	16.575.660,82	16.864.143,68	15.352.771,29
Veränderung	-	3.629.566,31	1.108.321,28	288.482,86	-1.511.372,39

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	Folgejahre T€
1	2	3	4	5	6
Restzahlung Tanklöschfahrzeug	360				
Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Weeze	5.000	4.000			
Mobiliar Neubau Grundschule	250				
Neubau Grundschule	10.100	1.290			
Kauf von Spielgeräten	50				
Erschließung Wissener Feld	4.000	700			
Summe	19.760	5.990			
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	-	-	-	-	-

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Jahres 2022

(gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW)

Ergebnisrechnung 2022

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.212.297,69	13.481.200	0	19.731.236,39	6.250.036,39	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.956.518,63	5.012.781	0	5.881.975,70	869.194,30	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	150	0	879,03	729,03	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.462.001,87	4.376.872	0	4.560.236,38	183.364,58	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.869,40	114.200	0	122.377,43	8.177,43	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527.627,73	467.080	0	633.453,04	166.373,04	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	781.467,77	569.386	0	1.677.986,10	1.108.600,57	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	181.157,69	0	0	140.253,50	140.253,50	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	453,63	0	0	1.427,56	1.427,56	0
10 =	Ordentliche Erträge	25.222.394,41	24.021.669	0	32.749.825,13	8.728.156,40	0
11 -	Personalaufwendungen	-4.732.000,96	-5.339.290	0	-4.802.746,66	536.543,34	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-581.176,08	-526.080	0	-1.350.336,96	-824.256,96	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.827.648,54	-9.457.370	-1.598.900	-6.897.476,46	2.559.893,54	-367.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.329.301,12	-2.697.763	0	-2.446.453,23	251.309,48	0
15 -	Transferaufwendungen	-9.570.552,50	-10.379.290	-163.600	-10.718.698,99	-339.408,99	-66.900
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.253.703,70	-2.320.940	-206.400	-2.371.411,97	-50.471,97	-297.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-25.294.382,90	-30.720.733	-1.968.900	-28.587.124,27	2.133.608,44	-731.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.988,49	-6.699.064	-1.968.900	4.162.700,86	10.861.764,84	-731.600
19 +	Finanzerträge	64.311,44	78.590	0	76.269,06	-2.320,94	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-103.027,85	-106.700	0	-81.892,92	24.807,08	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-38.716,41	-28.110	0	-5.623,86	22.486,14	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.704,90	-6.727.174	-1.968.900	4.157.077,00	10.884.250,98	-731.600
23 +	Außerordentliche Erträge	58.154,55	79.200	0	54.211,09	-24.988,91	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	58.154,55	79.200	0	54.211,09	-24.988,91	0
26 =	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-52.550,35	-6.647.974	-1.968.900	4.211.288,09	10.859.262,07	-731.600
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-52.550,35	-6.647.974	-1.968.900	4.211.288,09	10.859.262,07	-731.600
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-669.354,73	0	0	-199.561,64	-199.561,64	0
31 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	26.142,55	0	0	148.013,69	148.013,69	0

Ergebnisrechnung 2022

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-643.212,18	0	0	-51.547,95	-51.547,95	0		

Finanzrechnung 2022

Finanzrechnung

lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.159.179,95	13.481.200	0	19.494.059,37	6.012.859,37	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.986.090,79	3.957.800	0	4.855.580,10	897.780,10	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	150	0	721,03	571,03	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.074.441,25	4.051.350	0	4.107.896,38	56.546,38	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.526,57	114.200	0	119.638,49	5.438,49	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	521.329,78	467.080	0	639.503,44	172.423,44	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	507.796,82	469.000	0	473.375,30	4.375,30	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.125,50	78.590	0	74.539,76	-4.050,24	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.429.490,66	22.619.370	0	29.765.313,87	7.145.943,87	0
10	- Personalauszahlungen	-4.693.763,87	-4.956.290	0	-4.762.646,41	193.643,59	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-448.128,08	-506.780	0	-434.953,96	71.826,04	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.859.325,44	-10.042.370	-1.598.900	-6.702.661,92	3.339.708,08	-367.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-106.022,13	-106.700	0	-83.276,09	23.423,91	0
14	- Transferauszahlungen	-9.723.448,53	-10.379.290	-163.600	-10.702.500,55	-323.210,55	-66.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.516.730,58	-1.729.090	-19.000	-1.643.911,93	85.178,07	-120.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.347.418,63	-27.720.520	-1.781.500	-24.329.950,86	3.390.569,14	-554.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.082.072,03	-5.101.150	-1.781.500	5.435.363,01	10.536.513,01	-554.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.774.114,28	3.035.850	0	2.583.156,15	-452.693,85	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	955.375,71	3.040.000	0	502.375,91	-2.537.624,09	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80.259,33	2.500	0	255.417,65	252.917,65	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22.185,35	12.150	0	15.149,85	2.999,85	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.831.934,67	6.090.500	0	3.356.099,56	-2.734.400,44	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.402.178,79	-4.894.000	-684.000	-1.661.510,84	3.232.489,16	-142.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.801.543,63	-12.958.000	-1.655.000	-3.916.238,52	9.041.761,48	-1.412.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.635.457,07	-1.403.850	-272.600	-686.057,42	717.792,58	-444.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-121.000,00	-62.250	0	-21.000,00	41.250,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-238.991,25	-20.000	0	-21.898,72	-1.898,72	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.199.170,74	-19.338.100	-2.611.600	-6.306.705,50	13.031.394,50	-1.998.400

Finanzrechnung 2022

lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.367.236,07	-13.247.600	-2.611.600	-2.950.605,94	10.296.994,06	-1.998.400
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.285.164,04	-18.348.750	-4.393.100	2.484.757,07	20.833.507,07	-2.552.700
34	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	563.000,00	0	0	0,00	0,00	0
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-474.421,13	-1.071.000	0	-1.041.173,16	29.826,84	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	88.578,87	-1.071.000	0	-1.041.173,16	29.826,84	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.196.585,17	-19.419.750	-4.393.100	1.443.583,91	20.863.333,91	-2.552.700
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.575.660,82	0	0	13.396.967,10	13.396.967,10	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	17.891,45	0	0	9.228,51	9.228,51	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	13.396.967,10	-19.419.750	-4.393.100	14.849.779,52	34.269.529,52	-2.552.700

Bilanz zum 31.12.2022

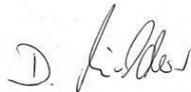
	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
AKTIVSEITE		
0. Aufwendungen z. Erhaltung d. gemeindl. Leistungsfähigkeit	112.365,64 €	58.154,55 €
1. Anlagevermögen	93.218.794,39 €	88.609.410,03 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	12.402,91 €	9.162,32 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	5.143.456,59 €	5.287.161,34 €
1.2.1.2 Ackerland	2.479.420,31 €	2.481.717,06 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	337.206,85 €	337.206,85 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	789.236,90 €	810.224,66 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	830.531,53 €	841.598,95 €
1.2.2.2 Schulen	5.057.633,99 €	5.227.381,55 €
1.2.2.3 Wohnbauten	1.537.615,05 €	560.819,39 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.946.726,48 €	12.201.627,93 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.585.700,81 €	5.251.929,29 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.149.302,75 €	1.191.329,55 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.964.326,93 €	18.713.516,58 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	20.781.266,21 €	21.186.002,33 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	738.070,52 €	754.729,21 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	630.147,47 €	556.582,70 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	423.413,50 €	381.857,49 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.477.869,70 €	2.708.880,74 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.243.242,47 €	1.193.576,05 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.990.206,42 €	4.808.939,28 €
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Beteiligungen	3.603.817,46 €	3.603.817,46 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	228.944,51 €	217.944,45 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	268.255,03 €	283.404,85 €
2. Umlaufvermögen	19.351.243,35 €	20.990.998,20 €
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.572.836,77 €	1.808.491,23 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	109.002,21 €	95.899,80 €
2.2.1.2 Beiträge	6.045,00 €	6.305,00 €
2.2.1.3 Steuern	409.050,28 €	188.436,89 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	499.503,85 €	521.408,26 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	86.353,17 €	179.853,79 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	153.624,62 €	155.820,74 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	1.900,00 €	0,00 €
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00 €	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.160.156,16 €	1.170.638,81 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	15.352.771,29 €	16.864.143,68 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	351.157,08 €	328.007,95 €
Summe Aktiva	113.033.560,46 €	109.986.570,73 €

PASSIVSEITE

1. Eigenkapital	44.031.669,82 €	39.768.833,78 €
1.1 Allgemeine Rücklage	26.585.984,00 €	26.534.436,05 €
davon Deckungsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	13.234.397,73 €	13.286.948,08 €
1.4 Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag	4.211.288,09 €	-52.550,35 €
2. Sonderposten	41.077.331,08 €	41.370.473,30 €
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	27.062.802,12 €	27.224.912,86 €
2.2 Sonderposten für Beiträge	9.087.097,53 €	9.411.892,01 €
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	726.071,32 €	464.595,55 €
2.4 Sonstige Sonderposten	4.201.360,11 €	4.269.072,88 €
3. Rückstellungen	9.436.370,18 €	9.450.463,63 €
3.1 Pensionsrückstellungen	8.904.491,00 €	8.435.649,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	8.717,18 €	536.738,63 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 4 und 5 KomHVO NRW	523.162,00 €	478.076,00 €
4. Verbindlichkeiten	16.995.325,37 €	17.946.135,49 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	4.647.070,63 €	5.716.176,79 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.079.084,82 €	577.000,05 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.676.068,19 €	1.303.059,60 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.489,88 €	22.538,74 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	112.036,96 €	10.327.360,31 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	8.472.574,89 €	0,00 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.492.864,01 €	1.450.664,53 €
Summe Passiva	113.033.560,46 €	109.986.570,73 €

Weeze, 05.07.2023

Aufgestellt:



(Daniel Mülders)
Kämmerer

Bestätigt:



(Georg Koenen)
Bürgermeister

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen

(gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW)

Beteiligungen der Gemeinde Weeze (> 20 %)

Lfd. Nr.	Beteiligung	Anteil der Gemeinde Weeze am Stammkapital	Beteiligungsart
1	Tierpark Weeze GmbH	70,0 %	Unmittelbar

1. Tierpark Weeze gGmbH

Basisdaten

Anschrift

Hertefeld 4, 47652 Weeze
0172/2883923

www.tierparkweeze.de

Geschäftsführung

Marie-Christine Kuypers

Stammkapital

25.000,00 EURO

Zweck der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft Tierpark Weeze gGmbH ist eine gemeinnützige Gesellschaft, die zum Gegenstand den Betrieb eines Tierparks in der Gemeinde Weeze im Interesse von kulturellen, zoologischen, naturkundlichen und weiterbildenden Aufgaben hat.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafterinnen	Stammeinlage EURO	%
Gemeinde Weeze	17.500,00	70,0
Frau Patricia Gräfin zu Eulenburg und Hertefeld	7.500,00	30,0

Wirtschaftslage

	31.12.2022 TEUR	31.12.2021 TEUR	31.12.2020 TEUR
Jahresüberschuss	-25	17	-8
Umsatzerlöse	54	79	48
Anlagevermögen	453	503	382
Eigenkapital	48	72	54
Eigenkapitalquote (%)	9,8	13,3	10,5
Bilanzsumme	492	543	520

Voraussichtliche Entwicklung

Die finanzielle Lage der Gesellschaft scheint unter anderem aufgrund der ausgesetzten planmäßigen Rückzahlung des Rahmenkredites an die Gemeinde Weeze eher angespannt. Zwar war das Jahr 2022 besucherstärkste Jahr seit Gründung der Gesellschaft im Jahr 2016, allerdings sind die erhöhten Ausgaben für Personalkosten, Raumkosten, Betriebskosten, Reparaturen und Instandhaltungen weiterhin eine große Herausforderung für die Gesellschaft. Aus diesem Grund wurde die Entscheidung getroffen, Parkgebühren zu veranschlagen und somit eine neue Einnahmequelle zu generieren. Es bleibt abzuwarten, ob diese Maßnahme reicht, die finanzielle Lücke zu schließen und welche Auswirkungen dies auf die Zahl der Besucher hat. Aufgrund der positiven Darstellung des Parks in der Öffentlichkeit ist weiterhin mit einem hohen Besucherzuspruch zu rechnen.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2024 €	2023 €	2022 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	1.680,00	1.680,00	1.680,00	Kommunalpolitische Weiterbildung
2	SPD-Fraktion	600,00	600,00	600,00	Kommunalpolitische Weiterbildung
3	FDP-Fraktion	480,00	480,00	480,00	Kommunalpolitische Weiterbildung
4	GRÜNE	600,00	600,00	600,00	Kommunalpolitische Weiterbildung
5	CDU-Fraktion	1.680,00	1.680,00	1.680,00	Geschäftsbedürfnisse
6	SPD-Fraktion	600,00	600,00	600,00	Geschäftsbedürfnisse
7	FDP-Fraktion	480,00	480,00	480,00	Geschäftsbedürfnisse
8	GRÜNE	600,00	600,00	600,00	Geschäftsbedürfnisse
9	CDU-Fraktion	500,00	500,00	500,00	Sockelbetrag
10	SPD-Fraktion	500,00	500,00	500,00	Sockelbetrag
11	FDP-Fraktion	500,00	500,00	500,00	Sockelbetrag
12	GRÜNE	500,00	500,00	500,00	Sockelbetrag
	Gesamt	8.720,00	8.720,00	8.720,00	

Beteiligungen - Darlehen - Zweckgebundene Pauschalen (in Bilanz als Verbindlichkeit ausgewiesen)

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 €	Zugang 2023 €	Abgang 2023 €	Vorauss.Stand am Ende des Haushaltsjahres 2023 €	Zugang 2024 €	Abgang 2024 €	Vorauss. Stand am Ende des Haushaltsjahres 2024 €
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1 Beteiligungen							
GWS Geldern	68.820	27.280		96.100	1.250		97.350
FN Nominalkapital	3.640			3.640			3.640
Lokalradio	2.600			2.600			2.600
FN GmbH (stille Beteiligung)	3.511.489			3.511.489			3.511.489
WfG Kreis Kleve	2.565			2.565			2.565
Erschließungsträgersgesellschaft mbH	6.250		6.250	0			0
KoPart e.G.	750			750			750
Tierpark Weeze gGmbH	17.500			17.500			17.500
Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch	10.000			10.000			10.000
	3.623.614	27.280	6.250	3.644.644	1.250		3.645.894
1.2 Darlehen							
AGDarlehen	5.035		436	4.599		445	4.154
Gesellsch.Darl. Lokalradio	3.900			3.900			3.900
Reiterverein "Graf von Schmettow", Weeze	25.000		1.250	23.750		1.250	22.500
Tierpark Weeze gGmbH	115.000	50.000		165.000	50.000	10.000	205.000
Darlehen Wirtschaftsförderung	51.000		17.400	33.600		19.200	14.400
	199.935	50.000	19.086	230.849	50.000	30.895	249.954
Insgesamt	3.823.549	77.280	25.336	3.875.493	51.250	30.895	3.895.848

Nachrichtlich:							
1.3 Zweckgebundene Pauschalen							
Schulpauschale	1.166.447	300.000	30.000	1.436.447	300.000	30.000	1.706.447
Feuerschutzpauschale	110.088	63.897	0	173.985	50.000	0	223.985
Sportstättenpauschale	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0
Katastrophenschutzpauschale	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Energie- und Reinigungskosten

Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wurde der Mehrwertsteuersatz in der Zeit vom 01.07.-31.12.2020 von 19 % auf 16 % herabgesetzt. Daraus ergibt sich eine außerordentliche Differenz in den Energie- und Reinigungskosten. Der Aufwand für die Desinfektion ist zusätzlich entstanden.

02.05.01) Feuerwehr Weeze und Wemb

Es wurden gezahlt:

Gasbezugskosten Feuerwehrgerätehaus Weeze	2020	2021	2022
Gasbezugskosten Feuerwehrgerätehaus Wemb	5.517,- €	7.798,- €	7.575,- €
Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge	1.480,- €	2.367,- €	6.695,- €
Insgesamt	4.236,- €	8.143,- €	5.281,- €
	11.233,- €	18.308,- €	19.551,- €

Verbrauchs- stelle / Energieart	Jahr	Ablesedatum bzw. Abgren- zung zum:	Verbrauchsmenge			Gradtagszahlen			Verbrauch je Grad- tagszahl /Änd. gegen- über Vorjahr/ absolut			Kosten		Preisveränderung	
			insges. kwh	Änderung gegenüber Vorjahr absolut		insges. Änderung			kwh	kwh	%	insgesamt €	je kWh ct	gegenüber Vorjahr absolut	
				kwh	%	absolut	%	ct						ct	%
Gerätehaus Weeze	2015	30.09.	135.225	22.270	19,72	2.999,10	175,60	6,2	45,09	5,08	12,70	11.021,36	8,15	-0,91	-10,04
	2016	31.12.	153.966	18.741	13,86	3.287,90	288,80	9,6	46,83	1,74	3,86	8.889,73	5,77	-2,38	-29,20
	2017	31.12.	142.473	-11.493	-7,46	3.138,30	-149,60	-4,6	45,40	-1,43	-3,05	6.269,33	4,40	-1,37	-23,74
	2018	31.12.	122.998	-19.475	-13,67	3.038,00	-100,30	-3,2	40,49	-4,91	-10,81	5.224,24	4,25	-0,15	-3,41
	2019	31.12.	134.306	11.308	9,19	3.055,30	17,30	0,6	43,96	3,47	8,57	5.728,71	4,27	0,02	0,47
	2020	31.12.	145.696	11.390	8,48	2.698,00	-357,30	-11,7	54,00	10,04	22,84	6.722,27	4,61	0,34	7,96
	2021	31.12.	149.359	3.663	2,51	3.375,60	677,60	25,1	44,25	-9,75	-18,06	7.708,29	5,16	0,55	11,93
	2022	31.12.	164.923	15.564	10,42	3.023,30	-352,30	10,42	54,54	-10,29	-23,25	9.107,50	5,52	0,36	6,98
Feuerwehr Wemb	2015	30.09.	31.648	8.473	36,56	2.999,10	175,60	6,2	10,55	2,34	28,50	2.263,59	7,15	-0,43	-5,67
	2016	31.12.	44.984	13.336	42,14	3.287,90	288,80	9,6	13,68	3,13	29,67	2.740,66	6,09	-1,06	-14,83
	2017	31.12.	35.341	-9.643	-21,44	3.138,30	-149,60	-4,6	11,26	-2,42	-17,69	1.594,59	4,51	-1,58	-25,94
	2018	31.12.	36.270	929	2,63	3.038,00	-100,30	-3,2	11,94	0,68	6,04	1.564,83	4,31	-0,20	-4,43
	2019	31.12.	37.329	1.059	2,92	3.055,30	17,30	0,6	12,22	0,28	2,35	1.643,03	4,40	0,09	2,09
	2020	31.12.	22.011	-15.318	-41,04	2.698,00	-357,30	-11,7	8,16	-4,06	-33,22	1.110,63	5,05	0,65	14,77
	2021	31.12.	37.184	15.173	68,93	3.375,60	677,60	25,1	11,02	2,86	35,05	2.137,42	5,75	0,70	13,86
	2022	31.12.	110.463	73.279	197,07	3.023,30	-352,30	-10,42	36,54	25,52	23,25	7.295,71	6,60	0,85	14,78

Der Stromverbrauch der Feuerwehr Weeze ist von 12.767 kWh in 2021 um 3.369 kWh = +26,83 % in 2022 auf 16.136 kWh gestiegen. Der gezahlte Durchschnittspreis ist im gleichen Zeitraum von 23 Cent um 2 Cent = -16,0 % auf 21 Cent gesunken.

Der Stromverbrauch der Feuerwehr Wemb ist von 6.995 kWh in 2021 um 1.265 kWh = + 18,08 % in 2022 auf 8.260 kWh gestiegen. Der gezahlte Durchschnittspreis ist im gleichen Zeitraum von 25 Cent um 5 Cent = - 20 % auf 20 Cent gesunken.

03.01.02) Petrus-Canisius Grundschule

Es wurden gezahlt:

	2020	2021	2022
Gasbezugskosten	8.358,00 €	15.020,00 €	14.363,00 €
Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge	25.097,00 €	30.915,00 €	29.972,00 €
Sonstige Reinigungskosten	128,00 €	4.809,00 €	548,00 €
Neu: Sonderreinigung aufgrund Corona:	10.337,00 €	11.247,00 €	13.508,00 €
Insgesamt:	43.920,00 €	61.991,00 €	58.391,00 €

Verbrauchsmenge

Verbrauchs- stelle / Energieart	Jahr	Ableседatum bzw. Abgren- zung zum:	Verbrauchsmenge			Gradtagszahlen			Verbrauch je Grad-			Kosten		Preisveränderung	
			insges. kwh	Änderung gegenüber Vorjahr absolut kwh	%	insges.	Änderung absolut	%	tagszahl/ kwh	Änd. gegen- über Vorjahr /absolut kwh	%	insgesamt €	je KWh ct	gegenüber Vorjahr absolut ct	%
Petrus Canisius Grundschule	2015	30.09.	225.463	11.664	5,46	2.999,10	175,60	6,2	75,18	-0,54	-0,71	19.516,64	8,66	-0,78	-8,26
Gas	2016	31.12.	317.827	92.364	40,97	3.287,90	288,80	9,6	96,67	21,49	28,58	18.341,96	5,77	-2,89	-33,37
	2017	31.12.	234.738	-83.089	-26,14	3.138,30	-149,60	-4,6	74,80	-21,87	-22,62	10.066,61	4,29	-1,48	-25,65
	2018	31.12.	227.960	-6.778	-2,89	3.038,00	-100,30	-3,2	75,04	0,24	0,32	9364,62	4,11	-0,18	-4,20
	2019	31.12.	241.413	13.453	5,90	3.055,30	17,30	0,6	79,01	3,97	5,29	10.058,99	4,17	0,06	1,46
	2020	31.12.	233.343	-8.070	-3,34	2.698,00	-357,30	-11,7	86,49	7,48	9,47	10.632,05	4,56	0,39	9,35
	2021	31.12.	279.361	46.018	19,72	3.375,60	677,60	25,1	82,76	-3,73	-4,31	14.319,78	5,13	0,57	12,50
	2022	31.12.	338.549	59.188	17,48	3.023,30	352,30	-10,42	111,98	29,22	35,31	17.252,11	5,10	-0,03	0,59

Der Stromverbrauch ist von 26.450 kWh in 2021 um 454 kWh = 1,72 % in 2022 auf 25.996 kWh gestiegen. Der gezahlte Durchschnittspreis ist im gleichen Zeitraum von 23 Cent um 3 Cent = 13,04 % auf 20 Cent gesunken.

03.01.03) Marienwasser Grundschule

Es wurden gezahlt:

Gasbezugskosten	2020	2021	2022
Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge	3.776,- €	8.218,- €	8.804,-€
Sonstige Reinigungskosten u.a.	22.840,- €	28.062,- €	26.103,- €
Neu: Sonderreinigung aufgrund Corona:	314,- €	4.861,- €	2579,- €
Insgesamt:	7.804,- €	10.479,- €	11.476,- €
	34.734,- €	51.620,- €	48.962,- €

Verbrauchsmenge

Verbrauchs- stelle / Energieart	Jahr	Ablesedatum bzw. Abgren- zung zum:	insges. kwh	Änderung gegenüber Vorjahr absolut		Gradtagszahlen			Verbrauch je Grad- tagszahl /Änd. gegen- über Vorjahr/ absolut			Kosten je insgesamt kWh		Preisveränderung gegenüber Vorjahr absolut	
				kwh	%	absolut	%	kwh	kwh	%	€	ct	ct	%	
Marienwasser- Grundschule	2015	30.09.	113.624	2.515	2,26	2.999,10	175,60	6,2	37,89	-1,46	-3,71	8.817,65	7,76	-0,72	-8,49
	2016	31.12.	159.112	45.488	40,03	3.287,90	288,80	9,6	48,39	10,50	27,71	9.002,20	5,66	-2,10	-27,06
	2017	31.12.	135.299	-23.813	-14,97	3.138,30	-149,60	-4,6	43,11	-5,28	-10,91	5.786,60	4,28	-1,38	-24,38
Gas	2018	31.12.	117.154	-18.145	-13,41	3.038,00	-100,30	-3,2	38,56	-4,55	-10,55	4.814,25	4,11	-0,17	-3,97
	2019	31.12.	99.672	-17.482	-14,92	3.055,30	17,30	0,6	32,62	-5,94	-15,40	4.167,73	4,18	0,07	1,70
	2020	31.12.	111.321	11.649	11,69	2.698,00	-357,30	-11,7	41,26	8,64	26,49	5.179,69	4,65	0,47	11,24
	2021	31.12.	147.498	36.177	32,50	3.375,60	677,60	25,1	43,70	2,44	5,91	7.659,57	5,19	0,54	11,61
	2022	31.12.	159.152	11.654	7,32	3.023,30	-352,30	-10,42	49,68	5,98	13,68	9.195,93	5,80	0,61	11,75

Der Stromverbrauch ist von 43.296 kWh in 2021 um 8.068 kWh = +18,65 % in 2022 auf 51.364 kWh gestiegen. Der gezahlte Durchschnittspreis ist im gleichen Zeitraum von 25 Cent um 5 Cent = + 20 % auf 20 Cent gesunken.

03.01.05) Gesamtschule

Es wurden gezahlt:

Gasbezugskosten	2020	2021	2022
	7.865,00 €	6.244,00 €	10.814,00 €
Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge	3.690,00 €	9.145,00 €	9.785,00 €
Sonstige Reinigungskosten	0,00 €	1.503,00 €	
Neu: Sonderreinigung aufgrund Corona:	1.072,00 €	737,00 €	
Insgesamt:	12.627,00 €	17.629,00 €	20.599,00 €

Verbrauchs- stelle / Energieart	Jahr	Ablesedatum bzw. Abgren- zung zum:	Verbrauchsmenge			Gradtagszahlen			Verbrauch je Grad- tagszahl /Änd. gegen- über Vorjahr/ absolut			Kosten		Preisveränderung	
			insges. kwh	Änderung gegenüber Vorjahr absolut		insges. Änderung		absolut			insgesamt je kWh €	ct	gegenüber Vorjahr absolut		
				kwh	%	absolut	%	kwh	kwh	%			ct	ct	%
Gesamtschule	2015	30.09.	337.752	5.397	1,62	2.999,10	175,60	6,2	112,618	-5,09	-4,32	31.715,08	9,39	-0,74	-7,31
	2016	31.12.	629.466	291.714	86,37	3.287,90	288,80	9,6	191,449	78,83	70,00	36.518,35	5,80	-3,59	-38,23
Gas	2017	31.12.	379.427	-250.039	-39,72	3138,30	-149,60	-4,6	120,90	-70,55	-36,85	16.400,07	4,32	-1,48	-25,52
	2018	31.12.	520.638	141.211	37,22	3038,00	-100,30	-3,2	171,375	50,48	41,75	21.188,55	4,07	-0,25	-5,79
	2019	31.12.	355.283	-165.355	-31,76	3.055,30	17,30	0,6	116,284	-55,09	-32,15	14.951,98	4,21	0,14	3,44
	2020	31.12.	165.990	-189.293	-53,28	2.698,00	-357,30	-11,7	61,5234	-54,76	-47,09	7.852,10	4,73	0,52	12,35
	2021	31.12.	134.956	-31.034	-18,70	3.375,60	677,60	25,1	39,9799	-21,54	-35,01	7.291,17	5,40	0,67	14,16
	2022	31.12.	172.562	37.606	27,87	3.023,30	352,30	-10,42	53,87	13,89	34,74	12.232,06	7,01	1,61	29,81

Der Stromverbrauch ist von 14.844 kWh in 2021 um 8.341 kWh = 56,04 % in 2022 auf 23.225 kWh gestiegen. Der gezahlte Durchschnittspreis ist im gleichen Zeitraum von 25 Cent um 5 Cent = -20 % auf 20 Cent gesunken.

12.01.01) Straßenbeleuchtung

Der Gesamtverbrauch aus 2021 ist von 344.176 kWh um 14.632 kWh = - 4,25 % in 2022 auf 329.544 6 kWh gesunken.

Der Durchschnittspreis je kWh ist im gleichen Zeitraum von 21 Cent um 3 Cent = -14,28 % auf 18 Cent gesunken.

01.05.01) Rathaus

Es wurden gezahlt:

Gasbezugskosten

Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge

Sonstige Reinigungskosten

Neu: Sonderreinigung aufgrund Corona:

Insgesamt

	2020	2021	2022
Gasbezugskosten	4.038,00 €	5.848,00 €	5.783,00
Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge	25.838,00 €	30.448,00 €	31.798,00
Sonstige Reinigungskosten	1.735,00 €	3.187,00 €	2.095,00
Neu: Sonderreinigung aufgrund Corona:	24.160,00 €	8.426,00 €	7.783,00
Insgesamt	55.771,00€	47.909,00 €	47.459,00 €

Verbrauchsmenge

Verbrauchs- stelle / Energieart	Jahr	Ablesedatum bzw. Abgrenzung zum:	insges. kwh	Änderung gegenüber Vorjahr absolut		Gradtagszahlen insges. Änderung			Verbrauch je Grad- tagszahl /Änd. gegen- über Vorjahr /absolut			Kosten insgesamt je kWh		Preisveränderung gegenüber Vorjahr absolut	
				kwh	%	absolut	%	kwh	kwh	%	€	ct	ct	%	
Rathaus	2015	30.09.	77.281	-8.332	-9,73	2.999,10	175,60	6,2	25,77	-4,55	-15,01	8.467,12	10,96	-0,32	-2,84
	2016	31.12.	117.744	40.463	52,36	3.287,90	288,80	9,6	35,81	10,04	38,96	7.304,91	6,20	-4,76	-43,43
Gas	2017	31.12.	85.745	-31.999	-27,18	3.138,30	-149,60	-4,6	27,32	-8,49	-23,71	3.905,46	4,55	-1,65	-26,61
	2018	31.12.	83.821	-1.924	-2,24	3.038,00	-100,30	-3,2	27,59	0,27	0,99	3.669,24	4,38	-0,17	-3,74
	2019	31.12.	87.333	3.512	4,19	3.055,30	17,30	0,6	28,58	0,99	3,59	3.845,66	4,40	0,02	0,46
	2020	31.12.	97.684	10.351	11,85	2.698,00	-357,30	-11,7	36,21	7,63	26,70	4.580,55	4,69	0,29	6,59
	2021	31.12.	105.301	7.617	7,80	3.375,60	677,60	25,1	31,19	-5,02	-13,86	5.559,58	5,28	0,59	12,58
	2022	31.12.	106.743	1.442	1,37	3.023,30	-352,30	-10,42	33,32	2,13	6,83	6.396,99	5,99	0,71	13,45

Der Stromverbrauch ist von 51.053 kWh in 2021 um 9.376 kWh = - 18,36 % in 2022 auf 41.687 kWh gesunken. Der gezahlte Durchschnittspreis ist im gleichen Zeitraum von 24 Cent um 5 Cent = - 20,83 % auf 19 Cent gesunken.

STATISTISCHE ANGABEN

1. Größe

Die Flächengröße der Gemeinde beträgt 79,49 km².

Flächennutzung (Stand 01.01.2023)	Gebäude- und Freifläche	550 ha =	6,9%
	Betriebsfläche	295 ha =	3,7%
	Sportfläche / Grünanlage	162 ha =	2,0%
	Verkehrsfläche (inkl. 142 ha Flugplatz)	524 ha =	6,6%
	Landwirtschaftsfläche	4.092 ha =	51,5%
	Waldfläche	1.914 ha =	24,1%
	Wasserfläche	386 ha =	4,9%
	Sonstige Fläche	26 ha =	0,3%
		7.949 ha =	100%

2. Einwohnerzahl

Die Einwohnerzahl hat
sich wie folgt entwickelt:

25.05.1987	<i>Volkszählung</i>	8.345 Einwohner
31.12.2011		10.822 Einwohner
31.12.2012	<i>Zensus 2011</i>	10.306 Einwohner
31.12.2013		10.127 Einwohner
31.12.2014		10.400 Einwohner
31.12.2015		10.611 Einwohner
31.12.2016		10.743 Einwohner
31.12.2017		11.409 Einwohner
31.12.2018		10.697 Einwohner
31.12.2019		10.786 Einwohner
31.12.2020		11.228 Einwohner
31.12.2021		11.900 Einwohner
31.12.2022		11.587 Einwohner

Am 31.12.2022 lebten 2.863 gemeldete Ausländer in der Gemeinde. Der Anteil der Ausländer an der Gesamteinwohnerzahl beträgt 24,71 % (Quelle: Landesdatenbank NRW – Bevölkerungsfortschreibung Basis Zensus 2011).

Nach Geschlechtern ergibt sich folgende Gliederung der Gesamteinwohnerzahl:

männlich	5.866	50,63 %
weiblich	5.721	49,37 %
Insgesamt	11.587	= 100,00 %

3. Zahl der Schüler

	Stand 15.10.2023	Stand 15.10.2022	Stand 15.10.1998	Vergleich 1998/2023		Vergleich 2022/2023	
				absolut	%	absolut	%
3.1 Petrus-Canisius-Grundschule	196	197	499	-303	-60,7	-1	-0,5
3.2 Marienwasser-Grundschule	209	208	./.	209	./.	1	0,48
	405	405	499	-94	-18,8	0	0,0
3.3 Schüler aus Weeze, die auswärtige Schulen besuchen							
a) Grundschule	21	20	10	+11	+110,0	+1	+5
b) Hauptschule (ohne Uedem)	18	21	6	+12	+200,0	+3	-14,3
c) Realschule	104	81	228	-124	-54,4	+23	+28,4
d) Gymnasium	189	169	184	-5	-2,7	+20	+11,8
e) Förderschulen; Sonstige	70	64	29	+41	+141,38	+6	+9,4
f) Gesamtschule	267	344	18	+249	+1.383,3	-77	-22,4

3.4 Einschulungen

Es wurden in die Grundschule eingeschult	am 01.08.1998	117 Kinder
(52 PC / 42 MW)	am 01.08.2015	94 Kinder
(39 PC / 43 MW)	am 01.08.2016	82 Kinder
(48 PC / 46 MW)	am 01.08.2017	94 Kinder
(69 PC / 55 MW)	am 01.08.2018	124 Kinder
(46 PC / 46 MW)	am 01.08.2019	92 Kinder
(43 PC / 56 MW)	am 01.08.2020	99 Kinder
(54 PC / 56 MW)	am 01.08.2021	110 Kinder
(48 PC / 51 MW)	am 01.08.2022	99 Kinder
(51 PC / 64 MW)	am 01.08.2023	115 Kinder

Die Zahl der erstmalig Eingeschulten ist in 2023

gegenüber 2022 um 16 Kinder = 16,16 % gestiegen und
gegenüber 1998 um 2 Kinder = 1,7 % gesunken.

Mitgliedschaften der Gemeinde Weeze in Vereinen und Verbänden

Produkt 01.01.01 – Politische Gremien, Verwaltungsführung

Verein/Verband	Planansatz	Planansatz
	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
1. Deutsche Krafffahrzeug-Überwachungsverein e.V., Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart	130,00	130,00
2. Euregio Rhein-Waal , Geschäftsstelle D: Haus Schmidthausen, Emmericher Straße, 47533 Kleve	3.350,00	3.300,00
3. Fachverband Kämmerer in Nordrhein Westfalen e.V.	40,00	18,00
4. Förderverein Hochschule Rhein-Waal	250,00	250,00
5. Förderverein Campus Kleve e.V.	120,00	120,00
6. Förderverein NRW-Stiftung	51,00	51,00
7. Forstbetriebsgemeinschaft Goch, Hellendornstraße 10, 47574 Goch	336,00	336,00
8. Historischer Verein für Geldern und Umgegend, Kapuzinerstraße 34, 47608 Geldern	20,00	20,00
9. Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung Lindenallee 13-17, 50968 Köln	950,00	950,00
10. Kommunal Agentur NRW GmbH (Fachnetzwerk „Fördermittelakquise für Kommunen und Kommunalunternehmen in NRW“), neu ab 01.09.2023	2.350,00	0,00
11. Kommunaler Arbeitgeberverband NRW - Postfach 20 10 55, 42210 Wuppertal	610,00	610,00
12. Kulturraum Niederrhein e.V., Karlsplatz 14; 47798 Krefeld	600,00	600,00
13. Liberation Route NRW e.V.	500,00	500,00
14. Nordrhein-Westfälischer. Städte- und Gemeindebund, Kaiserswerther Straße 199/201, 40474 Düsseldorf	7.750,00	7.040,00
15. Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e.V.	50,00	50,00
16. Verein Niederrhein e.V., Karlsplatz 14, 47798 Krefeld	50,00	50,00
17. Verkehrswacht Kreis Kleve e.V., Hansasträße 22, 46446 Emmerich	51,00	51,00
18. Weezer Werbering e.V., 47652 Weeze	180,00	180,00
19. Wildtierauffangstation Kreis Kleve e.V.	50,00	50,00
	<hr/>	<hr/>
	17.438,00	14.306,00
Zur Aufrundung	12,00	44,00
	<hr/>	<hr/>
	17.450,00	14.350,00
	<hr/>	<hr/>

weitere Mitgliedschaften der Gemeinde Weeze in Vereinen und Verbänden

Verein/Verband	Planansatz <u>2024</u>	Planansatz <u>2023</u>
Produkt 02.01.01 – Personenstandsangelegenh.	€	€
1. Fachverband Standesbeamte	120,00	120,00
2. Forum Personenstandpraxis	45,00	30,00
 Produkt 15.01.01 – Tourismus und Stadtm.		
1. Wassertourismus Niers e.V.	20,00	20,00
 Produkt 15.02.01 – Wirtschaftsförderung		
1. Agrobusiness Niederrhein e.V.	900,00	900,00
 Produkt 02.03.01.01 - Ordnungsangelegenheiten		
1. Bund Deutscher Schiedsmänner	210,00	210,00
 Produkt 06.03.01 – Jugendtreff		
1. BAG OKJE e.V..	25,00	25,00
 Produkt 02.05.01 – Brandschutz, Feuerwehr		
1. Kreisfeuerwehrverband	1.500,00	1.311,00
 Produkt 13.01.01.01 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
1. Kommunen für biologische Vielfalt e.V.	165,00	55,00