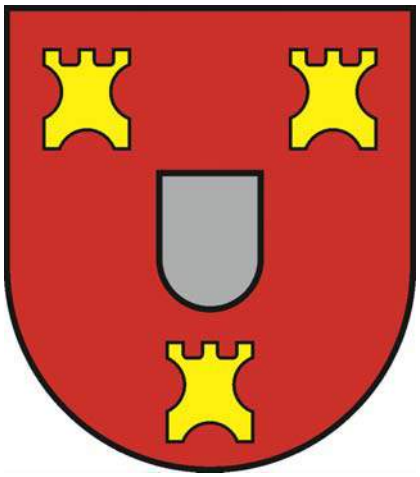


STADT KALKAR

Haushaltssatzung

2025

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

Haushaltssatzung		7
Haushaltsvermerke		10
Vorbericht		12
Gesamtergebnisplan		27
Gesamtfinanzplan		68
Haushaltsquerschnitt		97

Produktbereiche

01	Innere Verwaltung	101
02	Sicherheit und Ordnung	143
03	Schulträgeraufgaben	173
04	Kultur und Wissenschaft	211
05	Soziale Leistung	237
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	263
08	Sportförderung	283
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	303
10	Bauen und Wohnen	311
11	Ver- und Entsorgung	323
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	343
13	Natur- und Landschaftspflege	369
14	Umweltschutz	395
15	Wirtschaft und Tourismus	403
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	419

Anlagen

Stellenplan	433
Ergebnisrechnung zum 31.12.2023	443
Finanzrechnung zum 31.12.2023	444
Bilanz der Stadt Kalkar zum 31.12.2023	447
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals	449
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	450
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	451
Übersicht über den Stand der Bürgschaften	453
Zuwendungen an Fraktionen	455
Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Kalkar	457
Wirtschaftsplan 2025 des Sondervermögens „Abwasserbeseitigung“	459
Jahresabschluss 2023 des Sondervermögens „Abwasserbeseitigung“	471
Wirtschaftsplan 2025 Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees	477
Jahresabschluss 2023 Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees	493
Wirtschaftsplan 2025 der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG	499
Jahresabschluss 2023 der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG	503
Wirtschaftsplan 2025 der Freizeitpark Wisseler See GmbH	509
Jahresabschluss 2023 der Freizeitpark Wisseler See GmbH	517
Wirtschaftsplan 2025 der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH	523
Jahresabschluss 2023 der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH	531
Übersicht über die Gebäudekosten	537

Statistische Angaben zu Lage, Größe und Einwohnerzahl

1. Lage

Die Stadt Kalkar liegt im nördlichen Teil des Kreises Kleve und grenzt im Norden an die Stadt Emmerich am Rhein, im Osten an die Stadt Rees, im Süden an die Stadt Xanten (Kreis Wesel) und die Gemeinde Uedem sowie im Westen an die Stadt Kleve und die Gemeinde Bedburg-Hau.

2. Größe

Kalkar besteht aus 13 Stadtteilen, die Gesamtfläche der Stadt besteht aus 88,3 km² (Stand 31.12.2024).

Stadtteile	Fläche in km²
Kalkar	2,22
Altkalkar	9,63
Neulouisendorf	6,49
Kehrum	7,42
Appeldorn	10,01
Niedermörmter	9,15
Hanselaer	4,03
Hönnepel	7,48
Wissel	9,95
Wisselward	3,3
Grieth	2,02
Emmericher Eyland	8,67
Bylerward	7,91
Gesamtfläche:	**88,28**

3. Bevölkerung

Bevölkerungsentwicklung:

Ständige Bevölkerung am 17. Mai 1939	8.508
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	10.581
Fortgeschriebene Einwohnerzahl nach dem Stand am 31. Dezember 2011	14.179
Einwohnerzahlen aufgrund Zensus am 31.12.2011	13.791
Fortgeschriebene Einwohnerzahl nach dem Stand am 31. Dezember 2014	13.685
Fortgeschriebene Einwohnerzahl nach dem Stand am 31. Dezember 2015	13.854
Fortgeschriebene Einwohnerzahl nach dem Stand am 31. Dezember 2019	14.168
Fortgeschriebene Einwohnerzahl nach dem Stand am 31. Dezember 2020	14.254
Fortgeschriebene Einwohnerzahl nach dem Stand am 30. Juni 2021	14.258

Fortgeschriebene Einwohnerzahl nach dem Stand am 30. Juni 2022	14.452
Fortgeschriebene Einwohnerzahl nach dem Stand am 30. Juni 2023	14.292
Fortgeschriebene Einwohnerzahl nach dem Stand am 30. Juni 2024	14.672

Straßen im Stadtgebiet

Bezeichnung	freie Strecke	Innerorts	insgesamt
Bundesstraße	16,40 km	1,50 km	**17,90 km**
Landstraße	27,30 km	3,10 km	**30,40 km**
Kreisstraße	17,60 km	1,30 km	**18,90 km**
Gemeindestraße	154,60 km	56,50 km	**211,10 km**
	215,90 km	63,12 km	**279,00 km**

H a u s h a l t s s a t z u n g

der S T A D T K A L K A R für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Kalkar mit Beschluss vom 13.02.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.891.288,-- €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	42.206.256,-- €
abzüglich globaler Minderaufwand von	840.000,-- €
somit auf	41.366.256,-- €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	30.980.566,-- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	38.125.804,-- €
(nachrichtlich: globaler Minderaufwand von	840.000,-- € im Ergebnisplan)
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.905.308,-- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.086.800,-- €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.155.000,-- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	567.100,-- €

festgesetzt.

§ 2

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

2.155.000,-- €

festgesetzt.

§ 3

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

25.230.000,-- €

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

7.474.968,-- €

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

9.000.000,-- €

festgesetzt.

§ 6

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

1.	**Grundsteuer**	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	330 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	656 v. H.
2.	**Gewerbesteuer** auf	425 v. H.

§ 7

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, die im Einzelfall nicht über 25.000,-- € liegen, sind als nicht erheblich im Sinne von § 83 Abs. 2 bzw. § 83 Abs. 2 i. V. m. § 85 Abs. 1 GO NRW anzusehen.

   Mehrere Bewilligungen werden im Sinne der vorstehenden Regelung zusammengerechnet. Mehraufwendungen- und –auszahlungen, die den Haushalt nicht belasten (z.B. Verrechnungen zwischen den Produkthaushalten, ertrags- und einzahlungsbedingte Mehraufwendungen/-aus-

zahlungen, durchlaufende Gelder), über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die zur Erfüllung gesetzlicher oder tariflicher Verpflichtungen geleistet werden müssen, sowie Jahresabschlussbuchungen gelten in unbegrenzter Höhe als unerheblich.

2. Als erheblich sind Mehraufwendungen im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW dann anzusehen, wenn sie im Einzelfall 2 v. H. die Gesamtsumme der geplanten Aufwendungen des laufenden Haushaltsjahres im Ergebnisplan übersteigen. Das Gleiche gilt für Mehrauszahlungen im Finanzplan.

3. Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen, deren voraussichtliche Gesamtauszahlungen nicht mehr als 2 v. H. der Gesamtauszahlungen aus der Investitionstätigkeit betragen.

4. Die Wertgrenze für die Einzelausweisung gem. § 4 Abs. 4 KomHVO NRW wird auf 25.000,-- € festgesetzt.

5. Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gelten die als Anlage zum Haushaltsplan beigefügten Regeln zur Budgetierung.

§ 8

1. Planstellen werden mit zwei Dezimalstellen im Stellenplan ausgewiesen. Eine Planstelle darf auch mit mehreren Personen besetzt werden.

2. Im Stellenplan für Beamtinnen und Beamte ausgewiesene Planstellen können innerhalb des Haushaltsjahres auch mit Beschäftigten vergleichbarer Entgeltgruppe nach dem TVöD besetzt werden. Im Stellenplan für Beschäftigte ausgewiesene Planstellen können innerhalb des Haushaltsjahres auch mit Beamtinnen und Beamten vergleichbarer Besoldungsgruppe besetzt werden.

3. Vorübergehend im Sinne des § 8 Abs. 1 S. 1 der KomHVO NRW ist ein Beschäftigungsverhältnis, wenn es die Dauer von neun Monaten nicht überschreitet und sich im Umfang von bis zu drei Monaten in das folgende Haushaltsjahr erstreckt.

4. Für Beamtinnen und Beamte im Ruhestand werden keine Planstellen im Stellenplan ausgewiesen.

5. Planstellen mit dem konstitutiven Vermerk „unterjährig wegfallend“ (uw) entfallen mit Wirkung für das restliche Haushaltsjahr, sobald die ihr entsprechende organisatorische Stelle nicht mehr mit dem bzw. der im Zeitpunkt des Beschlusses über die Haushaltssatzung vorhandenen Stelleninhabenden besetzt ist.

6. Planstellen mit dem konstitutiven Vermerk „unterjährig umwandelnd“ (uu) sind mit Wirkung für das restliche Haushaltsjahr in eine Planstelle der mit dem Vermerk angegebenen Besoldungs- oder Entgeltgruppe umgewandelt, sobald die ihr entsprechende organisatorische Stelle nicht mehr mit dem bzw. der im Zeitpunkt des Beschlusses über die Haushaltssatzung vorhandenen Stelleninhabenden besetzt ist.

7. Planstellen mit dem konstitutiven Vermerk „befristet besetzen“ (bb) dürfen für maximal drei Jahre befristet besetzt werden.

8. Planstellen mit dem deklaratorischen Vermerk „zukünftig wegfallend“ (zw) werden voraussichtlich in einem der folgenden Haushaltsjahre nicht mehr im Stellenplan ausgewiesen.

9. Planstellen mit dem deklaratorischen Vermerk „zukünftig umzuwandeln“ (zu) werden voraussichtlich in einem der folgenden Haushaltsjahre in Planstellen der mit dem Vermerk angegebenen Besoldungs- oder Entgeltgruppe umgewandelt.

Regelungen zur Budgetierung (§ 21 KomHVO NRW)

Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden (§ 21 Abs. 1 KomHVO NRW). In den Budgets sind nicht die einzelnen Positionen des Ergebnisplans, sondern der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen verbindlich. Die Deckungsfähigkeit darf nicht zu einer Minderung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit führen (§ 21 Abs. 3 KomHVO NRW). Diese Regelungen dienen der Stärkung der Produktverantwortung, die den Fachbereichsleitungen obliegt:

1. Die zahlungswirksamen Aufwendungen und zahlungswirksamen Erträge innerhalb eines Produktes werden zu einem Budget zusammengefasst.

2. Ausgenommen sind die Erträge und Aufwendungen, die einem Sonderbudget zugeordnet sind. Ebenfalls ausgenommen sind die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin innerhalb des Produktes 01 01 01 gemäß § 14 der KomHVO NRW.

   Folgende Sonderbudgets werden in diesem Zusammenhang gebildet:

   2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen
   2.2 Zahlungsunwirksame Positionen (Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten, Rechnungsabgrenzungen, Zuführungen und Auflösungen von Rückstellungen, etc.)
   2.3 Die zentral verwalteten Aufwendungen für Gesetz- und Amtsblätter, Bücher und Zeitschriften, Post- und Telefon, Reisekosten, kleinere Anschaffungen, Bekanntmachungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten
   2.4 Die zentral verwalteten Aufwendungen für Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Unfallversicherungen
   2.5 Die zentral verwalteten Aufwendungen für Steuern und Versicherungen der städtischen Dienstfahrzeuge
   2.6 Unterhaltung Gebäude (Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen in Zusammenhang mit städtischen Gebäuden und die bauliche Unterhaltung der Gebäude incl. der Aufwendungen für Wartung und Prüfung)
   2.7 Bewirtschaftung Gebäude (Aufwendungen für Strom, Wärme, Wasser, Reinigungsleistungen, Versicherungen, Brandmelde- und Alarmanlagen, Wachdienste, etc.)
   2.8 Die zentral verwalteten Aufwendungen im Rahmen der Schulverwaltung
   2.9 Aufwendungen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (InHK)
   2.10 Die Aufwendungen zur Verwendung der Tourismus- und Kulturförderabgabe

Die vorgenannten Sonderbudgets bilden jeweils eigene Budgets über den städtischen Gesamthaushalt.

3. Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen werden zu folgenden Sonderbudgets verbunden:

   3.1 Sonderbudget Hochbaumaßnahmen (Minderauszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kontengruppe 7851) können für Mehrauszahlungen für andere Hochmaßnahmen verwendet werden, sofern die Mehrauszahlungen je Maßnahme 25.000 € nicht überschreiten.)

3.2 Sonderbudget Tiefbaumaßnahmen (Minderauszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Kontengruppe 7852) können für Mehrauszahlungen für andere Tiefbaumaßnahmen verwendet werden, sofern die Mehrauszahlungen je Maßnahme 25.000 € nicht überschreiten.)

3.3 Sonderbudget Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 800 € (Minderauszahlungen für Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 800 € (Kontengruppe 7831) in einem Produkt können für Mehrauszahlungen für Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 800 € in anderen Produkten verwendet werden, sofern die Mehrauszahlungen 25.000 € nicht überschreiten.

3.4 Sonderbudget Beschaffungen von Vermögensgegenständen < 800 € - GWG - (Minderauszahlungen für Beschaffungen von Vermögensgegenständen < 800 € (Kontengruppe 7832) in einem Produkt können für Mehrauszahlungen für Beschaffungen von Vermögensgegenständen < 800 € in anderen Produkten verwendet werden, sofern die Mehrauszahlungen 25.000 € nicht überschreiten.

4. Sonstiges:

4.1 In den Budgets ist die Summe der Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen für die Haushaltsführung verbindlich.

4.2 Weiterhin können Mehrerträge für Mehraufwendungen und Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen im Rahmen der oben genannten Bewirtschaftungsregeln verwendet werden. Ausgenommen sind zweckgebundene Erträge oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen. Diese können nur für zweckgebundene Mehraufwendungen verwendet werden.

4.3 Mindererträge / Mindereinzahlungen bei zweckgebundenen Erträgen / Einzahlungen (insbesondere Zuwendungen / Spenden etc.) vermindern die korrespondierende Aufwands-/Auszahlungsermächtigung, es sei denn, der Aufwand bzw. die Auszahlung beruht auf einer rechtlichen Verpflichtung. Ein hieraus resultierender Minderaufwand bzw. eine Minderauszahlung steht nicht als Deckungsmittel zur Verfügung.

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

1. Allgemeines

Der Vorbericht soll gem. § 7 Abs. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Insbesondere die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen darzustellen.

Haushaltssatzung und -plan

Die Kommune hat für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Diese enthält mindestens die Festsetzungen des Haushaltsplans unter Angabe der Gesamtbeträge aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, der vorgesehenen Kreditermächtigungen, der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen, der vorgesehenen Verringerung der Ausgleichsrücklage bzw. der allgemeinen Rücklage und den Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung.

Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen sowie notwendigen Verpflichtungsermächtigungen und ist somit die Grundlage der kommunalen Haushaltswirtschaft (vgl. 79 GO NRW).

Der Haushalt muss dabei in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Das bedeutet, dass der Gesamtbetrag der Erträge mindestens den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreichen oder sogar übersteigen muss. Diese Verpflichtung gilt gem. § 75 Abs. 2 GO NRW auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Kann der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, kann im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand). Dies kann anstelle oder zusätzlich zur Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erfolgen.

Wird dagegen bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage vorgesehen (wenn die Ausgleichsrücklage aufgebraucht ist), bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Anstelle der Verringerung der Allgemeinen Rücklage ist auch der Vortrag eines Jahresfehlbetrages längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre möglich. Dies bedarf ebenfalls der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Globaler Minderaufwand

Mit dem Dritten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKFWG) von März 2024 wurde der § 79 GO NRW um einen neuen Absatz 3 ergänzt. Demnach kann im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand), wenn der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden kann. Anstelle dessen oder zusätzlich kann die Ausgleichsrücklage verwendet werden.

Haushaltssicherungskonzept

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes richtet sich nach § 76 Abs. 1 GO NRW. Danach hat die Kommune ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

- die allgemeine Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
- in zwei aufeinander folgenden Jahren eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um jeweils mehr als ein Zwanzigstel vorgesehen ist oder
- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage verbraucht wird.

Das Haushaltssicherungskonzept bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Diese soll nur erteilt werden, wenn aus dem Konzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.

Das 3-Komponenten-System der kommunalen Haushaltswirtschaft

Die wesentlichen Elemente sind:

- Ergebnisplanung /-rechnung
- Finanzplanung /-rechnung
- Bilanz

Ergebnisplan / Ergebnisrechnung

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. Hiermit wird der Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht erfasst, d.h. einschließlich der Abschreibungen und der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen wie z.B. der Rückstellungen für später zu leistende Pensionszahlungen. Entscheidend für die Zuordnung zum Haushaltsjahr ist der Zeitpunkt des Werteverzehrs bzw. Wertezuwachses und nicht mehr der Zeitpunkt der tatsächlichen Zahlung. Der Ergebnisplan beinhaltet die Rechengrößen „Ertrag“ für das bewertete Ressourcenaufkommen und „Aufwand“ für den bewerteten Ressourcenverbrauch. Diese Begriffe sind inhaltsgleich aus der kaufmännischen Buchführung übernommen. Aus dem Ergebnis des Ergebnisplans geht hervor, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Jahresüberschuss) oder vermindert (Jahresfehlbetrag).

Finanzplan / Finanzrechnung

Neben dem Ergebnisplan hat die Kommune für jedes Haushaltsjahr einen Finanzplan aufzustellen. Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, sowohl derjenigen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch derjenigen aus der Investitionstätigkeit. Im Finanzplan werden alle planerischen Vorgänge abgebildet, die das Geldvermögen verändern.
Somit zeigt sich hier, inwieweit sich ein Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aber aus Investitionstätigkeit ergibt.
Für die Finanzplanung ist auf die Kassenwirksamkeit innerhalb des Haushaltsjahres abzustellen, d.h. es sind alle bis zum 31.12. eines Jahres eingehenden und abfließenden Zahlungsbeträge zu erfassen.

Bilanz

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar. Sie bildet einen wesentlichen Bestandteil des Rechnungswesens für die Kommune. Die Bilanz stellt das Eigenkapital als Differenz aus Vermögen und Schulden dar und ist Teil des Jahresabschlusses.

Produktplan

Der Gliederung des städtischen Haushaltsplanes erfolgt auf der Basis von Produktbereichen. Die Bildung der 17 Produktbereichen sowie deren Abbildung im Haushaltsplan ist gem. den Verwaltungsvorschriften zur GO NRW und KomHVO NRW verbindlich. Der Produktbereich 17 Stiftungen ist bei der Stadt Kalkar jedoch nicht abgebildet. Darunter können die Kommunen je nach Bedarf Produktgruppen und Produkte bilden. Der Produktplan der Stadt Kalkar besteht aus insgesamt 54 Produkten, zu denen jeweils ein Teilergebnisplan und ein Teilfinanzplan erstellt wird:

Produktplan
Stadt Kalkar

01 Innere Verwaltung

01 Verwaltungsleitung, Politische Gremien

01 Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, und Fraktionen

02 Zentrale Dienste

01 Zentrale Dienste

02 Bau- und Betriebshof

03 Finanzmanagement und Rechnungswesen

01 Haushaltswirtschaft

04 Grundstücks- und Gebäudemanagement

01 Liegenschaftsverwaltung

02 Gebäudemanagement

05 Gleichstellung von Frau und Mann

01 Gleichstellung von Frau und Mann

02 Sicherheit und Ordnung

01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbewesen

01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbewesen

03 Statistik und Wahlen

02 Einwohnerangelegenheiten, Personenstandswesen

01 Einwohnerangelegenheiten

02 Personenstandswesen

03 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

01 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz

03 Schulträgeraufgaben

01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

01 Grundschule Kalkar

02 Grundschule Appeldorn

03 Grundschule Wissel

20 Realschule

30 Gymnasium

40 Gesamtschule

04 Kultur und Wissenschaft

01 Erwachsenenbildung

01 Volkshochschule

02 Kultur- und Heimatpflege

01 Museum, Sammlungen

02 Archiv

03 Büchereien

04 Heimat- und Kulturpflege

05 Soziale Leistungen

01 Soziale Hilfen

01 Leistungen nach dem SGB II

02 Leistungen nach dem SGB XII

03 Hilfen nach dem AsylBLG

04 Soziale Einrichtungen

05 Sonstige soziale Hilfen

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01 Kinder- und Jugendarbeit

01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

02 Einrichtungen der Jugendarbeit

03 Kinderspielplätze

08 Sportförderung

01 Unterhaltung von Sportanlagen

01 Turn- und Sporthallen

02 Sportanlagen

02 Sportförderung

01 Vereine und Verbände

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

10 Bauen und Wohnen

01 Bau- und Grundstücksordnung

01 Bau- und Grundstücksordnung

02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

11 Ver- und Entsorgung

01 Abfallwirtschaft

01 Abfallwirtschaft

02 Abwasserbeseitigung

02 Abwasserbeseitigung

03 Versorgung

01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

02 Betrieb von Photovoltaikanlagen

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01 Öffentliche Verkehrsflächen

01 Verkehrsflächen und -anlagen

02 Straßenreinigung und Winterdienst

01 Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst

03 ÖPNV

01 ÖPNV

13 Natur- und Landschaftspflege

01 Öffentliches Grün

01 Parkanlagen und sonstige Grün- und Freiflächen

02 Wasser und Wasserbau

02 Niersverband

03 Friedhöfe

01 Bestattungswesen

02 Kriegs-, Ehrengräber und jüdische Friedhöfe

14 Umweltschutz

01 Umwelt- und Klimaschutz

01 Umwelt- und Klimaschutz

15 Wirtschaft und Tourismus

01 Wirtschaft und Tourismus

01 Tourismus

02 Märkte

03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01 Allgemeine Finanzwirtschaft

01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1.1 Allgemeine Haushaltssituation der Stadt Kalkar

Die Haushaltssituation der Stadt Kalkar ist wie in vielen anderen Kommunen stark von den aktuellen Krisen beeinflusst. Seit 2020 haben die Auswirkungen der Corona-Pandemie, des Ukraine-Krieges sowie weiterer geopolitischer Spannungen zu erheblichen finanziellen Einschränkungen in den kommunalen Haushalten geführt.

Die steuerliche Entwicklung zeigt trotz wirtschaftlicher Schwankungen einen robusten, wenn auch gebremsten Aufwärtstrend. Gleichzeitig nehmen die Aufwendungen jedoch mit wachsender Dynamik zu, was sich in stark steigenden Kosten bemerkbar macht.

Personalaufwendungen

Der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst im Jahr 2023 hat insbesondere ab 2024 zu signifikanten Mehrbelastungen geführt. Dieser Abschluss war angesichts des Fachkräftemangels und der inflationsbedingten Einkommensverluste der Beschäftigten nachvollziehbar, bringt jedoch erhebliche und dauerhafte finanzielle Zusatzbelastungen mit sich, die nicht kompensiert werden können.

Energie- und Baukosten

Die weiterhin hohen Energie- und Baukosten belasten den Haushalt zusätzlich. Besonders die Kosten für Bau, Unterhaltung und Instandhaltung von Straßen und Gebäuden wirken sich negativ auf die finanzielle Lage aus. Zahlreiche Maßnahmen können aufgrund des jahrelangen Aufschubs nicht länger verzögert werden, da sie aus verkehrssicherungstechnischen Gründen dringend erforderlich sind.

Infrastruktur

Die Anforderungen an die Kommune zur Erhaltung, Modernisierung und Erweiterung der Infrastruktur steigen kontinuierlich. Dies überfordert nicht nur die finanziellen, sondern auch die personellen Kapazitäten der Stadt Kalkar. Die Vielzahl an Maßnahmen, die im Rahmen der Mittelanmeldungen für den Haushalt 2025 vorgelegt wurden, unterstreicht diese Herausforderungen. Dennoch mussten viele angemeldete Projekte aufgrund finanzieller Restriktionen gestrichen werden.

Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten

Die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten bleibt ein zentraler Haushaltsposten. Da Land und Bund keine verlässlichen Prognosen zur Anzahl zugewiesener Personen liefern, bleibt die Situation angespannt. Mangels frei verfügbaren Wohnraums wird weiterhin die Bürgerhalle in Altkalkar genutzt. Zusätzlich hat der Stadtrat beschlossen, auf dem ehemaligen Wohnmobilstellplatz an der Hanselaerstraße eine Containeranlage für bis zu 24 Personen anzumieten und aufzustellen. Trotz

der Erhöhung der Erstattungspauschalen durch das Flüchtlingsaufnahmegesetz bleiben viele Kosten unzureichend gedeckt.

Kreisumlage und Mehrbelastungen

Die Allgemeine Kreisumlage sowie die Mehrbelastungen für Kommunen ohne eigenes Jugendamt werden 2025 um rund 1,9 Millionen Euro steigen. Dies ist auf eine zunehmende Zahl von Bedarfsgemeinschaften, höhere Bürgergeldkosten und inflationsbedingte Mehrkosten durch Tarifabschlüsse und gesetzliche Vorgaben zurückzuführen. Zusätzlich belasten steigende Umlagen an den Landschaftsverband Rheinland den Haushalt. Obwohl der Hebesatz der Kreisumlage weiterhin unter dem Landesdurchschnitt liegt, bietet dies angesichts der Gesamtsituation wenig Trost.

Finanzielle Perspektiven

Der Haushaltsplan weist sowohl für 2025 als auch die Folgejahre ein negatives Ergebnis aus. Dennoch gilt der Haushalt fiktiv als ausgeglichen, da der geplante Jahresfehlbetrag 2025 durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Auch die mittelfristige Finanzplanung erfordert derzeit noch kein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 GO NRW, da die gesetzlichen Grenzwerte nicht überschritten werden.

Fazit

Der Haushaltsplan 2025 verdeutlicht erneut die fragile finanzielle Lage der Stadt Kalkar. Trotz höherer Steuereinnahmen gelingt es nicht, ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu erzielen. Angesichts steigender Aufwendungen und langfristiger Belastungen bleibt die wirtschaftliche Situation der Stadt eine erhebliche Herausforderung.

Insgesamt stellen sich die geplanten Jahresergebnisse der einzelnen Haushaltsjahre für den Zeitraum 2025 – 2028 wie folgt dar:

	2023 (Ergebnis)	2024 (Ansatz)	2025 (Ansatz)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)
Jahres-ergebnis	2.329.952	-5.955.011	-7.474.968	-2.959.933	-1.900.828	-1.888.407

Haushaltsausgleich

Der Haushalt muss wie bereits beschrieben, in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Ein Ausgleich erfolgt dadurch, dass der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe der Gesamtaufwendungen erreicht oder übersteigt. Dieses Kriterium gilt auch dann als erfüllt, wenn der bestehende Fehlbedarf in der Ergebnisplanung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt

werden kann. Die Ausgleichsrücklage hat zum 31.12.2023 (nach Zuführung Jahresergebnis 2023) einen Bestand in Höhe von 10.944.044 €. Dieser Bestand wurde durch erwirtschaftete Jahresüberschüsse seit 2015 aufgebaut. Die Prognose für das Haushaltsjahr 2024 geht von einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 200.000 € aus. Damit verringert sich die Ausgleichsrücklage vermutlich auf 10.744.044 €. Der für das Haushaltsjahr 2025 ausgewiesene Fehlbetrag kann somit aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden und der Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO NRW ist damit hergestellt.

Investitionshaushalt

Die Haushaltsplanung 2025, einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung, bleibt weiterhin durch ein hohes Investitionsvolumen geprägt. Für den Zeitraum 2025 - 2028 sind Investitionen in Höhe von fast 39,2 Mio. Euro vorgesehen, wobei der größte Anteil mit über 23 Mio. Euro auf das Jahr 2028 entfällt. Der Schwerpunkt liegt auf den Projekten Neubau der Grundschule in Wissel sowie dem Teilneubau und der Sanierung der Grundschule Appeldorn.

Auch in den Jahren 2025 bis 2027 werden bedeutende Investitionsmaßnahmen durchgeführt. Dazu zählen:

- Neubau des Feuerwehrgerätehauses Grieth,
- Umrüstung der städtischen Straßenbeleuchtung auf LED,
- Umbau des Busbahnhofs am Schulzentrum,
- sowie Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts.

Das Haushaltsjahr 2025 ist dabei vor allem als Planungs- und Vorbereitungsjahr für diese großen Maßnahmen zu betrachten. Dies spiegelt sich auch in der hohen Summe der Verpflichtungsermächtigungen wider, die im Haushalt 2025 veranschlagt sind. Sie ermöglichen es, bereits 2025 nach konkretisierenden Planungen Ausschreibungen zu starten und Aufträge im Anschluss an die Planungsphase zu vergeben. Die Maßnahmen schaffen somit schon im Haushaltsjahr 2025 erhebliche zukünftige finanzielle Bindungen.

Bis zum Jahr 2022 wurde aus Gründen der Transparenz verstärkt Wert auf eine umfassende mittelfristige Finanzplanung gelegt. Angesichts der vielen Unsicherheiten in der Planung sowie der äußerst angespannten Finanzlage hat die Verwaltung in diesem Haushaltsplan jedoch erneut darauf verzichtet. In der Vergangenheit wurden alle bekannten Maßnahmen vollständig im Rahmen des Haushaltsjahres und der mittelfristigen Finanzplanung abgebildet, wodurch eine gestückelte Planung über mehrere Haushaltsjahre hinweg vermieden wurde.

Derzeit ist eine solche Vorgehensweise jedoch aus mehreren Gründen nicht möglich:

Finanzielle Begrenzungen: Die Darstellung aller wünschenswerten und notwendigen Maßnahmen übersteigt die finanziellen Möglichkeiten der Stadt Kalkar.
Großprojekte: Mit der Erneuerung und Sanierung der beiden Grundschulstandorte Appeldorn und Wissel stehen zwei kostenintensive Großprojekte an, die der Stadt unter den aktuellen Rahmenbedingungen keine nennenswerten Spielräume für weitere große Vorhaben lassen.

Finanzierungstätigkeit

Das hohe Investitionsvolumen in dem Zeitraum 2025 - 2028 erfordert die Aufnahme langfristiger Investitionsdarlehen, da der Saldo der investiven Auszahlungen die investiven Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und aus Veräußerungen von Sachanlagevermögen übersteigt. Nachteilig in diesem Zusammenhang sind die steigenden Finanzierungskosten, die insbesondere zusammen mit den weiterhin stark steigenden Baukosten hohe Gesamtbelastungen für die Zukunft mit sich bringen.

Integriertes Handlungskonzept

Das Integrierte Handlungskonzept für die Innenstadt von Kalkar wurde am 14.12.2017 einstimmig vom Rat beschlossen. Es enthält Maßnahmen mit unterschiedlicher Priorisierung, die im Jahr 2019 begonnen wurden. Die Maßnahmen zur Umgestaltung des Innenstadtbereiches wurden bis Ende 2024 umgesetzt. Daran schließen sich vor allem die Maßnahmen im Rahmen des Entwicklungskonzeptes Wallanlagen an. Der Durchführungszeitraum läuft voraussichtlich bis Ende 2031.

Die Maßnahmen werden zu 60 % durch Mittel aus der Städtebauförderung finanziert. Einige der Maßnahmen waren bereits in den Haushalten der vorherigen Jahre eingeplant. Alle noch nicht realisierten Maßnahmen werden im Haushaltsplan 2025 mit den hierfür benötigten Budgets neu angesetzt. Der Grundförderantrag für die Maßnahmen des Entwicklungskonzepts Wallanlagen wurde im Oktober 2023 eingereicht und im Jahr 2024 bewilligt.

Im Jahr 2024 und 2025 fallen zunächst Planungskosten an. Die Planungen sollen bis 2025 soweit abgeschlossen sein, dass die Ausschreibungen für die Maßnahmen erfolgen können. In diesem Zuge werden die Kosten präzisiert und im Rahmen der förderrechtlich möglichen Indizierung fortgeschrieben.

Da die Maßnahmen den Haushaltsplan an unterschiedlichen Stellen betreffen, wird nachfolgend eine Gesamtübersicht bereitgestellt. Diese zeigt die Auswirkungen auf das Jahresergebnis, die Veränderung des Liquiditätssaldos sowie den jeweiligen Produktausweis. Zur besseren Übersichtlichkeit sind die aktuellen Maßnahmen des Wallentwicklungskonzeptes farblich hervorgehoben.

Maßnahmenprogramm Integriertes Handlungskonzept, Aufteilung der Maßnahmen nach Aufwand, Investitionen und Produktzuordnung im Haushalt

Auswirkungen im Ergebnishaushalt:

Aufwand/Ertrag	Vorjahre	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	Gesamt	Produkt
Integriertes Handlungskonzept	- 46.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 46.500 €	09 01 01
60% Zuwendung	27.900 €	- €	- €	- €	- €	- €	27.900 €	09 01 01
Eigenanteil	- 18.600 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 18.600 €	
Lichtkonzept	- 30.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 30.000 €	09 01 01
60% Zuwendung	18.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	18.000 €	09 01 01
Eigenanteil	- 12.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 12.000 €	
Gestaltungshandbuch	- 20.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 20.000 €	09 01 01
60% Zuwendung	12.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	12.000 €	09 01 01
Eigenanteil	- 8.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 8.000 €	
Mangement, Prozesssteuerung	- 200.000 €	- 35.000 €	- 35.000 €	- 25.000 €	- 25.000 €	- 29.000 €	- 349.000 €	09 01 01
60% Zuwendung	125.000 €	15.700 €	9.400 €	600 €	3.000 €	55.000 €	208.700 €	09 01 01
Eigenanteil	- 75.000 €	- 19.300 €	- 25.600 €	- 24.400 €	- 22.000 €	26.000 €	- 140.300 €	
Verfügungsfonds	- 50.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 50.000 €	09 01 01
60% Zuwendung	30.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	30.000 €	09 01 01
Eigenanteil	- 20.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 20.000 €	
Rahmenplan Graben- und Wallzone, Konzept Stadteingang	- 170.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 170.000 €	09 01 01
60% Zuwendung	102.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	102.000 €	09 01 01
Eigenanteil	- 68.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 68.000 €	
Hof- und Fassadenprogramm	- 300.000 €	- 10.000 €	- €	- €	- €	- €	- 310.000 €	09 01 01
60% Zuwendung	156.900 €	18.000 €	10.800 €	- €	- €	- €	185.700 €	09 01 01
Eigenanteil	- 143.100 €	8.000 €	10.800 €	- €	- €	- €	- 124.300 €	
Innenstadtmanagement	- 10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 10.000 €	09 01 01
60% Zuwendung	6.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	6.000 €	09 01 01
Eigenanteil	- 4.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 4.000 €	
Öffentlichkeitsarbeit	- 45.000 €	- 13.000 €	- 13.000 €	- €	- €	- €	- 71.000 €	15 01 01
60% Zuwendung	12.000 €	5.100 €	6.600 €	6.000 €	6.000 €	7.182 €	42.882 €	15 01 01
Eigenanteil	- 33.000 €	- 7.900 €	- 6.400 €	6.000 €	6.000 €	7.182 €	- 28.118 €	
Marketing-, Tourismuskonzept	- 26.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 26.000 €	15 01 01
60% Zuwendung	15.600 €	- €	- €	- €	- €	- €	15.600 €	15 01 01
Eigenanteil	- 10.400 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 10.400 €	
Gesamtsummen Ergebnishaushalt								
Gesamtaufwendungen	**- 897.500 €**	**- 58.000 €**	**- 48.000 €**	**- 25.000 €**	**- 25.000 €**	**- 29.000 €**	**- 1.082.500 €**	
Gesamterträge Zuwendungen	**505.400 €**	**38.800 €**	**26.800 €**	**6.600 €**	**9.000 €**	**62.182 €**	**648.782 €**	
Ergebnisauswirkung	**- 392.100 €**	**- 19.200 €**	**- 21.200 €**	**- 18.400 €**	**- 16.000 €**	**33.182 €**	**- 433.718 €**	

Investitionshaushalt:

Investitionsauszahlungen/-einzahl.	Vorjahre	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	Gesamt	Produkt
InHK, Digitales Museum	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	04 02 01
60% Zuwendung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	04 02 01
Eigenanteil	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
InHK, Umgestaltung Spielplatz Stadtpark	- 55.000 €	- 35.000 €	- 405.000 €	- €		- €	- 495.000 €	06 01 03
60% Zuwendung	3.000 €	4.100 €	15.200 €	43.600 €	54.300 €	175.000 €	295.200 €	06 01 03
Eigenanteil	- 52.000 €	- 30.900 €	- 389.800 €	43.600 €	54.300 €	175.000 €	- 199.800 €	
InHK, Umgestaltung Spielplatz Kettelweide	- 15.000 €	- 117.000 €	- €	- €	- €	- €	- 132.000 €	06 01 03
60% Zuwendung	600 €	4.100 €	13.400 €	16.600 €	15.300 €	29.000 €	79.000 €	06 01 03
Eigenanteil	- 14.400 €	- 112.900 €	13.400 €	16.600 €	15.300 €	29.000 €	- 53.000 €	
InHK, Erneuerung Holzbrücken im Stadtgebiet	- 220.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 220.000 €	12 01 01
60% Zuwendung	132.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	132.000 €	12 01 01
Eigenanteil	- 88.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 88.000 €	
InHK, Umgestaltung Marktplatz	- 2.239.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 2.239.000 €	12 01 01
Beiträge nach KAG	- €	319.000 €	- €	- €	- €	- €	319.000 €	12 01 01
60% Zuwendung	1.152.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.152.000 €	12 01 01
Eigenanteil	- 1.087.000 €	319.000 €	- €	- €	- €	- €	- 768.000 €	
InHK, Altkalkarer Straße	- 430.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 430.000 €	12 01 01
Beiträge nach KAG	- €	150.000 €	- €	- €	- €	- €	150.000 €	12 01 01
60% Zuwendung	165.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	165.000 €	12 01 01
Eigenanteil	- 265.000 €	150.000 €	- €	- €	- €	- €	- 115.000 €	
InHK, Hanselaerstraße	- 633.000 €	- €				- €	- 633.000 €	12 01 01
Beiträge nach KAG	- €	264.000 €	- €	- €	- €	- €	264.000 €	12 01 01
60% Zuwendung	222.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	222.000 €	12 01 01
Eigenanteil	- 411.000 €	264.000 €	- €	- €	- €	- €	- 147.000 €	
InHK, Ertüchtigung Grabenstraße/Am Bolwerk	- 29.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 29.000 €	12 01 01
60% Zuwendung	17.400 €	- €	- €	- €	- €	- €	17.400 €	12 01 01
Eigenanteil	- 11.600 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 11.600 €	
InHK, Hol- und Bringzone Realschule	- 71.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 71.500 €	12 01 01
60% Zuwendung	42.900 €	- €	- €	- €	- €	- €	42.900 €	12 01 01
Eigenanteil	- 28.600 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 28.600 €	
IHK, Inszenierung Stadteingang Altkalkerer Tor	- 40.000 €	- €	- 510.000 €	- €	- €	- €	- 550.000 €	12 01 01
60% Zuwendung	2.970 €	8.800 €	22.700 €	55.100 €	67.700 €	175.000 €	332.270 €	12 01 01
Eigenanteil	- €	8.800 €	- 487.300 €	55.100 €	67.700 €	175.000 €	- 217.730 €	
IHK, Inszenierung Stadteingang Hanselaertor	- €	- 18.000 €	- €	- €	- €	- 88.000 €	- 106.000 €	12 01 01
60% Zuwendung	- €	1.300 €	1.600 €	1.500 €	1.500 €	58.000 €	63.900 €	12 01 01
Eigenanteil	- €	- 16.700 €	1.600 €	1.500 €	1.500 €	- 30.000 €	- 42.100 €	
IHK,Inszenierung Stadteingang Monretor	- €	- 50.000 €	- €	- €	- €	- 262.000 €	- 312.000 €	12 01 01
60% Zuwendung	- €	- €	- €	- €	- €	187.000 €	187.000 €	12 01 01
Eigenanteil	- €	- 50.000 €	- €	- €	- €	- 75.000 €	- 125.000 €	
Gesamtsummen Investitionshaushalt								
Auszahlungen	**- 3.732.500 €**	**- 220.000 €**	**- 915.000 €**	**- €**	**- €**	**- 350.000 €**	**- 5.217.500 €**	
Einz.Beiträge, Zuwendungen	**1.737.870 €**	**751.300 €**	**52.900 €**	**116.800 €**	**138.800 €**	**624.000 €**	**3.421.670 €**	
Investitionssaldo	**- 1.994.630 €**	**531.300 €**	**- 862.100 €**	**116.800 €**	**138.800 €**	**274.000 €**	**- 1.795.830 €**	

Investitionsauszahlungen/-einzahl.	Vorjahre	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	Gesamt	Produkt
InHK, Festwiese Schwanenhorst	- 5.000 €	- €	- €	- €	- €	- 70.000 €	- 75.000 €	13 01 01
60% Zuwendung	- €	1.100 €	1.300 €	1.200 €	1.300 €	40.000 €	44.900 €	13 01 01
Eigenanteil	- 5.000 €	1.100 €	1.300 €	1.200 €	1.300 €	- 30.000 €	- 30.100 €	
InHK, Bau Campuspromenade	- €	- 135.000 €	- €	- 887.000 €	- €	- €	- 1.022.000 €	13 01 01
60% Zuwendung	- €	21.100 €	25.300 €	39.500 €	84.500 €	440.000 €	610.400 €	13 01 01
Eigenanteil	- €	- 113.900 €	25.300 €	- 847.500 €	84.500 €	440.000 €	- 411.600 €	
InHK, InHK, Erneuerung Mobiliar	- €	- 28.000 €	- €	- €	- 240.000 €		- 268.000 €	13 01 01
60% Zuwendung	- €	1.200 €	1.500 €	1.400 €	7.300 €	150.000 €	161.400 €	13 01 01
Eigenanteil	- €	- 26.800 €	1.500 €	1.400 €	- 232.700 €	150.000 €	- 106.600 €	
InHK, Wegweiser, Infopunkte	- €	- 28.000 €	- €	- €	- 106.000 €		- 134.000 €	13 01 01
60% Zuwendung	- €	1.200 €	1.500 €	1.400 €	4.000 €	72.000 €	80.100 €	13 01 01
Eigenanteil	- €	- 26.800 €	1.500 €	1.400 €	- 102.000 €	72.000 €	- 53.900 €	
InHK, Naturerlebnis Horster Graben	- 12.000 €	- 51.000 €	- €	- €	- €	- €	- 63.000 €	13 01 01
60% Zuwendung	300 €	2.100 €	5.800 €	7.000 €	6.500 €	16.000 €	37.700 €	13 01 01
Eigenanteil	- 11.700 €	- 48.900 €	5.800 €	7.000 €	6.500 €	16.000 €	- 25.300 €	
InHK, Wassererlebnis am Stadteingang Altkalkarer Tor	- 25.000 €	- €	- 159.000 €	- €	- €	- €	- 184.000 €	13 01 01
60% Zuwendung	750 €	2.400 €	6.900 €	18.000 €	22.200 €	60.278 €	110.528 €	13 01 01
Eigenanteil	- 24.250 €	2.400 €	- 152.100 €	18.000 €	22.200 €	60.278 €	- 73.472 €	
InHK, Ökologische Aufwertung Weiher	- 23.000 €	- 35.000 €	- 375.000 €	- €	- €	- €	- 433.000 €	13 01 01
60% Zuwendung	- €	3.200 €	14.600 €	45.100 €	56.600 €	139.000 €	258.500 €	13 01 01
Eigenanteil	- 23.000 €	- 31.800 €	- 360.400 €	45.100 €	56.600 €	139.000 €	- 174.500 €	
InHK, Großes Wassererlebnis: Kunst- und Umweltbildungsort	- 12.000 €	- 69.000 €	- €	- €	- €	- €	- 81.000 €	13 01 01
60% Zuwendung	450 €	3.100 €	8.500 €	10.200 €	9.500 €	17.000 €	48.750 €	13 01 01
Eigenanteil	- 11.550 €	- 65.900 €	8.500 €	10.200 €	9.500 €	17.000 €	- 32.250 €	
InHK, Fahrradstraße	- €	- €	- 55.000 €	- €	- €	- €	- 55.000 €	12 01 01
60% Zuwendung	- €	- €	1.300 €	5.300 €	6.700 €	19.701 €	33.001 €	12 01 01
Eigenanteil	- €	- €	- 53.700 €	5.300 €	6.700 €	19.701 €	- 21.999 €	
Gesamtsummen Investitionshaushalt								
Auszahlungen	**-3.809.500 €**	**- 566.000 €**	**-1.504.000 €**	**- 887.000 €**	**- 346.000 €**	**- 420.000 €**	**- 7.532.500 €**	
Einz. Beiträge, Zuwendungen	**1.739.370 €**	**786.700 €**	**119.600 €**	**245.900 €**	**337.400 €**	**1.577.979 €**	**4.806.949 €**	
Investitionssaldo	**-2.070.130 €**	**220.700 €**	**-1.384.400 €**	**- 641.100 €**	**- 8.600 €**	**1.157.979 €**	**- 2.725.551 €**	

2. Gesamtergebnisplan 2025

Durch den Ergebnisplan werden der vollständige Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen der Stadt Kalkar dargestellt. Der Saldo ergibt das Jahresergebnis, welches für das Erreichen des Haushaltsausgleichs und die Veränderung des Eigenkapitals maßgeblich ist. Nachfolgend dargestellt ist der Ergebnisplan für 2025 der Stadt Kalkar:

Ertrags- und Aufwandsarten		**Plan 2025 in EUR**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.042.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.690.200
3	+ Sonstige Transfererträge	640.536
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.816.113
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.940
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	874.198
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.000
9	+ Bestandsveränderungen	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.616.888**
11	- Personalaufwendungen	8.371.009
12	- Versorgungsaufwendungen	743.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.438.385
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.434.140
15	- Transferaufwendungen	16.002.962
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.001.810
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**41.991.306**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-8.374.418**
19	+ Finanzerträge	274.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	214.950
21	**= Finanzergebnis**	**59.450**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-8.314.968**
23	+ Außerordentliche Erträge	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-8.314.968**
27	- globaler Minderaufwand	840.000
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-7.474.968**

Mehrbelastungen durch die COVID-19-Pandemie sowie aus dem Ukraine-Krieg (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz)

Gemäß dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) hatten die Kommunen die Möglichkeit, die im Zusammenhang mit der Pandemie und dem Ukraine-Krieg entstandenen finanziellen Belastungen im außerordentlichen Ergebnis des Haushalts zu isolieren. Diese Regelung konnte jedoch bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplans für 2024 nicht mehr genutzt werden, da sie Ende 2023 ausgelaufen ist.

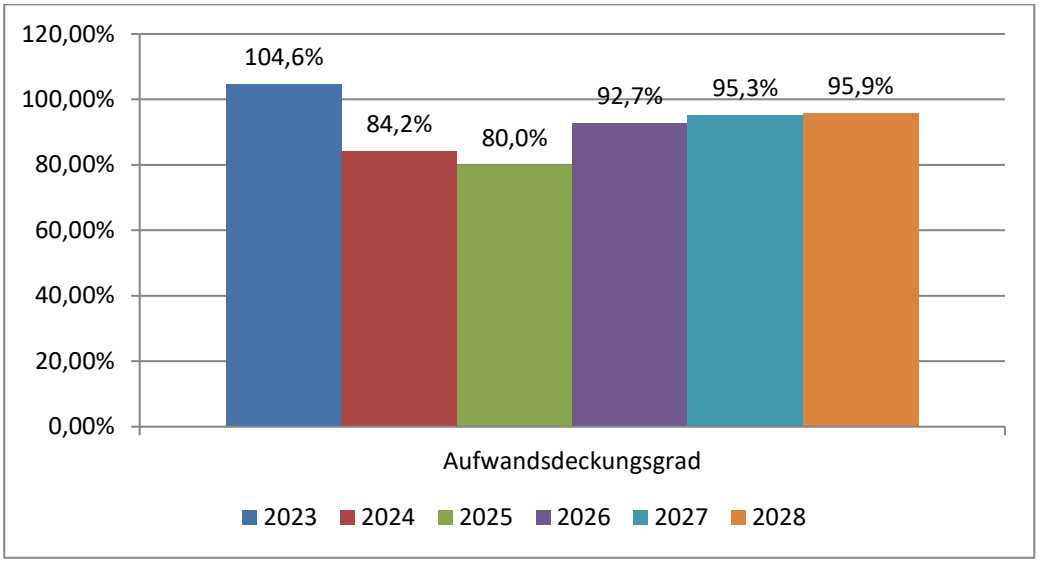
Ab 2026 muss die gebildete Bilanzierungshilfe entweder über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren erfolgswirksam abgeschrieben oder mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden. Über die genaue Vorgehensweise wird der Rat im Jahr 2025 mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2026 entscheiden müssen. Der Finanzplanung zufolge ist derzeit eine erfolgswirksame Abschreibung über 50 Jahre vorgesehen. Eine Verrechnung mit dem Eigenkapital ist unter den aktuellen Rahmenbedingungen nicht darstellbar.

Kennzahlenset NRW

Der Rat hat in seiner Sitzung am 21. September 2017 beschlossen, das NKF-Kennzahlenset des Ministeriums des Inneren des Landes Nordrhein-Westfalen (MIK NRW) im Haushaltsplan aufzunehmen. Nachfolgend werden die entsprechenden Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation sowie Aufwands- und Ertragskennzahlen bezogen auf das Jahresergebnis 2023 und den Haushaltsplan 2025 dargestellt.

Aufwandsdeckungsgrad

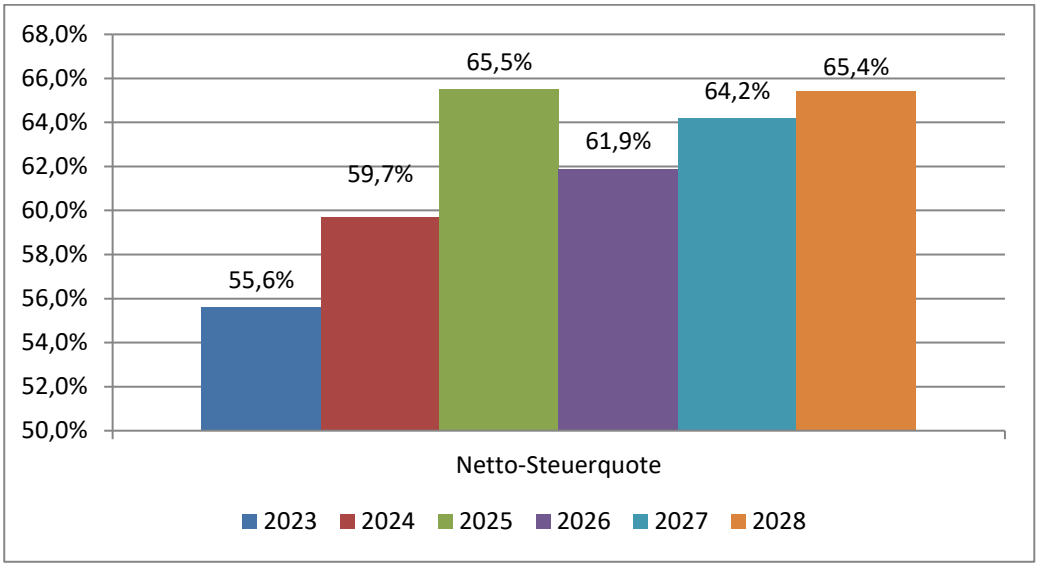
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Stadt die Erträge ausreichen.



Orientierungswerte / Mittelwerte kleine kreisangehörige Kommunen 2021: 105,0%

Netto-Steuerquote:

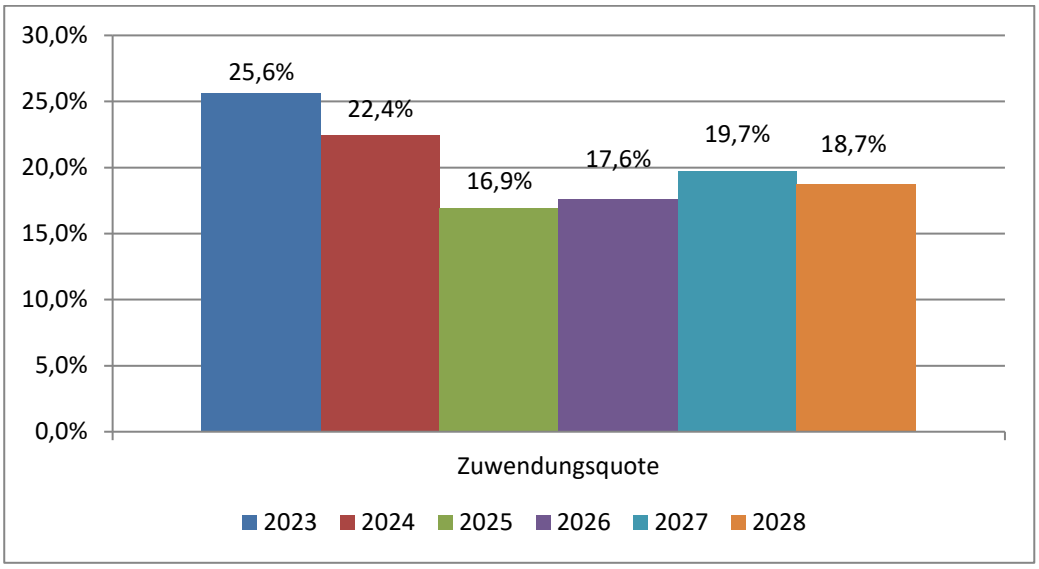
Die Netto-Steuerquote gibt an, wie groß der Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen des betrachteten Jahres ist. Der Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer wurde in Abzug gebracht.



Orientierungswerte / Mittelwerte kleine kreisangehörige Kommunen 2021: 58,5%

Zuwendungsquote:

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

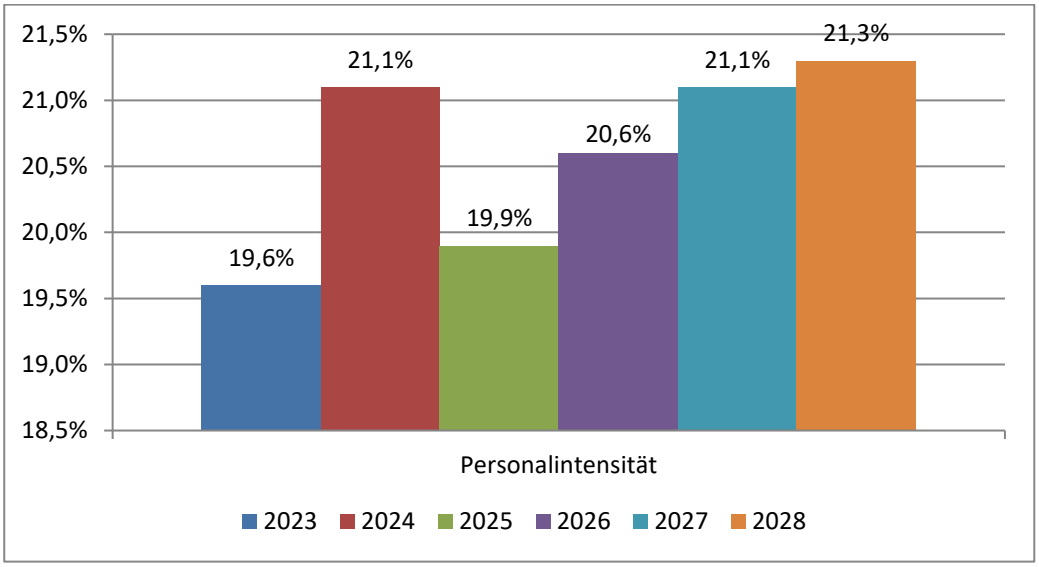


Orientierungswerte / Mittelwerte kleine kreisangehörige Kommunen 2021: 18,1%

Personalintensität

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

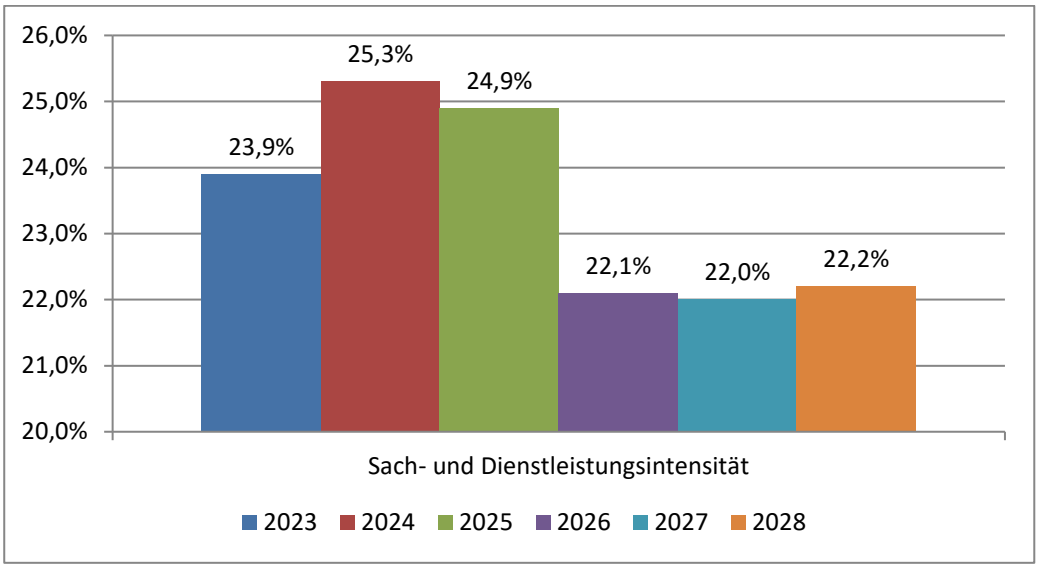
Diese Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch die Personalaufwendungen gebunden werden.



Orientierungswerte / Mittelwerte kleine kreisangehörige Kommunen 2021: 18,0%

Sach- und Dienstleistungsintensität

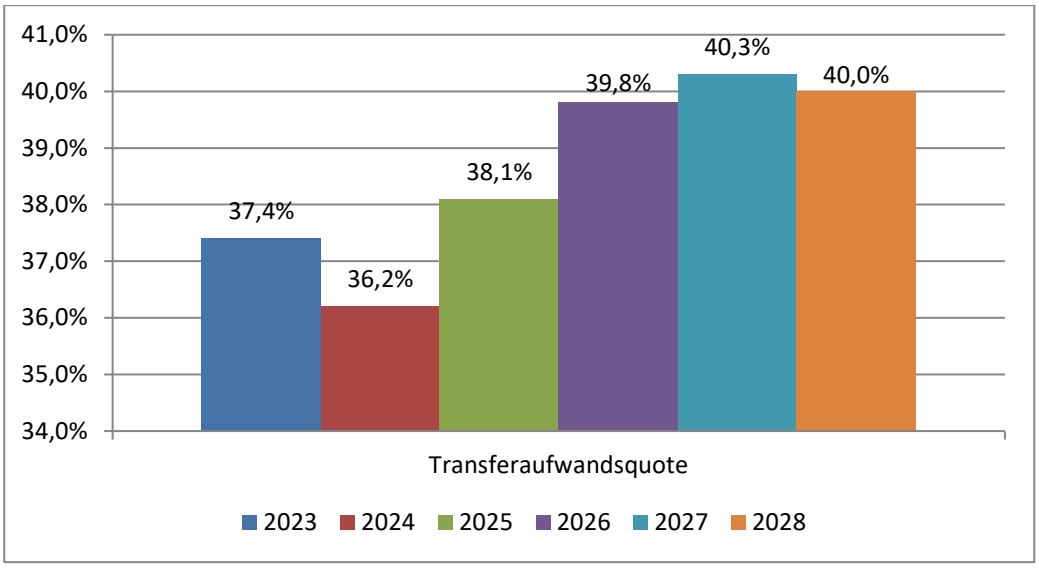
Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat.



Orientierungswerte / Mittelwerte kleine kreisangehörige Kommunen 2021: 17,6%

Transferaufwandsquote

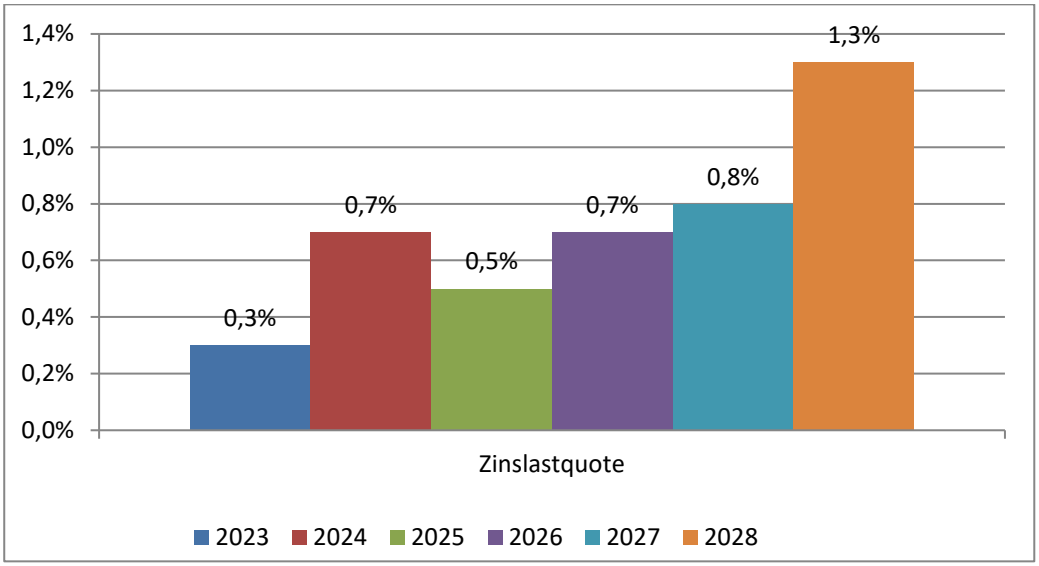
Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.



Orientierungswerte / Mittelwerte kleine kreisangehörige Kommunen 2021: 46,4%

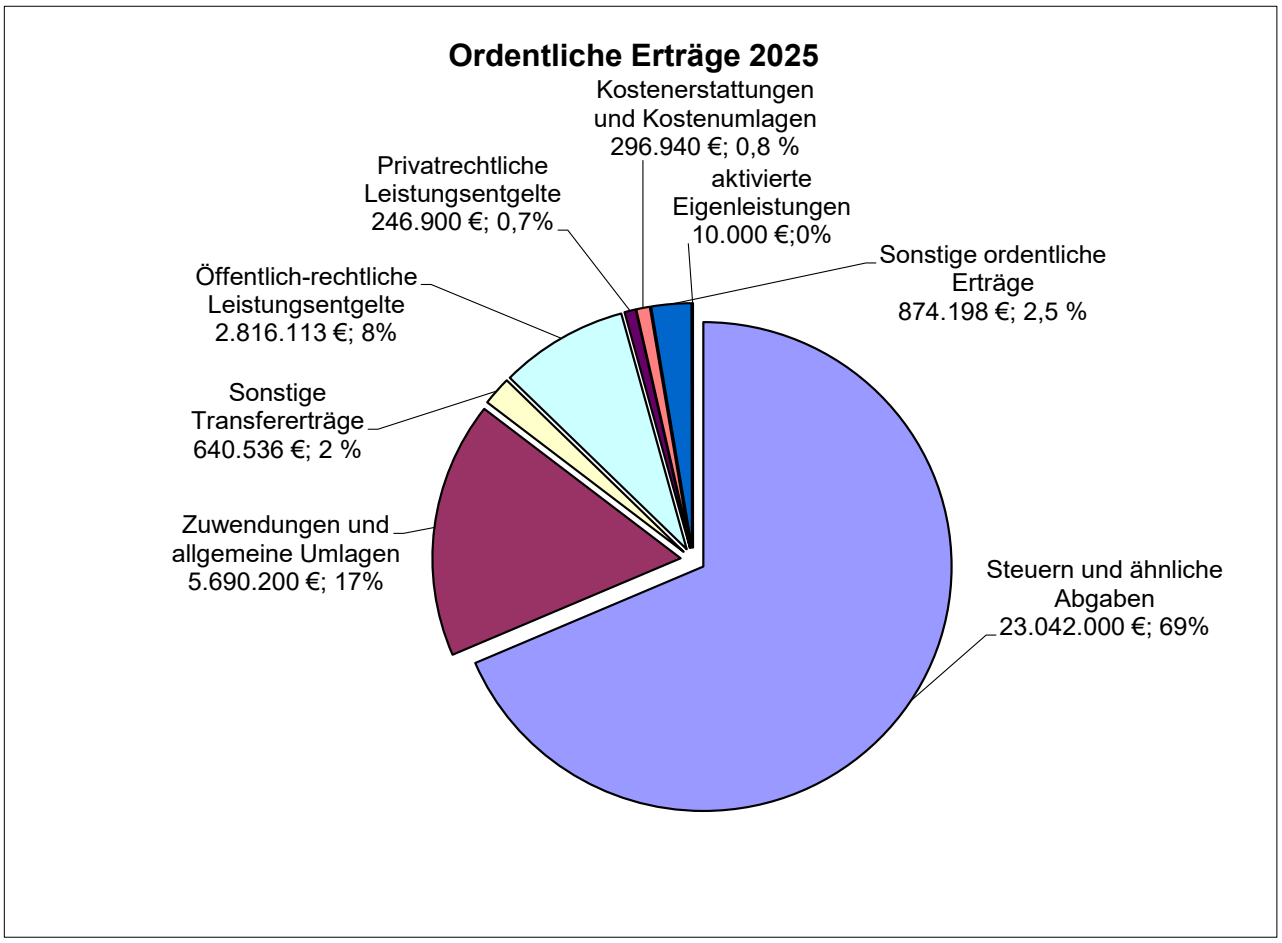
Zinslastquote

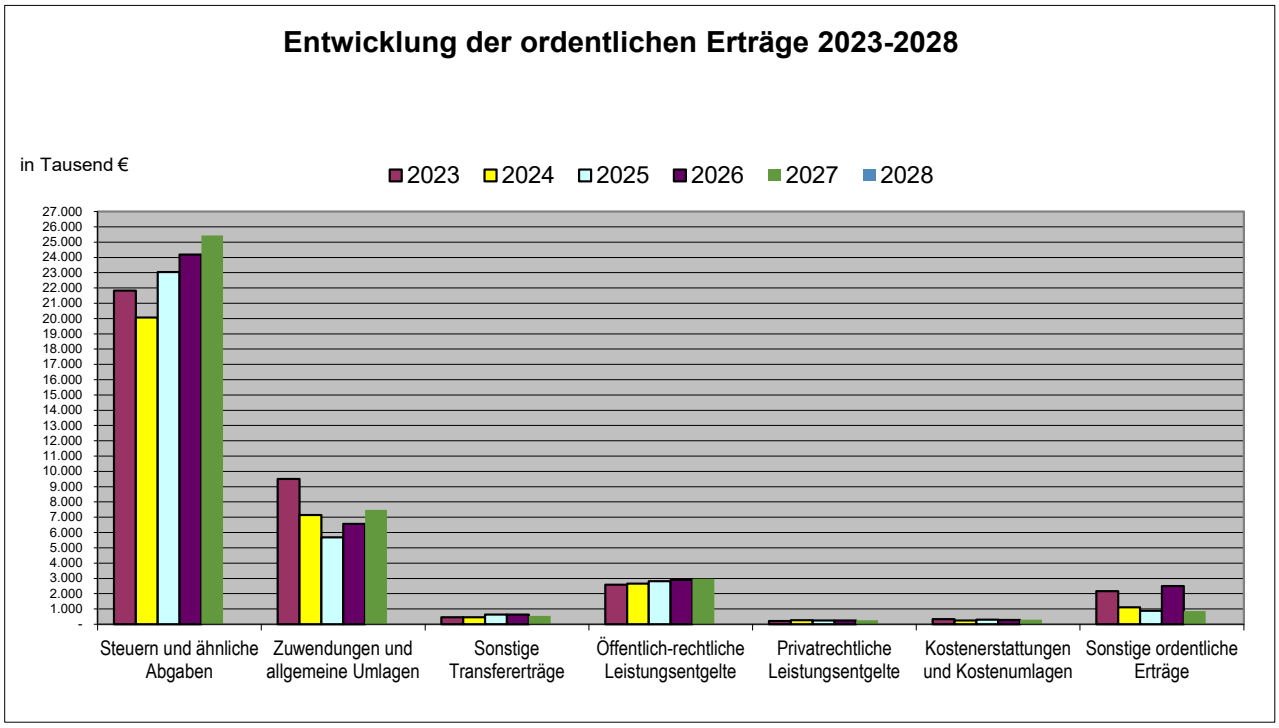
Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.



Orientierungswerte / Mittelwerte kleine kreisangehörige Kommunen 2021: 0,6%

2.1. Ordentliche Erträge Die ordentlichen Erträge in Höhe von 33.616.888 € im Haushaltsjahr 2025 stellen sich wie folgt dar:





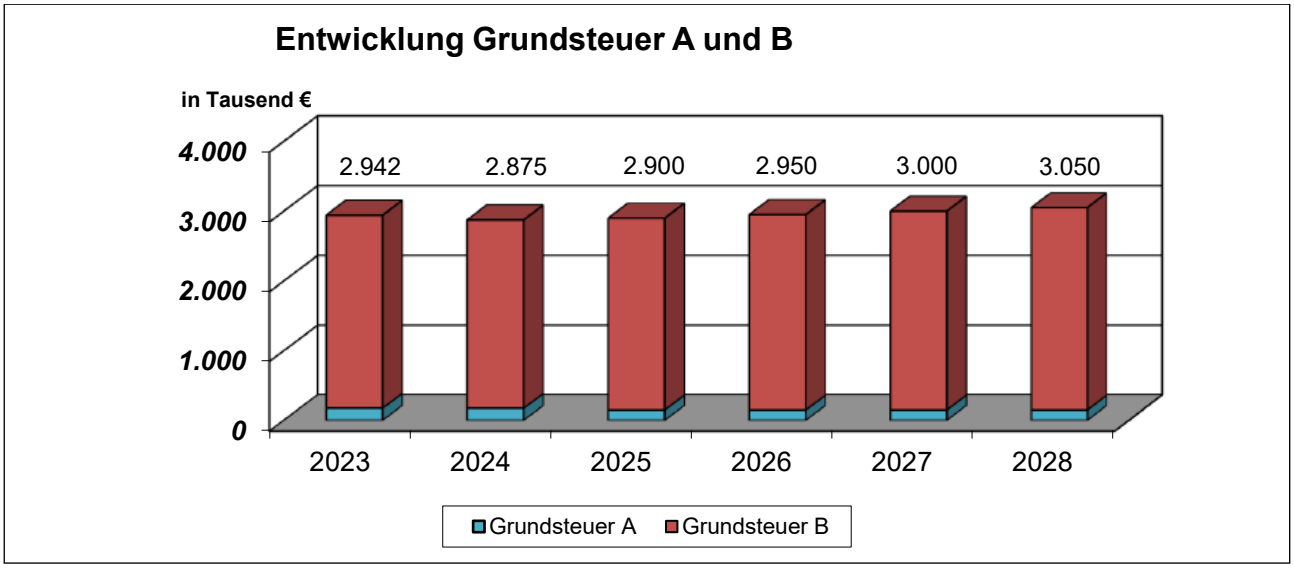
Erläuterungen zu den einzelnen Ertragsarten im Gesamtergebnisplan

Nachfolgend werden die wichtigsten Erträge aus dem Haushaltsplan dargestellt:

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben setzen sich folgendermaßen zusammen:
Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer, Tourismus- und Kulturförderabgabe, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich und alle weiteren steuerähnlichen Erträge

Grundsteuer A und B



	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	175.885	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Grundsteuer B	2.765.933	2.700.000	2.750.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000

Ab dem Jahr 2024 handelt es sich um Planansätze.

Im Zuge der bundesweiten Grundsteuerreform verlieren die bisherigen Hebesätze der Grundsteuer A und B ab dem Jahr 2025 ihre Gültigkeit. Das Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen hat den Kommunen im Rahmen der Vorbereitung auf die Reform aufkommensneutrale Hebesätze mitgeteilt. Das bedeutet, dass bei Anwendung dieser Hebesätze das Gesamtaufkommen der Grundsteuer A und B in Kalkar stabil bleibt. Aufgrund der neuen Bewertungssystematik kommt es jedoch innerhalb des Gesamtaufkommens zu Verschiebungen bei der individuellen Belastung.

Der Rat der Stadt hat die aufkommensneutralen Hebesätze für das Jahr 2025 durch die Verabschiedung einer entsprechenden Hebesatzsatzung übernommen. Demnach wurde die Grundsteuer A auf 330 v. H. und die Grundsteuer B auf 656 v. H. festgesetzt.

Für das Haushaltsjahr 2025 sowie die mittelfristige Finanzplanung wurde das Aufkommen der Grundsteuer A auf Basis des Hebesatzes von 330 v. H. kalkuliert, wodurch jährliche Erträge in Höhe von 150.000 Euro erwartet werden. Die Grundsteuer B wird mit einem Hebesatz von 656 v. H. berechnet, was für das Jahr 2025 kalkulierte Erträge in Höhe von 2.750.000 Euro ergibt. Für die Folgejahre der mittelfristigen Finanzplanung wurden moderate Ertragssteigerungen berücksichtigt, die

sich unter anderem aus der Erschließung weiterer Wohnbaugrundstücke im Stadtgebiet ergeben. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Aufwendungen sind für Folgejahre planerisch Hebesatzerhöhungen vorgesehen. Die tatsächliche Notwendigkeit dieser Anpassung wird jedoch von der Ist-Entwicklung sowie der Entscheidung des Rates abhängen.

Die Erträge aus den kommunalen Steuern werden auch zur Berechnung der Steuerkraft im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs herangezogen. Auf dieser Grundlage erhalten die Kommunen Zuwendungen vom Land, unter anderem in Form der Schlüsselzuweisungen. Zur Ermittlung der Steuerkraft werden jedoch nicht die kommunalen Hebesätze, sondern fiktive Hebesätze verwendet, um regionale Unterschiede auszugleichen. Diese Hebesätze entsprechen gewogenen Durchschnittswerten auf Landesebene. Dabei erfolgt eine Differenzierung der fiktiven Hebesätze zwischen kreisfreien und kreisangehörigen Städten. Im Vergleich zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (GFG 2024) sind die Hebesätze im GFG 2025 angestiegen und gestalten sich wie folgt:

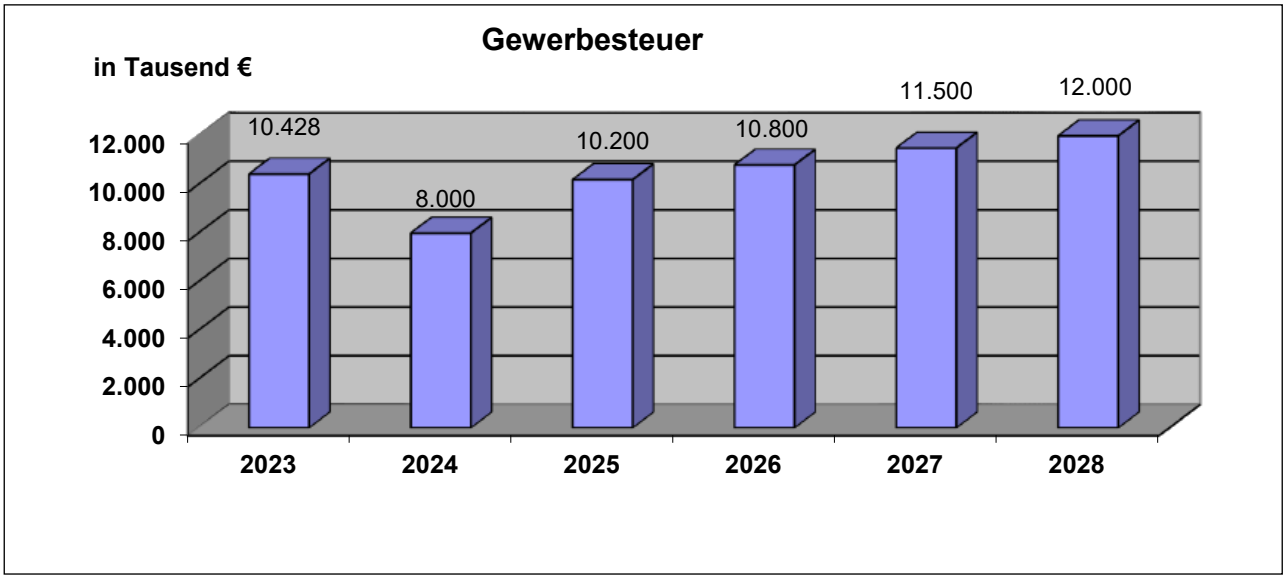
Fiktive Hebesätze nach dem GFG 2025	Hebesätze bei der Stadt Kalkar
Grundsteuer A: 262 v.H. (Vorjahr 259 v.H.)	Grundsteuer A: 330 v.H. (Vorjahr: 260 v.H.)
Grundsteuer B: 505 v.H. (Vorjahr 501 v.H.)	Grundsteuer B: 656 v.H. (Vorjahr: 550 v.H.)

Die über die fiktiven Hebesätze im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) hinausgehenden Erträge werden nicht in die Berechnung der fiktiven Steuerkraft der Stadt Kalkar einbezogen und bleiben daher bei der Verteilung im kommunalen Finanzausgleich unberücksichtigt.

In den letzten Jahren ist ein deutlicher Anstieg der fiktiven Hebesätze zu verzeichnen. Im GFG 2021 lagen diese noch bei 223 % für die Grundsteuer A und 443 % für die Grundsteuer B. Die tatsächlichen Hebesätze der Stadt Kalkar liegen weiterhin über den fiktiven Werten. Die letzte Anpassung der Hebesätze, die der Stadtrat Kalkar im Jahr 2017 beschloss, hatte das Ziel, einen Konsolidierungsbeitrag zum Haushaltsausgleich zu leisten. Zwar bleiben die daraus erzielten Erträge insgesamt stabil, doch die Summe der Mittel, die das Land im Rahmen des Finanzausgleichs zulasten der Stadt Kalkar einbezieht, steigt in Abhängigkeit von den fiktiven Hebesätzen.

Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Gesamtsituation – insbesondere der stark gestiegenen Energiekosten und der hohen Inflation – sollte in diesem Jahr von einer weiteren Erhöhung der Hebesätze abgesehen werden. Zumal es aufgrund der Grundsteuerreform in 2025 ohnehin zu Belastungsverschiebungen kommen wird. Zudem bewegen sich die Hebesätze der Stadt Kalkar im interkommunalen Vergleich innerhalb des Kreises Kleve bereits am oberen Rand. Sollte sich jedoch die defizitäre Haushaltslage der Stadt Kalkar im nächsten Jahr weiter verschlechtern, wird eine Erhöhung der Hebesätze perspektivisch unausweichlich sein.

Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital



	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gewerbe-steuer	10.428.185	8.000.000	10.200.000	10.800.000	11.500.000	12.000.000

Ab dem Jahr 2024 handelt es sich um Planansätze.

Die Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen, basierend auf der Steuerschätzung vom Mai 2024, prognostizieren für den Planungszeitraum 2025 bis 2028 insgesamt eine weiterhin positive Entwicklung der Gewerbesteuer. Allerdings wird die Dynamik durch die schwächere gesamtwirtschaftliche Lage gebremst. Nicht in die Berechnung einbezogen sind laufende Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene, wie beispielsweise das Wachstumschancengesetz, das voraussichtlich Auswirkungen auf die Steuererträge haben wird. Da diese derzeit jedoch nicht quantifizierbar sind, liefern die Orientierungsdaten hierzu keine weiteren Anhaltspunkte. Die prognostizierten Steigerungsraten der Gewerbesteuer für die einzelnen Jahre belaufen sich auf:

2025: +3,4 %,
2026: +4,6 %,
2027: +6,0 %,
2028: +4,0 %.

Trotz dieser Orientierungswerte ist zu beachten, dass die Entwicklung der Gewerbesteuer auf lokaler Ebene aufgrund der starken regionalen Unterschiede nur schwer vorhersehbar ist. Aus den bisherigen Erfahrungen wird daher eine vorsichtige Planung der Ansätze bevorzugt. In den vergangenen Jahren konnten jedoch deutliche Ertragssteigerungen aus der Gewerbesteuer verzeichnet werden. Weder die Corona-Pandemie noch die wirtschaftlichen Herausforderungen infolge des Ukraine-Krieges führten bislang zu signifikanten Einbrüchen bei den Gewerbesteuereinnahmen.

Für das Haushaltsjahr 2025 ist, basierend auf den Entwicklungen der Jahre 2023 und 2024, eine deutliche Anhebung des Planansatzes vorgesehen. Für die Folgejahre werden die Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten zugrunde gelegt. Dabei bleibt es essenziell, die Entwicklung der Einnahmen kontinuierlich und genau zu beobachten, um auf Veränderungen entsprechend reagieren zu können.

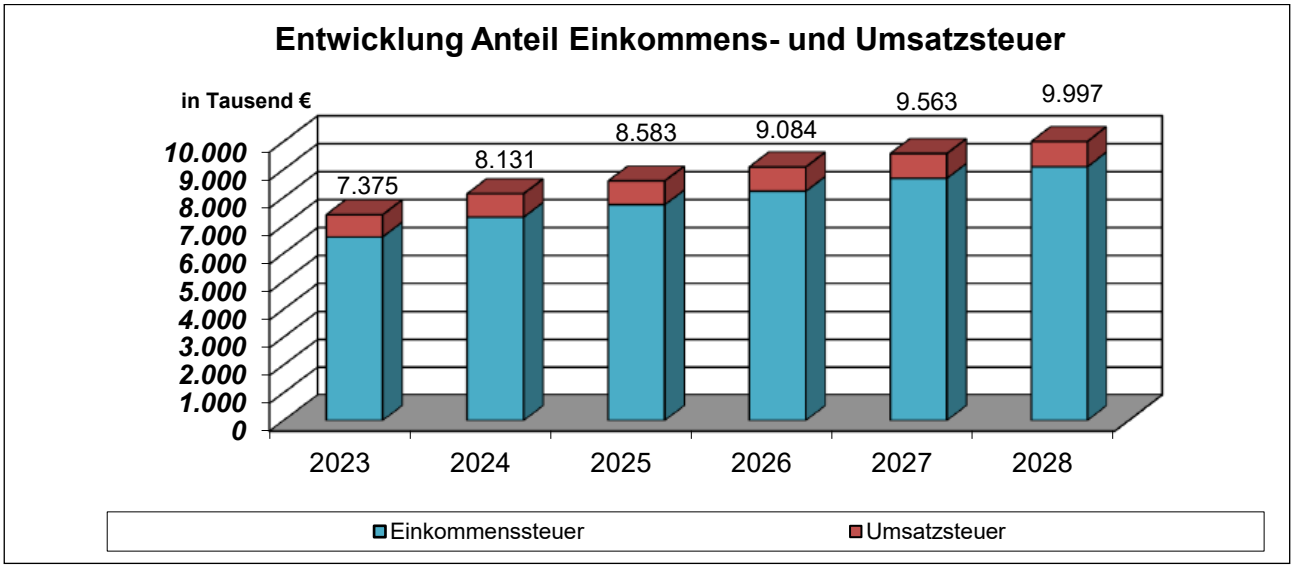
Die Entwicklung des fiktiven Hebesatzes im Vergleich zum örtlichen Hebesatz der Gewerbesteuer gestaltet sich folgendermaßen:

Fiktiver Hebesatz nach dem GFG 2025	Hebesatz bei der Stadt Kalkar
Gewerbesteuer: 416 v.H. (Vorjahr 416 v.H.)	Gewerbesteuer: 425 v.H. (Vorjahr: 425 v.H.)

Der fiktive Hebesatz für den kreisangehörigen Raum bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Die erzielten Einzahlungen werden im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs weiterhin mit einem Hebesatz von 416 % berücksichtigt. Daher wird empfohlen, in diesem Haushalt keine Erhöhung des Hebesatzes vorzunehmen.

Im Zusammenhang mit der Gewerbesteuer ist auch die Gewerbesteuerumlage zu betrachten. Diese wird im Rahmen des Allgemeinen Finanzausgleichs als prozentualer Anteil der Gewerbesteuereinnahmen an Bund und Länder abgeführt. Eine ausführliche Erläuterung hierzu erfolgt im Abschnitt über die Transferaufwendungen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer



	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gem. Einkommensteuer	6.585.322	7.294.000	7.735.000	8.220.000	8.680.000	9.095.000
Gem. Umsatzsteuer	789.705	837.000	848.000	864.000	883.000	902.000

Ab dem Jahr 2024 handelt es sich um Planansätze.

Die Kommunen erhalten im Rahmen des Finanzausgleiches 15 % des Landesaufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer sowie 12 % am Aufkommen der Kapitalertragssteuer. Die Verteilung erfolgt aufgrund einer Schlüsselzahl, die für jede Kommune alle drei Jahre neu berechnet wird. Die Schlüsselzahl berücksichtigt die Einwohnerzahlen, die Einkommenstruktur der Einwohner und die gesamtwirtschaftliche Situation.

Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer basiert auf den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2024 des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ sowie auf den darauf aufbauenden Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen (NRW). Zusätzlich wurden die Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung 2024 einbezogen, die zu einigen Anpassungen führten. Während für die kommenden Jahre eine positive Entwicklung erwartet wird, erfolgte im Vergleich zur Herbst-Steuerschätzung 2023 eine deutliche Abwärtskorrektur. Ursache hierfür sind insbesondere die Entwicklung des nominalen Bruttoinlandsprodukts sowie Rückgänge bei Vermögens- und Unternehmenseinkommen. Hinzu kommen strukturelle Belastungen durch die im Jahr 2022 beschlossenen steuerlichen Entlastungsmaßnahmen.

Noch nicht berücksichtigt sind steuerliche Entlastungen im Rahmen der Wachstumsinitiative der Bundesregierung. Diese Maßnahmen würden von den Ländern und Kommunen durch Steuermindereinnahmen mitfinanziert werden müssen.

Für das Haushaltsjahr 2025 ist bei der Einkommensteuer insgesamt mit einem zu verteilenden Aufkommen in Höhe von 11,148 Mrd. Euro zu rechnen. Die Orientierungsdaten sehen folgende Steigerungsraten für die nächsten Jahre ausgehend vom kalkulierten Steueraufkommen in 2024 vor: 2025: + 7,8 %, 2026: + 5,7 %, 2027: + 5,6 % und 2028: + 4,8 %. Die Verteilung des Steueraufkommens erfolgt durch eine jeweils für drei Jahre geltende kommunenspezifische Schlüsselzahl. Diese wurde für 2024 neu festgesetzt. Daraus resultiert für die Stadt Kalkar für 2025 ein Planansatz in Höhe von 7.735.000 Euro.

Für die Verteilung der Umsatzsteuer in Nordrhein-Westfalen (NRW) wird im Jahr 2024 auf Basis der Orientierungsdaten ein zu verteilendes Aufkommen in Höhe von 1,998 Milliarden Euro erwartet. Unter Berücksichtigung der Herbst-Steuerschätzung 2024 sind für die folgenden Jahre die folgenden Steigerungsraten prognostiziert: 2025: +2,5 %, 2026: +2,0 %, 2027: +2,1 % und 2028: +2,2 %. Auf Grundlage des für die Stadt Kalkar geltenden Verteilschlüssels wird für das Jahr 2025 ein Ertrag von 848.000 Euro eingeplant.

Die Entwicklung der Einnahmen aus der Umsatzsteuer zeigt ein zweigeteiltes Bild. Während die Einfuhrumsatzsteuer aufgrund rückläufiger Warenimporte weiterhin schwach bleibt, wird für die Binnenumsatzsteuer ein deutlicher Anstieg in den kommenden Jahren prognostiziert.

Vergnügungssteuer und Hundesteuer

Die Einnahmeerwartungen bei der Hundesteuer und Vergnügungssteuer orientieren sich an den örtlichen Gegebenheiten. Der Haushaltsansatz für die Hundesteuer beträgt für das Jahr 2025 160.000 Euro, der Ansatz für die Vergnügungssteuer 80.000 Euro. Der Ansatz der Hundesteuer wird in den Folgejahren erhöht. In 2025 soll eine Hundebestandsaufnahme erfolgen, aufgrund derer erfahrungsgemäß zusätzliche Veranlagungen entstehen.

Zweitwohnungssteuer

Die Satzung zur Erhebung einer Zweitwohnungssteuer wurde im Jahr 2021 beschlossen, und die erstmalige Veranlagung fand im Haushaltsjahr 2022 statt. Bei der Zweitwohnungssteuer handelt es sich um eine örtliche Aufwandssteuer. Aufgrund von Nachveranlagungen ist der Ansatz für das Jahr 2025 mit einem Volumen von 145.000 Euro kalkuliert. Für die Folgejahre wird eine Veranschlagung in Höhe von 120.000 Euro vorgesehen.

Tourismus- und Kulturförderabgabe

Mit dem Haushaltsjahr 2025 wird die Tourismus- und Kulturförderabgabe als neue Abgabe eingeführt. Diese besteuert touristische Übernachtungen. Die entsprechende Satzung wurde am 4. Juli 2024 vom Rat der Stadt beschlossen. Auf Basis der aktuellen Planung wird von etwa 160.000 Übernachtungen pro Jahr in Kalkar ausgegangen, was ein Steueraufkommen von rund 240.000 Euro erwarten lässt.

Obwohl es sich bei dieser Abgabe um eine nicht zweckgebundene Steuer handelt, ist vorgesehen, den veranlagten und vereinnahmten Betrag abzüglich der kalkulierten Personal- und Verwaltungsaufwendungen in Höhe von 10.000 Euro für Projekte und Maßnahmen im Bereich Kultur und Tourismus einzusetzen. Zur Projektierung des Maßnahmenkataloges wurde mit dem Ratsbeschluss ein Lenkungskreis eingerichtet, der sich aus Vertretern des Rates, der Beherbergungsbetriebe, der Unternehmerschaft und der Verwaltung zusammensetzt. Aufgrund der kurzen Vorbereitungszeit können die konkreten Maßnahmen derzeit noch nicht detailliert benannt werden. Die Budgets werden im Haushaltsplan 2025 folgendermaßen dargestellt:

Produkt 04 02 04 Heimat- und Kulturpflege, Zeile 13 Ergebnisplan: 34.500 Euro
(Kultur/Projekte: Neue Plätze Wallanlagen, Wisseler See, Reeserschanz, Radroutencheck, regioCLIP, Open-Air-Konzerte in den Stadtteilen, Haus Sabisch, Ausstellungen – Perspektive 2030/800 Jahre)

Produkt 04 02 04 Heimat- und Kulturpflege, Zeile 15 Ergebnisplan: 2.500 Euro
(Zuschuss Fährbetrieb)

Produkt 12 01 01 Tiefbau, Zeile 25 Finanzplan: 25.000 Euro
(Neugestaltung Eingangsbereich Wisseler Düne)

Produkt 15 01 01 Tourismus, Zeile 13 Ergebnisplan: 53.000 Euro
(Aufwendungen Marketing, PR, Kampagnen: Kalkar Live, Marketing, Marketing-Aktion Unterkunftsbetriebe, Foto/Video, Digital-Stationen im Städt. Museum)

Produkt 15 01 01 Tourismus, Zeile 13 Ergebnisplan: 115.000 Euro
(Aufwendungen Stadtmarketing, Veranstaltungen: Stadtfeste, Sommer in der Stadt, Historischer Jahrmarkt)

Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kompensationszahlung	763.113	708.000	734.000	753.000	774.000	796.000

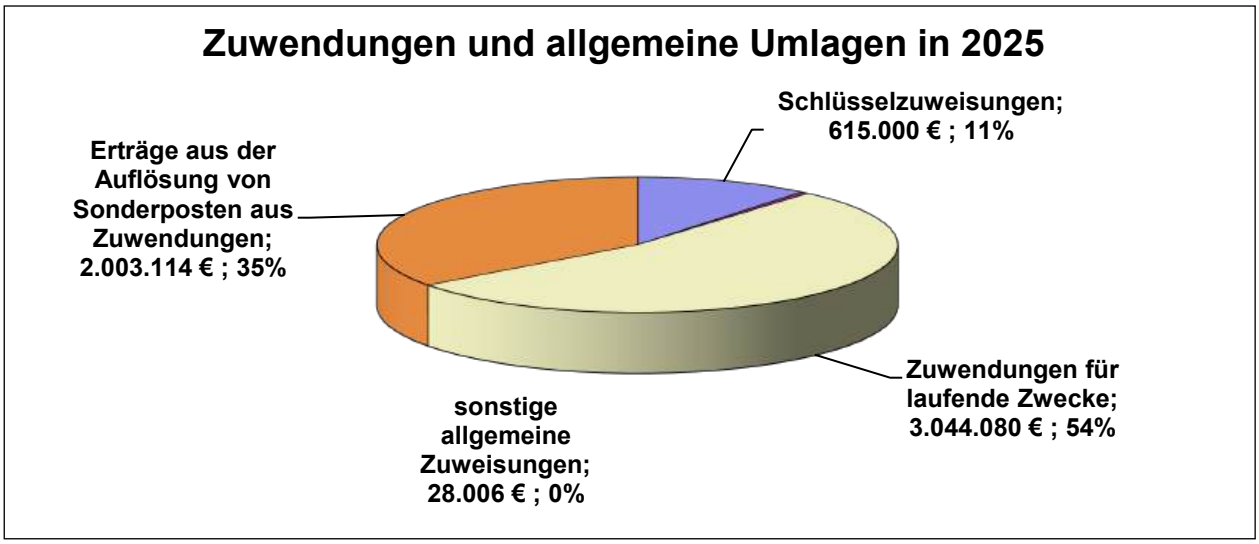
Ab dem Jahr 2024 handelt es sich um Planansätze.

Die Kompensationszahlung wird für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs seit dem Jahr 1996 gewährt, da diese seitdem nicht mehr im Einkommensteueranteil erfasst ist. Grundlage für die Bemessung der Kompensationszahlung ist die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Im Haushaltsjahr 2025 werden entsprechend der Orientierungsdaten

734.000 Euro veranschlagt. Die Steigerungsraten für die Folgejahre basieren ebenfalls auf den Orientierungsdaten.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierzu gehören: Schlüsselzuweisungen, Zuwendungen und Zuweisungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Zuweisungen (z.B. Schulpauschale, Investitionspauschale, Sportpauschale aber auch zweckgebundene investive Zuweisungen), die entstehen, wenn Zuweisungen für Investitionen auf den Abschreibungszeitraum verteilt werden müssen.
Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen setzen sich im Haushaltsjahr 2025 folgendermaßen zusammen:



Schlüsselzuweisungen

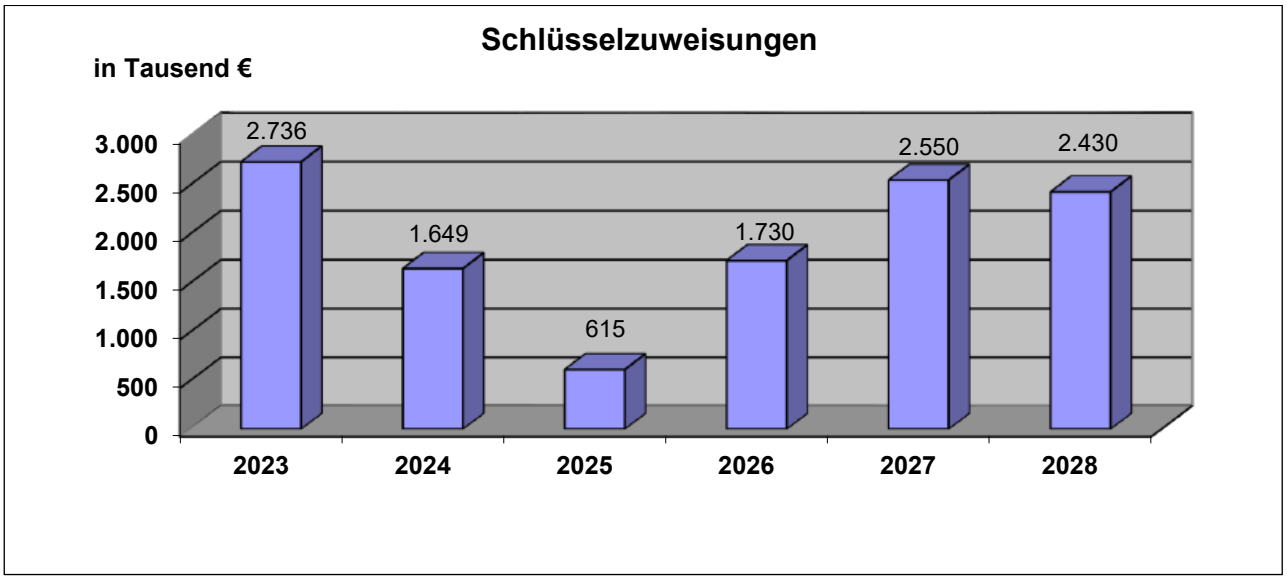
Die berechneten Schlüsselzuweisungen basieren auf den Eckpunkten des Entwurfs zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 (GFG 2025) sowie der vorliegenden Modellrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBD NRW). Sie hängen vom fiktiv ermittelten Finanzbedarf, der normierten Steuerkraft der Stadt Kalkar und der zu verteilenden Steuermasse ab. Nach der Berechnung des fiktiven Finanzbedarfs wird die ermittelte Steuerkraft abgezogen, um die Höhe der Schlüsselzuweisungen zu bestimmen.

Im Vergleich zum GFG 2024 wird die Verteilmasse für Schlüsselzuweisungen an kreisangehörige Kommunen gemäß den Eckpunkten des GFG 2025 und der Modellrechnung um 2,3 % erhöht. Dabei ist auch die vom Land kreditierte Aufstockung der Finanzausgleichsmasse berücksichtigt, die während der Corona-Jahre zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit bereitgestellt wurde. Diese kreditfinanzierten Mittel werden über den Tilgungszeitraum des NRW-Rettungsschirms – mit einer Laufzeit von 50 Jahren – wieder dem Landeshaushalt zugeführt und somit den Mitteln des Finanzausgleichs entzogen.

Die Steuerkraft der Stadt Kalkar ist im Vergleich zum Bemessungszeitraum des Vorjahres um 2.265.617 Euro (+11,6 %) auf insgesamt 21.816.825 Euro gestiegen. Im Vergleich dazu ist die Steuerkraft aller Kommunen im Kreis Kleve lediglich um rund 4,4 % gewachsen. Über alle kreisangehörigen Kommunen in Nordrhein-Westfalen hinweg beträgt der Zuwachs im gleichen Zeitraum sogar nur etwa 3,5 %. Damit hat sich die Steuerkraft der Stadt Kalkar erneut überdurchschnittlich stark erhöht. Dies ist zwar grundsätzlich eine erfreuliche Entwicklung, wirkt sich jedoch negativ auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen aus. Die überdurchschnittliche Steigerung der Steuerkraft in Kalkar ist insbesondere auf die weiterhin sehr positive Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen zurückzuführen.

Für die Berechnung der Werte in den Folgejahren der mittelfristigen Finanzplanung wurden die Orientierungswerte des Landes NRW herangezogen.

Nachfolgend dargestellt ist die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen:



	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen	-2.736.001	-1.649.000	-615.000	-1.730.000	-2.550.000	-2.430.000

Ab dem Jahr 2024 handelt es sich um Planansätze.

Zuwendungen für laufende Zwecke

Diese Position gliedert sich im Haushaltsjahr 2025 wie folgt:

Spenden für die Feuerwehr	2.000 Euro
Zuweisungen des Landes für Offene Ganztagsschulen	301.500 Euro
Zuweisungen des Landes für „verlässliche Grundschulen“	22.500 Euro
Belastungsausgleich Inklusion	8.780 Euro

Zuweisungen des Landes für das Programm „Geld oder Stelle“	52.200 Euro
Zuweisung des Landes für die Vergabe des Heimatpreises	5.000 Euro
Zuweisung Projekt INTEREGG (2023-2025)	4.000 Euro
Zuweisungen des Bundes für Personal- und Sachkosten im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	700.000 Euro
Integrationspauschale	18.000 Euro
Pauschale Landeszuweisung Asyl	1.050.000 Euro
Zuweisung des Kreises für den Streetworker	10.000 Euro
Zuweisung des Kreises für Einrichtungen der Jugendarbeit	6.000 Euro
Zuweisung des Kreises für Personalkosten in Einrichtungen der Jugendarbeit	24.250 Euro
Landeszuweisung Stadtpauschale Denkmalförderung	18.750 Euro
Organisationspauschale des Landes für den Bürgerbusverein	6.500 Euro
Erträge aus der Schulpauschale für Instandhaltungsmaßnahmen	231.000 Euro
Erträge aus der Sportpauschale für Instandhaltungsmaßnahmen	48.000 Euro
Erträge aus Zuweisungen im Rahmen der Maßnahmen des InHK	43.000 Euro
Erträge aus Zuweisungen für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung (2024-2028):	36.800 Euro
Erträge aus der Aufwands- und Unterhaltungspauschale nach dem GFG 2025	286.000 Euro

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Zuweisungen für Investitionen werden als Sonderposten in die Bilanz der Stadt Kalkar eingestellt und über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände aufgelöst. Aus der Auflösung der Sonderposten resultieren über die Nutzungsdauer Erträge, die hier ausgewiesen werden. Die Erträge sind allerdings nicht zahlungswirksam, so dass hier eine Abweichung zwischen dem Ergebnisplan und dem Finanzplan vorliegt. Die Planung der Erträge aus Auflösung von Sonderposten beläuft sich in 2025 auf 2.003.114 Euro.

Sonstige Transfererträge

Hierunter fallen: Kostenersatz von sozialen Leistungen a.v.E, sonstige Ersatzleistungen für Empfänger nach § 2 AsylBLG sowie die ertragswirksame Auflösung der Zuweisung des Landes für den Ausbau des Breitbandnetzes im Stadtgebiet Kalkar über die Zweckbindungsfrist des Zuwendungsgebers. Folgende Veranschlagungen sind hier in 2025 insbesondere vorgesehen:

Erstattung Kosten der Unterkunft (KdU) Asyl bei einem Anspruch auf SGBII	490.000 Euro
Erstattungen KdU ohne Anspruch SGBII (aus eigenem Einkommen)	45.000 Euro

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position werden ausgewiesen: Verwaltungsgebühren (z.B. Personalausweise, Gewerbeanmeldungen), Benutzungsgebühren (z.B. Marktstandsgelder, Abfallgebühren, Friedhofsgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Elternbeiträge für die OGS und „verlässliche Grundschulen“), Entgelte für Unterkünfte (Obdachlose, Asylsuchende), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge sowie für den Gebührenausgleich. Die Summe aller öffentlich - rechtlichen Leistungsentgelte beläuft sich im Jahr 2025 auf 2.816.113 Euro.

Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren werden für die Vornahme von Amtshandlungen und Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen erhoben. Hierzu gehören Verwaltungsgebühren für Gewerbeanmeldungen, Personalausweise, Standesamtsgebühren, Genehmigungsgebühren, Bürgschaftsgebühren usw. Die kalkulierten Verwaltungsgebühren belaufen sich im Haushaltsplan der Stadt Kalkar für das Jahr 2025 auf 189.840 Euro.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Benutzungsgebühren werden von der Stadt Kalkar für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und für die Inanspruchnahme öffentlicher Leistungen erhoben. Das Gesamtvolumen der Benutzungsgebühren wird im Haushaltsplan für 2025 auf 2.230.550 Euro kalkuliert. Folgende Benutzungsgebühren sind insbesondere hierin enthalten:

Gebühren für Sondernutzungen öffentlicher Flächen	2.000 Euro
Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	25.000 Euro
Brandschaugebühren	2.000 Euro
Benutzungsgebühren für die Offenen Ganztagsschulen	153.200 Euro
Benutzungsgebühren für die „verlässlichen Grundschulen“	118.200 Euro
Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte	13.000 Euro
Abfallbeseitigungsgebühren	1.730.000 Euro
Straßenreinigungsgebühren	22.500 Euro
Winterreinigungsgebühren	31.700 Euro
Gebühren für die Unterhaltung der Wasserläufe	13.000 Euro
Gebühren für Friedhöfe, Leichenhallen	129.500 Euro

(Die hierin enthaltenen Erträge aus Grabnutzungsgebühren differieren von den damit verbundenen Einzahlungen. Die Erhebung der Gebühren erfolgt für einen Zeitraum von z.B. 25 Jahren. Über die Einzahlung erfolgt in der Bilanz der Stadt Kalkar die Bildung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens. Dieser wird über die Nutzungszeit aufgelöst und führt jeweils zu anteiligen Erträgen).

Erträge aus der Auflösung von Beiträgen

Die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB und KAG werden in der städtischen Bilanz als Sonderposten dargestellt und entsprechend der Abnutzung der damit finanzierten Vermögensgegenstände (Straßen) aufgelöst. Es handelt sich hier um zahlungsunwirksame Erträge, die daher im Finanzplan nicht berücksichtigt werden. Im Haushaltsjahr 2025 wird die Auflösung der Sonderposten mit 345.723 Euro eingeplant.

Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich
Jahresüberschüsse der kostenrechenden Einrichtungen (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Friedhöfe) werden in der städtischen Bilanz in einem Sonderposten für den Gebührenausgleich ausgewiesen und müssen in den folgenden vier Jahren wieder kostenmindernd in die Gebührenrechnungen einfließen.

Folgende Entnahmen sind im Haushaltsjahr 2025 dargestellt:

Entnahme Überschuss Vorjahre Abfallbeseitigung	50.000 Euro

Privatrechtliche Leistungsentgelte
Diese beinhalten: Mieten und Pachten, Jagd- und Fischereipacht, Erbbauzinsen, Erträge aus Verkauf, Stundungs- und Hinterziehungszinsen

Mieten und Pachten	112.500 Euro
Pacht für Flächen zur Aufstellung Altkleidercontainer	3.350 Euro
Erbbauzinsen	600 Euro
Jagd- und Fischereipacht	2.600 Euro
Erträge aus Verkauf (Stadtansichten, Postkarten, Stammbücher usw.)	6.500 Euro
Erträge aus der Verwertung von Abfällen (Papier, Metalle)	28.000 Euro
Erträge aus Sammlung Papier, Pappe, Kartonage im Rahmen des Dualen Systems (DSD)	55.000 Euro
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erstattungen Verwaltungsaufwendungen, Eintrittsgelder, Kunst- und Kulinarisches usw.)	12.500 Euro
Einnahmen aus Veranstaltungen in der Burg Boetzelaer	4.000 Euro
Erträge aus Stromeinspeisung der Photovoltaikanlagen	24.400 Euro

Gerade im Bereich der privatrechtlichen Erträge sind diverse Leistungen vorhanden, die künftig der Umsatzbesteuerung unterliegen. Die Umsatzsteuer wird die Leistungen entsprechend verteuern. Die Optionsfrist zur Umsatzbesteuerung wurde um zwei weitere Jahre, bis zum 31.12.2026, verlängert. Die Umsatzbesteuerung verschiedener Leistungen wirkt sich somit erst ab dem Haushaltsjahr 2027 aus.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hierzu gehören: Erstattungen von Bund, Land, Kreis und Dritten (z.B. Verwaltungskostenerstattungen der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH, Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG, Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees und Sondervermögen Abwasser)

Im Einzelnen sind u.a. folgende Positionen enthalten:

Erstattung der Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung im schulischen Bereich durch das Land	4.660 Euro
Kostenerstattung für Abfallberatung	3.700 Euro
Ruhrerechtsentschädigung gem. Gräbergesetz seitens des Landes	4.700 Euro

Kostenerstattung des Landes für die Unterhaltung der Ehrenmäler	9.500 Euro
Verwaltungskostenerstattungen der städtischen Gesellschaften und Sondervermögen	219.312 Euro

Sonstige ordentliche Erträge
Hierzu gehören: Konzessionsabgaben, Verwarn- und Bußgelder, Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Verzinsung der Gewerbesteuer gem. § 233 AO, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über dem Buchwert (bei Veräußerung von Grundstücken aus dem Umlaufvermögen), Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Instandhaltungsrückstellungen, Pensionsrückstellungen etc.)

Konzessionsabgaben

Elektrizitätsversorgung	397.800 Euro
Gasversorgung	43.000 Euro
Wasserversorgung	179.000 Euro

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
Der kalkulierte Haushaltsansatz beinhaltet Erträge über dem Buchwert bei Veräußerung von Grundstücken:

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundstückserlöse	290.549	45.300	78.000	1.827.000	0	372.000
Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-289.525	-45.300	-72.000	-171.000	0	-372.000
Saldo der Erträge	1.024	0	6.000	1.656.000	0	0

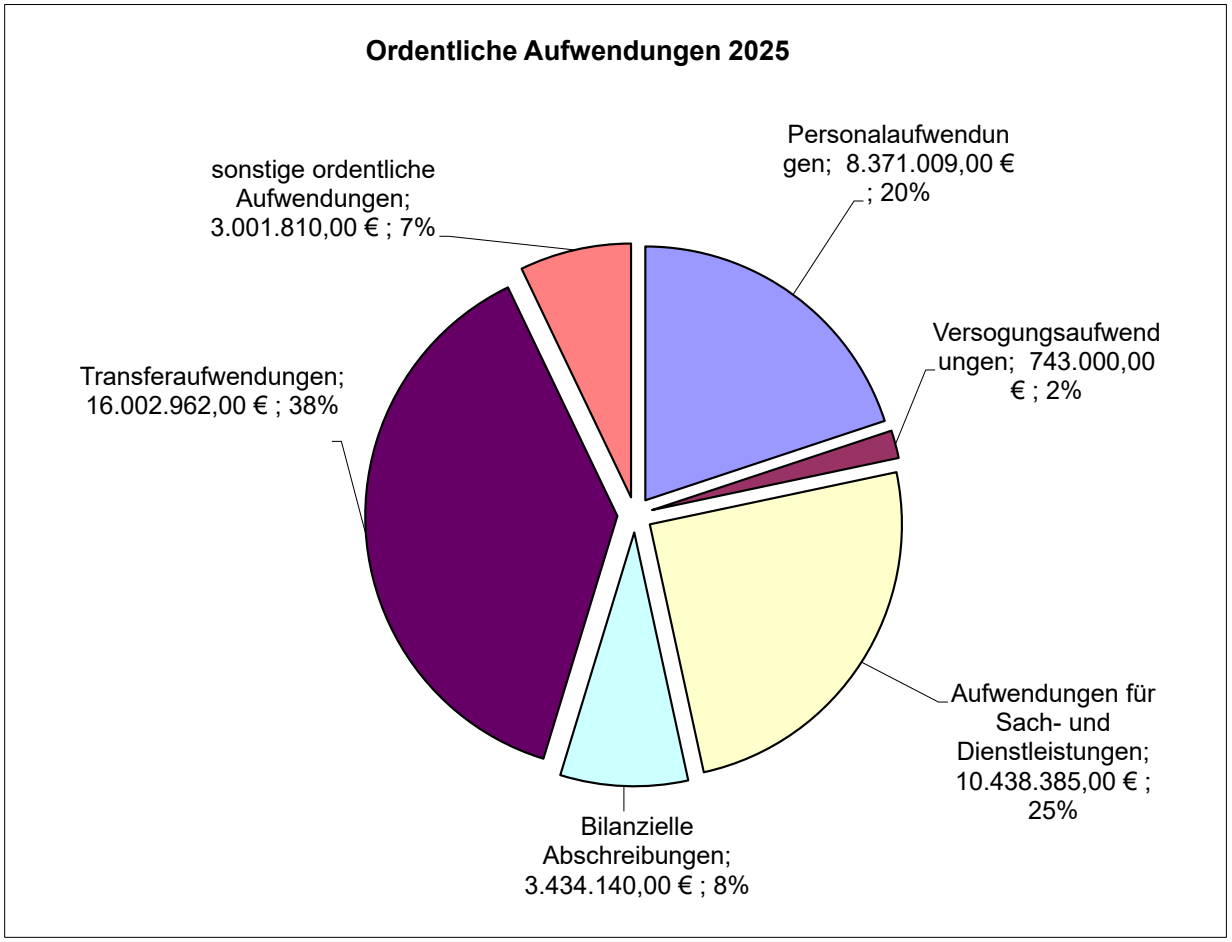
Im Haushaltsjahr 2025 sind unter diesem Posten Erträge aus der Veräußerung städtischer Grundstücke ausgewiesen, darunter die alte Schule in Emmericher Eyland einschließlich des Gebäudes sowie Flächen am Hubertusweg in Kehrum. Darüber hinaus sind für 2025 die Veräußerung des alten Feuerwehrgrundstücks in Emmericher Eyland, städtische Grundstücke am Schwanenhorst, ein Grundstück am Friedhof in Appeldorn und vor allem die Grundstücksflächen am Wisseler See ertragswirksam eingeplant.

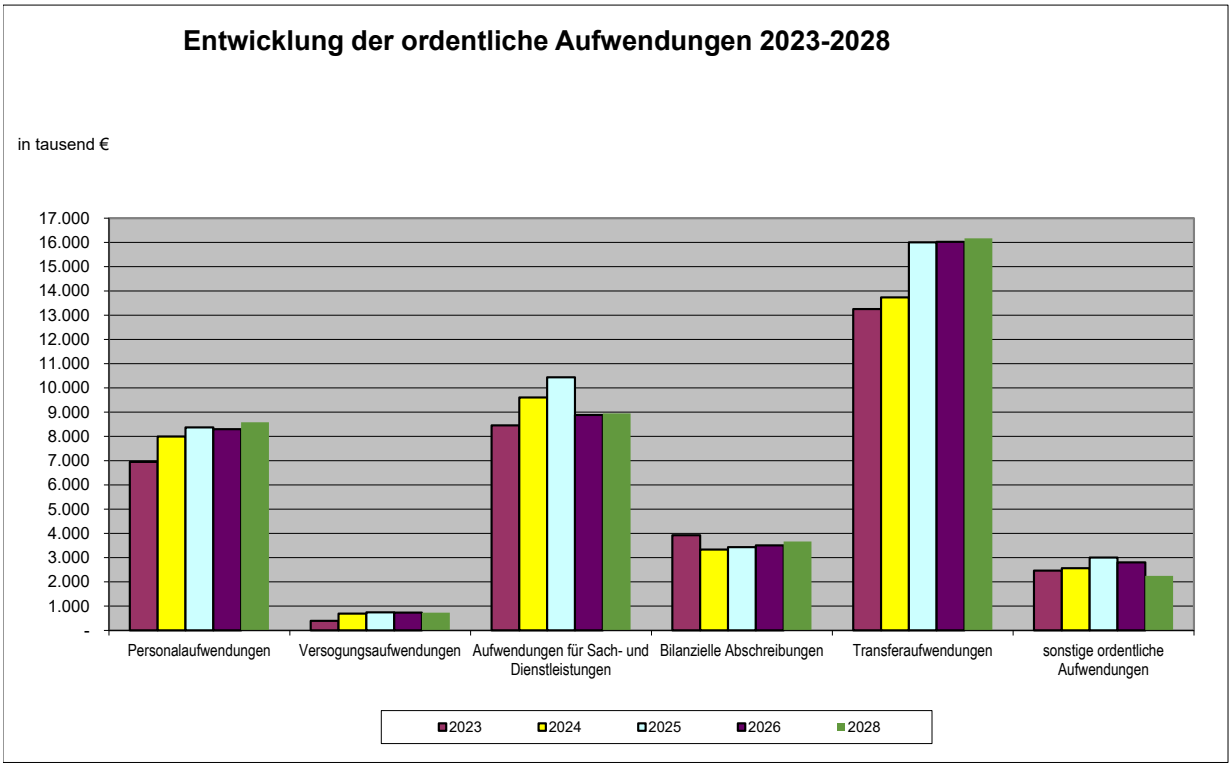
Gemäß § 44 Abs. 3 der Kommunalen Haushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) sind die Erlöse aus der Veräußerung von Anlagevermögen direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Zu diesem Zweck wurde im Gesamtergebnisplan eine nachrichtliche Zeile eingefügt (Zeile 29). Nur Veräußerungen von Grundstücken aus dem Umlaufvermögen führen weiterhin zu ausgewiesenen Erträgen im Ergebnisplan. In der aktuellen Planung betrifft dies lediglich die Grundstücke am Wisseler See und eine Fläche am Hubertusweg in Kehrum.

Bußgelder, Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Gewerbesteuernachforderungszinsen	100.350 Euro
Erstattung Überhang Kreisumlage, Mehrbelastung Förderzentrum des Jahres 2023	23.000 Euro
Erstattung Überhang Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV-Umlage des Jahres 2023	71.000 Euro

2.2 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 41.991.306 Euro im Haushaltsjahr 2025 stellen sich wie folgt dar:





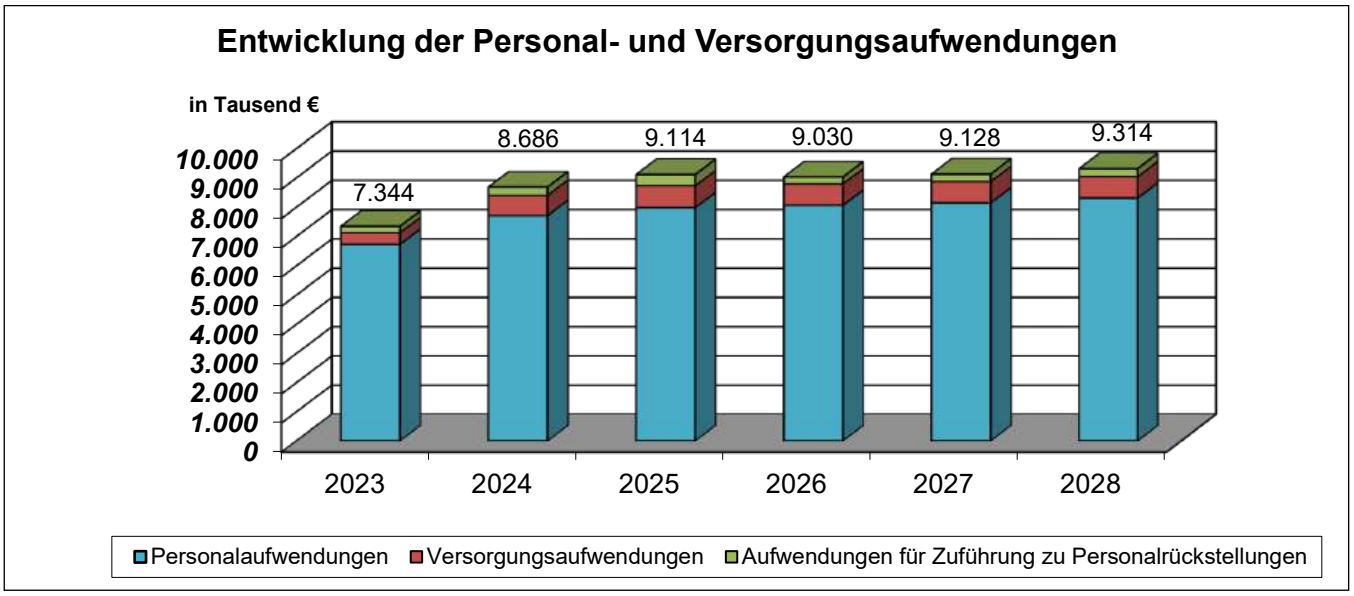
Erläuterungen zu den einzelnen Aufwandsarten im Gesamtergebnisplan

Nachfolgend werden die wichtigsten Aufwendungen aus dem Haushaltsplan dargestellt:

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personalaufwendungen: Aufwendungen für aktive Bedienstete; d. h. Gehälter der Beamten, Beschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen, pauschalierte Lohnsteuer, Zahlungen an die Rheinische Versorgungskasse für aktiv Beschäftigte, Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für Überstunden und nicht genommenen Urlaub

Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen für Rentner und Pensionäre; d.h. Beihilfen an Versorgungsempfänger (Rentner, Pensionäre), Zahlungen an die Rheinische Versorgungskasse für Pensionäre



Ab dem Jahr 2024 handelt es sich um Planansätze.

Seit der Einführung des NKF werden bei den Personalaufwendungen auch Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, für zukünftige Pensions- und Beihilfeansprüche der noch tätigen Beamten und für Urlaubs- und Überstundenrückstellungen der Beschäftigten ausgewiesen. Zweck der Bildung von Rückstellungen ist es, die Aufwendungen in der Periode auszuweisen, in der die wirtschaftliche Verursachung liegt. Die Zuführung zu Rückstellungen wird im Finanzplan nicht ausgewiesen, da diese nicht zahlungswirksam sind.

Zunächst ist zu konstatieren, dass die Personalaufwendungen sehr detailliert anhand des vorhandenen Personals und der geplanten bzw. vorhersehbaren personellen Maßnahmen durchgeführt werden. Auch die gpaNRW benannte dies im Rahmen der überörtlichen Prüfung so. Die gpaNRW verglich die Planwerte mit den tatsächlichen Personalaufwendungen und führte aus, dass die Stadt die Planansätze in vier von sechs Jahren halten bzw. unterschreiten konnte. Die durchschnittliche jährliche Abweichung vom Planansatz lag bei 0,4 %. Aufgrund von unvorhersehbaren Ereignissen (insbesondere Kündigungen, Arbeitsunfähigkeiten, Elternzeiten) entfällt in Einzelfällen die Entgeltfortzahlung bzw. der Entgeltanspruch, sodass trotz der „spitzen“ Budgetplanung also gewisse Spielräume eine flexible Bewirtschaftung zulassen.

Die Personal-/Versorgungsaufwendungen für 2025 belaufen sich auf insgesamt 9.114.009 € und setzen sich wie folgt zusammen (Vergleichswerte Haushalt 2024 in Klammern):

• Personalaufwendungen:	8.371.009 €	(8.032.660 €,	+ 338.349 €)
davon:			
Personalaufwendungen Beamte:	666.619 €	(661.080 €,	+ 5.539 €)
Personalaufwendungen tar. Beschäftigte:	7.269.390 €	(7.051.580 €,	+ 217.810 €)
Beihilfeaufwendungen:	50.000 €	(39.000 €,	+ 11.000 €)
Zuführungen zu Personalrückstellungen:	385.000 €	(281.000 €,	+ 104.000 €)
• Versorgungsaufwendungen:	743.000 €	(690.000 €,	+ 53.000 €)
davon:			
Versorgungskassenbeiträge	582.000 €	(558.000 €,	+ 24.000 €)
Beihilfen	130.000 €	(115.000 €,	+ 15.000 €)
Zuführungen zu Personalrückstellungen:	31.000 €	(17.000 €,	+ 14.000 €)

Folgende Sachverhalte führen in der Haushaltsplanung insgesamt zu einer Veränderung der Personalaufwendungen:

- Für die Beamtinnen und Beamten wurde in der Haushaltsplanung 2024 ursprünglich von einer Besoldungserhöhung zum 01.01.2024 ausgegangen (200 € zusätzlich zuzüglich 5,5 % auf den pauschal erhöhten Betrag; insgesamt 50.800 €). Tatsächlich wurde eine Besoldungserhöhung wie folgt normiert: ab 01.11.2024 pauschal 200 € zusätzlich und ab 01.02.2025 zusätzliche 5,5 % auf den pauschal erhöhten Betrag; zuvor wurde in 2024 eine Inflationsausgleichspauschale gezahlt. Aufgrund der Planung in 2024 wurde in 2025 also keine Mehraufwendung eingeplant.
- Die auslaufende Tarifeinigung endet zum 31.12.2024. Eine neue Tarifeinigung ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht vorhanden. Mit einer Einigung kann frühestens mit Abschluss der dritten Verhandlungsrunde am 16.03.2025 gerechnet werden. In der Haushaltsplanung 2025 wird von einer Tarifsteigerung zum 01.01.2025 um 3 % ausgegangen. Dies entspricht eingeplanten Mehraufwendungen von insgesamt 213.500 €.
- Durch Stufensteigerungen (vollziehen sich automatisch durch Berufserfahrung) ergeben sich insgesamt jährliche Mehraufwendungen von 53.890 €.
- Mit der 1. Änderung des Stellenplans 2024 (Beschlussvorlagen 11/705 1. Ergänzung) wurden für das Jahr 2025 gleichzeitig Personalmehraufwendungen von 41.850,00 € jährlich beschlossen.
- Mit dem Stellenplan 2025 entfallen entsprechend der Darstellung der Beschlussvorlage 11/802 1. Ergänzung für das Haushaltsjahr 2025 im Saldo jährliche Personalmehraufwendungen in Höhe von 16.400 €.
- Mit dem Auslaufen von Altersteilzeitverträgen (Blockmodell) und dem Ende der Freistellungsphasen entfallen Personalaufwendungen in Höhe von 69.500 €.
- Die Stadt Kalkar ist Mitglied in der Beihilfekasse der Rheinischen Versorgungskassen (RVK). Die Finanzierung erfolgt im Umlageverfahren. Die städtischen Beihilfeaufwendungen sind stark abhängig von den tatsächlichen Beihilfen, die von Seiten der RVK gezahlt werden. Für das Jahr 2025 wurde der Umlagepauschalsatz seitens der RVK um ca. 28 % erhöht. Dies führt in der Planung zu Mehraufwendungen von 11.000 €.
- Der höheren Zuführung zu den Pensionsrückstellungen liegt eine Vorausberechnung der Rheinischen Versorgungkassen zugrunde. Ursache für die geplante höhere Zuführung ist die an dieser Stelle noch nicht näher spezifizierte Übertragung des Tarifabschlusses für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) auf die Beamtinnen und Beamten.

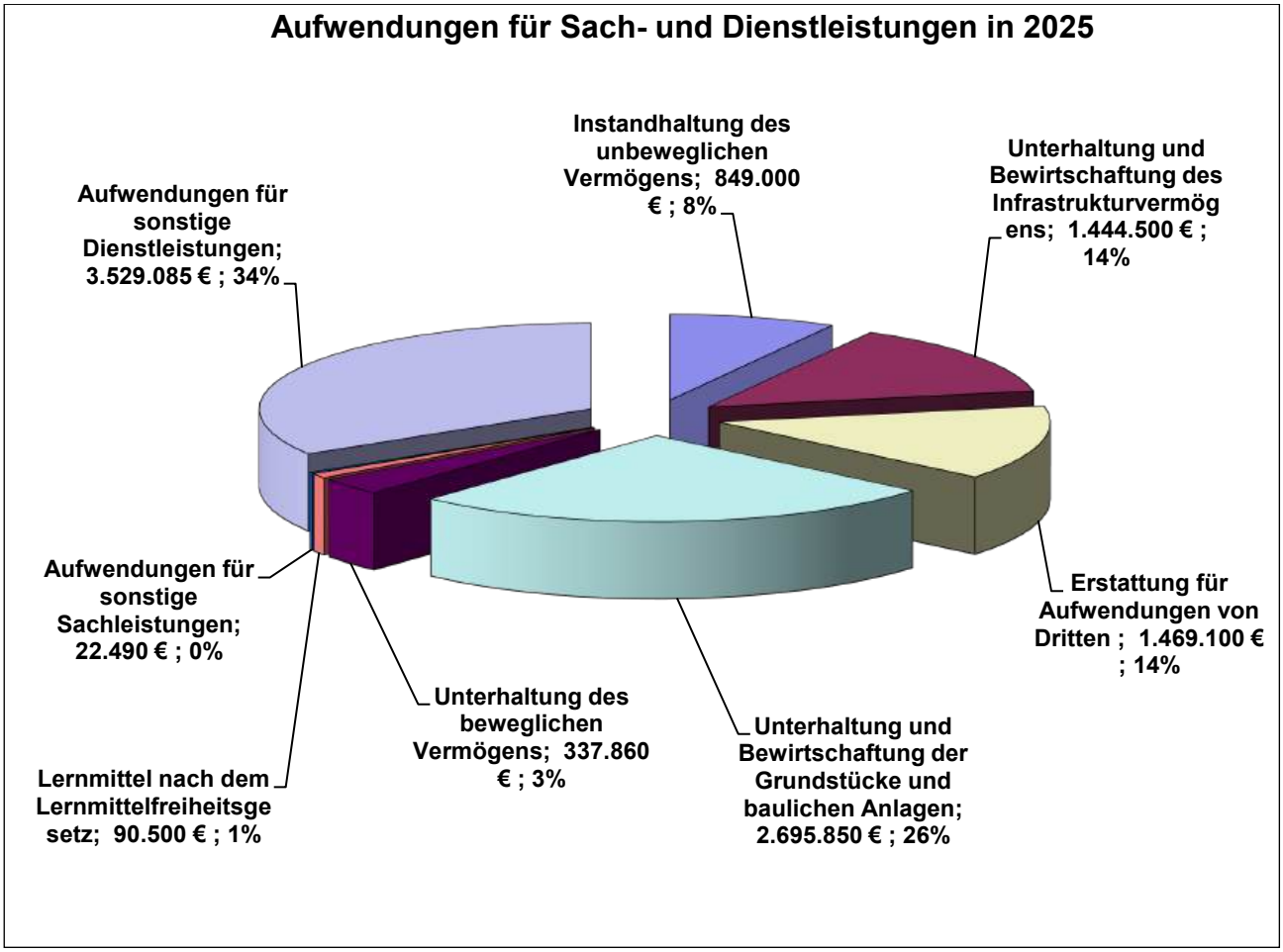
Bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2028 wurde der Orientierungsdaten-Runderlass des Landes Nordrhein-Westfalen herangezogen; demnach wird es als erforderlich angesehen, bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. Wie in den vergangenen Jahren wurde daher eine Steigerung von 1,0 % geplant.

Die Erhöhung der Versorgungsaufwendungen ist an die Entwicklung der vergangenen Jahre angepasst worden. Auch hier erfolgt eine Finanzierung im Wege von Umlagegemeinschaften bei den RVK. Den Versorgungsaufwendungen stehen Erträge aus der Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen gegenüber. Bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wurde für die Jahre 2026 bis 2027 auf eine Zuwachsrate verzichtet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet: Bauliche Unterhaltung sowie Instandhaltungsmaßnahmen für Grundstücke und Gebäude, Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, Unterhaltung von Maschinen, Fahrzeugen, technischen Anlagen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Schülerbeförderungskosten, Aufwendungen für Lernmittel, Mieten und Versicherungen für Gebäude, Pachten, Mieten für Maschinen, Leasing, Leistungen des KRZN, Aufwendungen für Deponiekosten, Abfallbeseitigung in der Stadt sowie weitere Aufwendungen für erbrachte Dienstleistungen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsplan 2025 auf insgesamt 10.438.385 Euro. Die Aufwendungen setzen sich folgendermaßen zusammen:



Gegenüber der Planung zum Haushaltsjahr 2024 erhöhen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. 830.000 Euro und bleiben damit nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau. Das hängt nach wie vor mit höheren Aufwendungen für Energie zusammen, aber auch mit hohen Veranschlagungen für Instandhaltungsmaßnahmen sowie Unterhaltungsaufwendungen, die inflationsbedingt stark angestiegen sind. Und dabei sind im Bereich der Instandhaltungsaufwendungen gar nicht mal alle notwendigen Positionen enthalten. Hier ist aufgrund der begrenzten finanziellen und personellen Ressourcen schon intensiv priorisiert worden.

Besonders stark belasten das Ergebnis dabei Aufwendungen für den Abbruch städtischer Gebäude. Genauer gesagt handelt es sich dabei vorwiegend um den Abbruch des alten Grundschulareals an der Straße „Am Bollwerk“ in Kalkar. Die Trakte Zwischentrakt/Baujahr 1957 und Erweiterungsbau/Baujahr 1957 stehen mittlerweile seit geraumer Zeit leer und sollen aufgrund eines Beschlusses des Bau-, Planungs-, Verkehrs und Umweltausschusses zurückgebaut werden. Zusätzlich wäre ein Verbleib des gesamten Gebäudekörpers hinderlich für die Umsetzung des Verkehrsreiches am Schulzentrum. So soll über eine Investitionsmaßnahme der Busbahnhof umgestaltet und die Verkehrsführung der Linienbusse geändert werden. Dafür muss definitiv ein Teil des Gebäudes weichen, da die erforderlichen Abstände zu den Verkehrsflächen ansonsten nicht mehr gegeben sind. Das alte Rektorat sowie der Mitteltrakt sind von den Maßnahmen nicht betroffen. Für diese Maßnahme sind in 2025 250.000 Euro eingeplant.

Aufgrund der finanziellen Entwicklung sind auch in den Folgejahren diverse Maßnahmen zunächst zurückgestellt worden. Festzuhalten bleibt weiterhin, dass insbesondere die Instandhaltungsmaßnahmen den städtischen Haushalt auch zukünftig sehr stark belasten werden.
Zudem sind unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auch die Aufwendungen für die Betreuung des Offenen Ganztages an den städtischen Grundschulen enthalten, die zusammen mit der 8-13 Uhr Betreuung mittlerweile ein Volumen von 760.000 Euro haben. Gegenüber dem Planansatz 2024 ist dies eine Steigerung von rd. 84.000 Euro und resultiert aus einer 3%-igen Steigerung der Aufwendungen sowie einer weiteren OGS-Gruppe in Kalkar. Aber auch in diesem Bereich wird sich der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst noch nachträglich mit deutlichen Kostenerhöhungen auswirken.

Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens

Es handelt sich hier vorwiegend um die Instandhaltungsmaßnahmen an den städtischen Gebäuden und im Infrastrukturbereich. Für die Haushaltsjahre 2025 - 2028 sind insgesamt Aufwendungen in Höhe von 849.000 Euro veranschlagt. Die Einzelmaßnahmen lassen sich auch der Übersicht der Instandhaltungsmaßnahmen entnehmen. Für einige der hier geplanten Maßnahmen können auch Fördermittel in Anspruch genommen werden. Die wesentlichen Maßnahmen werden im Nachgang noch näher erläutert:

Produkt 01 04 02 Gebäudemanagement

Die Überprüfung der Elektroverteilung aller städtischer Gebäude ist turnusmäßig vorgeschrieben. Im Jahr 2025 steht die nächste Überprüfung an. Es ist davon auszugehen, dass in einigen Gebäuden die Elektroverteilung aus sicherheitstechnischen Gründen auf aktuellen Stand gebracht werden muss. Für die Überprüfung und das Instandsetzen der Elektroverteilungen sind einmalig im Jahr 2025 Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 50.000 Euro eingeplant.

Die Büroräume im Verwaltungsneubau sind mittlerweile stark in die Jahre gekommen und entsprechen nicht den Erfordernissen und Bedürfnissen einer modernen Verwaltung. In den Jahren 2021 - 2024 wurden zwischenzeitlich im Rahmen von Umzügen verschiedene Büros mit LED-Beleuchtung

und neuen Fußböden ausgerüstet. In den nächsten Jahren sollen sukzessive alle Räumlichkeiten modernisiert werden. In 2025 werden vorrangig sicherheitsrelevante Themen wie die Erneuerung von Brandschutztüren und -fenster sowie brandschutzrelevante Arbeiten erfolgen. Zusätzlich wird die Beleuchtung in zwei Geschossen auf LED umgerüstet. Für das Jahr 2025 stehen insgesamt 145.000 Euro zur Verfügung. In den Folgejahren 2026-2028 werden insgesamt weitere 70.000 Euro eingeplant. Die Modernisierungsarbeiten sind gleichermaßen in den Büroräumen des historischen Rathauses geplant. In 2025 werden für Maßnahmen im historischen Rathaus 32.000 Euro und in den Jahren 2026-2028 weitere 30.000 Euro eingeplant.

Produkt 02 03 01 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz

Das ehemalige Gebäude des städtischen Bau- und Betriebshofes befindet sich seit dem Umzug in den neuen Bau- und Betriebshof im Leerstand. Im Jahr 2025 soll das ehemalige Gebäude zur Nutzung durch die Feuerwehr Kalkar umgebaut werden. Es ist geplant, dass zentrale Dienstleistungen für die gesamte Stadtwehr im Gebäude am Stadtpark untergebracht werden. Für die Entrümpelung des Gebäudes und Sanierungs-/Umbauarbeiten sind im Jahr 2025 insgesamt 120.000 Euro eingeplant.

Produkt 03 01 01 ehemalige Grundschule Kalkar

Der Altbau der ehemaligen Grundschule Kalkar soll dauerhaft durch die offenen Ganztagsschule Kalkar genutzt werden. Für die Nutzung sind noch einige sicherheitsrelevante Maßnahmen, sowie Renovierungsarbeiten zu tätigen. Für die Ausführung der Maßnahmen zur dauerhaften Nutzung durch die offene Ganztagsschule stehen im Jahr 2025 130.000 Euro zur Verfügung.

Produkt 03 01 01 Grundschule Kalkar

Die Fassade des Gebäudes der Grundschule Kalkar ist defekt. Aufgrund dessen sind Reparaturarbeiten notwendig. Es ist geplant, die Fassadenplatten teilweise zu erneuern und in diesem Zuge im erforderlichen Ausmaß die Unterkonstruktion ebenfalls instand zu setzen. Hierfür sind im Jahr 2025 15.000 Euro eingeplant.

Produkt 04 02 01 Museum, Sammlungen

Bereits im Jahr 2023 und 2024 wurden im Städtischen Museum Reparatur- und Renovierungsarbeiten vorgenommen. Im Jahr 2025 sind Elektroarbeiten geplant, um entsprechende Mängel zu beseitigen. Für die Fortführung der Maßnahme werden im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 10.000 Euro eingeplant. In 2026 werden zur Ertüchtigung/Modernisierung des Städtischen Museums weitere 10.000 Euro veranschlagt.

Produkt 08 01 01 Turn- und Sporthallen

In der 3fach Sporthalle in Kalkar befindet sich die Heizungsanlage für das gesamte Schulzentrum. Der Vertrag zum Energiecontracting ist für diese Anlage ausgelaufen. Daher hat es sich im Jahr 2024 angeboten, die Heizungsanlage, insbesondere die Pumpen zu erneuern, um einen deutlichen wirtschaftlicheren Betrieb der Anlage zu erreichen. Im Jahr 2025 beginnt nun die zweite Phase der Modernisierung. Es ist geplant eine Wärmepumpe für die Warmwasseraufbereitung zu installieren. Gerade in den Sommermonaten ist dann eine Warmwasseraufbereitung über die Wärmepumpe möglich. Für die Installation der Wärmepumpe sind im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 130.000 Euro eingeplant.

Produkt 15 01 03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Die Lüftungsanlage im Pädagogischen Zentrum ist nach über 30 Jahren in Betrieb im Jahr 2024 instandgesetzt worden. Zusätzlich wurden die Brandschutztüren sukzessive seit dem Jahr 2022 in mehreren Steps erneuert. In 2025 sind weitere Instandsetzungsarbeiten im Pädagogischen Zentrum

geplant. Die Florflexplatten im Stuhllager und in den Umkleiden werden mit Laminat überdeckt. Hierfür sind 21.000 Euro im Haushaltsjahr 2025 berücksichtigt.

Im Pädagogischen Zentrum soll eine neue Abhangdecke installiert werden. Die Erneuerung der Decke erfolgt als Interimslösung, da das Dach in mittelfristig erneuert werden muss. Die Maßnahme beziffert sich auf 120.000 EUR.

Produkt 13 01 01 Leichenhallen

Die Leichenhallen im Stadtgebiet Kalkar werden abgerissen bzw. veräußert. Lediglich die Leichenhalle in Kalkar bleibt bestehen und im Eigentum der Stadt Kalkar. Die Leichenhalle in Kalkar soll aufgrund des Abrisses und der Veräußerung der übrigen Leichenhallen in Stadtgebiet renoviert und instandgesetzt werden. Zur Konzeptionierung und Durchführung einiger kleinerer Ausbesserungen stehen im Jahr 2025 Haushaltsmittel in Höhe von 8.000 Euro zur Verfügung.

Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen des unbeweglichen Vermögens in den Jahren 2025-2028							
Lfd. Nr.	**Maßnahme**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Gesamtaufwand (incl. Vorjahre, insofern keine Neuveranschlagung)**
		€	**€**	**€**	**€**	**€**	
1.	**Verwaltungsneubau**						
1.1	Renovierung bzw. Instandsetzung der Büroräume	35.000	145.000	30.000	20.000	20.000	250.000
2.	**Rathaus**						
2.1	Renovierung bzw. Instandsetzung Büroräume Rathaus	25.000	32.000	10.000	10.000	10.000	87.000
3	**Feuerwehr Kalkar**						
3.1	Instandsetzungsarbeiten Feuerwehrgerätehaus, Umbaumaßnahmen ehem. Bauhof	80.000	170.000	-	-	-	250.000
4.	**ehemalige Grundschule Kalkar**						
4.1	Umbauarbeiten ehemalige GS Kalkar zur dauerhaften Nutzung der offenen Ganztagsschule	-	130.000	-	-	-	130.000
5	**Grundschule Kalkar**						
5.1	Instandsetzung und Erneuerung der Fassadenplatten und Unterkonstruktion	7.000	15.000	-	-	-	22.000
6.	**Realschule**						
6.1	Instandsetzung Abluftanlage und labortechnische Einrichtung Realschule (Waldneranlage)	12.000	8.000	-	-	-	20.000
7.	**Städtisches Museum**						
7.1	Anstrich- und Holzarbeiten, Elektroarbeiten, Bodenbelagsarbeiten	40.000	10.000	10.000	-	-	60.000
8.	**Produkt 01 04 02 Gebäudemanangement**						
8.1	VDE konforme Herrichtung div. Elektroverteilungen	-	50.000	-	-	-	50.000
8.2	allgemeine Planungsaufwendungen	15.000	10.000	10.000	-	-	35.000
9.	**3-Fach Turnhalle**						
9.1	Heizungsmodernisierung	90.000	130.000	-	-	-	220.000
10	**Pädagogisches Zentrum**						
10.1	Sanierungsarbeiten PZ	74.000	21.000	-	-	-	95.000
10.2	Herstellung einer Decke im PZ als Interimslösung	-	120.000	-	-	-	120.000
11.	**Ratskeller**						
11.1	Sanierung Fettabscheider	-	-	17.000	-	-	17.000
12.	**Leichenhallen**						
12.1	Renovierung Leichenhalle Kalkar	-	8.000	-	-	-	8.000
	Gesamthaushalt	**378.000**	**849.000**	**77.000**	**30.000**	**30.000**	**1.364.000**

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten

Anteilige Aufwendungen für die Volkshochschule der Stadt Kleve	35.000 Euro
Erstattung Gebäudekosten Feuerwehr Emmericher Eyland an die Gemeinde Bedburg-Hau	32.000 Euro
Aufwendungen für Dienstleistungen des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein (KRZN)	416.000 Euro
Aufwendungen für die Anbindung der Schulen an „Schulen Online“ des KRZN incl. Admin-Vor-Ort	206.250 Euro
Kostenerstattungen an das Katholische Waisenhaus für OGS	668.500 Euro
Kostenerstattungen an das Katholische Waisenhaus für verlässliche GS	91.150 Euro
Verbandsumlage Niersverband	13.000 Euro

Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens

Hierzu gehören die bauliche Unterhaltung der Gebäude sowie die Betriebskosten der Grundstücke und Gebäude. Weiterhin werden unter dieser Position die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens ausgewiesen. Die gewichtigsten werden nachfolgend aufgeführt:

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude:

Aufwendungen der baulichen Unterhaltung der Gebäude	302.900 Euro
Aufwendungen für die Unterhaltung / Renovierung gemieteter Wohnungen	110.000 Euro
Aufwendungen für Wartungen / Prüfungen	155.250 Euro
Aufwendungen für Strom (eigene und angemietete Gebäude)	408.400 Euro
Aufwendungen für Bezug von Wärme (eigene und angemietete Gebäude)	449.400 Euro
Aufwendungen für die Wasserversorgung	22.200 Euro
Aufwendungen für die Gebäudereinigung	570.000 Euro
Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	134.700 Euro
Aufwendungen für Steuern und Abgaben der Grundstücke und Gebäude	74.000 Euro

Die laufenden Unterhaltungsaufwendungen sowie die Betriebskosten werden in der *Gebäudekostenübersicht* als Anlage zu diesem Haushaltsplan auch gebäudespezifisch dargestellt. Diesbezüglich sei aber auch darauf hingewiesen, dass es sich bei den dort aufgeführten Planungsaufwendungen, gerade im Bereich der baulichen Unterhaltung, nicht unbedingt um die notwendigen Aufwendungen für die Unterhaltung handelt, sondern um die finanziell möglichen. Eine ordnungsgemäße Instandhaltung würde in mehreren Bereichen durchaus höhere Budgets erfordern.

Im Haushaltsjahr 2025 ist der Abbruch verschiedener Gebäude bzw. Gebäudeteile eingeplant. Im Bereich der alten Grundschule muss ein Teil des Gebäudes abgerissen werden, um die Umgestaltung des Busbahnhofes zu realisieren. Weiterhin hat der Bauausschuss grundsätzlich beschlossen, das Gelände nicht wie zunächst geplant, zu vermarkten, sondern im Bestand zu halten. Um folgende Positionen geht es hierbei im Einzelnen:

Abbruch eines Teils der alten Grundschule Kalkar (nicht betroffen ist das alte Rektoratsgebäude und der Mitteltrakt):	250.000 Euro
Abbruch Leichenhallen (in 2025: Leichenhalle in Appeldorn):	25.000 Euro
	275.000 Euro

Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens:
Hier werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, der Wirtschaftswege, der Straßenbeleuchtung, der Sportplätze, der Friedhöfe, der Parkanlagen usw. veranschlagt. Folgende Positionen sind hier hervorzuheben:

Unterhaltung und Kontrolle der Straßen	150.000 Euro
Betriebsführung E-Ladesäulen	2.000 Euro
Markierungsarbeiten Straßen	25.000 Euro
Unterhaltung und Kontrolle der Straßenbeleuchtung	60.000 Euro
Stromaufwendungen für die Straßenbeleuchtung	150.000 Euro
Unterhaltung und Kontrolle der Brücken	35.000 Euro
Unterhaltung und Reparatur der Regenwasserkanäle	20.000 Euro
Unterhaltung der Buswartehäuschen	20.000 Euro
Unterhaltung und Kontrolle sowie Sanierung der Wirtschaftswege	200.000 Euro
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Straßen und Wege durch den Bauhof	55.000 Euro
Aufwendungen für Steuern und Abgaben für unbebaute Grundstücke	185.000 Euro
Unterhaltung der Parkanlagen, Grünflächen, Baumpflegemaßnahmen	156.000 Euro
Unterhaltung Grünflächenpflege und Parkanlagen GW Kehrum	81.000 Euro
Unterhaltung der Friedhöfe, Kriegsgräber und Ehrenmale	27.500 Euro
Aufwendungen für die Unterhaltung Kriegerdenkmal in Kalkar	15.000 Euro
Unterhaltung und Pflege der Sportplätze	77.000 Euro
Unterhaltung der Kinderspielplätze	5.500 Euro
Unterhaltung der Sirenen und Löschbrunnen im Stadtgebiet	13.000 Euro
Aufwendungen für Straßenentwässerung	350.000 Euro

<u>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</u>

Durchführung von E-Checks	25.000 Euro
Unterhaltung der Fahrzeuge	204.910 Euro
Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände und Geräte am Bauhof	28.000 Euro
Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände und Geräte der Feuerwehr	30.000 Euro
Unterhaltung der Spielplatzgeräte einschl. Kosten der externen Jahreshauptprüfung	3.000 Euro
Unterhaltung der Geräte in den Sporthallen und an den Sportplätzen	4.000 Euro
Unterhaltung der Geräte für den Winterdienst	4.000 Euro
Kosten Lindenblatt / Tafeln pflegeleichte Gräber	15.000 Euro

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Lernmittel	90.500 Euro

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Aufwendungen für Streusalz	15.000 Euro
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen im Rahmen der Inklusion an den Schulen	7.490 Euro

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für EDV-Dienstleistungen (Entwicklungen und Anpassungen von Workflows, digitales Dokumentenmanagementsystem)	8.000 Euro
Aufwendungen für Wartungen und Lizensierung EDV-Software	96.735 Euro
Aufwendungen für Arbeitsschutz, Sicherheitsfachkraft	8.000 Euro
Aufwendungen für Datenschutz	3.650 Euro
Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst, betriebl. Gesundheitsmanagement	58.000 Euro
Aufwendungen Hundebestandsaufnahme	14.000 Euro
Aufwendungen für steuerliche Beratungsleistungen	5.000 Euro
Aufwendungen für Personaldienstleistungen im Bereich Asyl (Flüchtlingsbetreuung)	115.000 Euro
Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung im Stadtgebiet	10.000 Euro
Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	45.000 Euro
Aufwendungen für die Übernahme des Bereitschaftsdienstes durch die SWK	4.800 Euro
Aufwendungen für die Schülerbeförderung	675.500 Euro
Aufwendungen für Wartung und Lizensierung EDV-Software in den Schulen	23.800 Euro
Aufwendungen für die Ortsplanung (Gutachten kommunale Bauleitplanung, Planungsaufwendungen)	40.000 Euro
Aufwendungen für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung	125.000 Euro
Aufwendungen für ein Sanierungsmanagement auf Grundlage des integrierten energetischen Quartierskonzeptes (IEQK)	41.500 Euro
Aufwendungen für die Erstellung eines Nahmobilitätskonzeptes	60.000 Euro
Aufwendungen für die externe Durchführung der Straßenreinigung	28.500 Euro
Aufwendungen für die Abfallentsorgung (Deponiekosten, Müllabfuhr durch Unternehmer, Abfallbeseitigung in der Stadt)	1.665.000 Euro
Aufwendungen Abfallentsorgung im Rahmen der Nutzung DSD	48.000 Euro
Aufwendungen für Hausmeisterdienste im Obdachlosenheim	6.500 Euro
Aufwendungen für Management Prozesssteuerung InHK	35.000 Euro
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit InHK	13.000 Euro
Aufwendungen Straßenbestands- und Zustandserfassung	100.000 Euro
Aufwendungen für die Erstellung eines Grünflächenkatasters	55.000 Euro

Aufwendungen Tourismus- und Kulturförderabgabe	205.000 Euro

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf alle Anlagegüter > 800 Euro, Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Über die bilanziellen Abschreibungen (AfA) wird der Werteverzehr des Anlagevermögens, dessen Nutzung zeitlich begrenzt ist, dargestellt. Der Abschreibung stehen auf der Ertragsseite unter den sonstigen ordentlichen Erträgen teilweise Sonderposten gegenüber, die parallel der Abschreibung aufgelöst werden. Die Höhe der gesamten geplanten Abschreibungen beläuft sich in 2025 auf 3.434.140 Euro. Die Abschreibungsposten teilen sich im Haushaltsplan 2025 folgendermaßen auf:

AfA auf Sachanlagen	13.776 Euro
AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände (Lizenzen, Software)	45.105 Euro
AfA auf unbebaute Grundstücke (Aufbauten, z.B. Spielgeräte, etc.)	87.251 Euro
AfA auf Gebäude	945.874 Euro
AfA auf Infrastrukturvermögen (Straßen, Wirtschaftswege, Brücken, u.a.)	1.430.684 Euro
AfA auf technische Anlagen und Maschinen	73.512 Euro
AfA auf Fahrzeuge	274.917 Euro
AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringw. Wirtschaftsgüter	418.821 Euro
AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	144.200 Euro

Da die Abschreibungen zahlungsunwirksame Positionen darstellen, werden diese nicht im Finanzplan ausgewiesen.

Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände, Sozialtransferaufwendungen, Leistungen an Asylbewerber, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage

Die Gesamtsumme der Transferaufwendungen in Höhe von 16.002.962 Euro in 2025 gliedert sich wie folgt:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Umlage an den Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau	196.000 Euro
Finanzierungsbeteiligung an den Aufwendungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II	180.000 Euro
Weiterleitung der Landeszuweisung für das Katholische Waisenhaus im Rahmen des Programms „Geld oder Stelle“	52.200 Euro
Zweckverbandsumlage für die Gesamtschule „Mittelkreis“ in Goch	115.000 Euro
Weiterleitung Anteil Schulpauschale an die Gesamtschule in Goch	20.000 Euro
Betriebskostenzuschuss an die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	12.500 Euro
Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr für Kameradschaftspflege	2.500 Euro
Weiterleitung Spenden an die Feuerwehr	2.000 Euro
Zuschuss an das Stiftsmuseum Wissel	1.550 Euro

Zuschuss an den Verein der Freunde Kalkar e.V.	10.250 Euro
Zuschuss Katholische Kirche für die Bücherei	7.000 Euro
Zuschüsse zu Martinsfeiern	1.600 Euro
Weiterleitung Spenden Martinszüge	1.800 Euro
Zuwendungen für kulturelle Vereine und Vereinigungen	2.500 Euro
Zuschüsse Heimatpreis	5.000 Euro
Zuschuss INTEREGG 2023-2026	12.500 Euro
Zuschuss an die evangelische Kirche für das Gemeindehaus Neulouisendorf	3.000 Euro
Zuschuss an die Katholische Kirche für Sozialberatung	4.000 Euro
Zuschuss an den Trägerverein Katholisches Bildungswerk	2.150 Euro
Zuschuss an den Verein Kalkar aKtiv e.V.	5.000 Euro
Zuschüsse an Sportvereine	6.950 Euro
Zuschussprogramm Umfeldgestaltung in den Ortschaften	20.000 Euro
Zuschüsse zur Denkmal- und Fassadengestaltung	31.250 Euro
Zuschüsse für die Stadtranderholung am Fingerhutshof	2.800 Euro
Zuschüsse für Jugendfreizeitgestaltung	2.400 Euro
Zuschuss an den Verein Bürgerbus Kalkar e.V. in Höhe des kalk. Defizits	13.000 Euro
Weiterleitung der Organisationspauschale des Landes an den Verein Bürgerbus Kalkar e.V.	6.500 Euro
Transferaufwendungen InHK, Hof- und Fassadenprogramm	10.000 Euro
Spende Baumaktion	3.000 Euro
Zuschüsse Niederlassung Ärzte im Stadtgebiet	30.000 Euro
Zuschuss Fährbetrieb Grieth	2.500 Euro
Zuschuss zur Tafel Kalkar	4.800 Euro
Zuschuss an das Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V.	6.600 Euro
Summe	776.850 Euro

Sozialtransferaufwendungen

Hierunter sind Aufwendungen für alle sozialen Leistungen zu subsumieren, die natürlichen Personen außerhalb von Einrichtungen in Form individueller Hilfen gewährt werden. Darunter fallen Geldleistungen für den Lebensunterhalt, Sachleistungen, Leistungen bei Krankheit und Leistungen für Arbeitsgelegenheiten im Bereich Asyl. Die Sozialtransferaufwendungen sind in 2025 mit 933.500 Euro veranschlagt.

Im Haushaltsplan 2023 wurde die Darstellung der Sozialtransferaufwendungen geändert. Bislang waren die Miet- und Energieaufwendungen der Wohnungen für Asylbewerber in dem Planansatz Sachleistungen enthalten. Da die Anmietung hier allerdings durch die Stadt Kalkar erfolgt und weiterhin auch eine Transparenz der Ausweisung der Energieaufwendungen geboten scheint, werden die Miet- und Energieaufwendungen seit dem Haushaltsjahr 2023 unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Mietaufwendungen) und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwendungen für Strom und Gas) eingeplant.

Eine der größten Herausforderungen unserer Zeit ist in allen Kommunen die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen. Diese Aufgabe stellt nicht nur eine erhebliche finanzielle Belastung dar, sondern auch die logistische Herausforderung, angemessene Unterkünfte bereitzustellen.

Im Jahr 2023 hat sich die Zahl der Zuweisungen dramatisch erhöht, sodass die Stadt Kalkar gezwungen war, eine Containeranlage für bis zu 60 Geflüchtete anzumieten. Diese wurde auf dem ehemaligen Wohnmobilstellplatz an der Hanselaerstraße errichtet. Der Wohnungsmarkt im Stadtgebiet ist nahezu vollständig ausgelastet, und freie Wohnungen sind kaum noch verfügbar. Darüber hinaus wurden die Begegnungsstätte in Altkalkar sowie später auch die angrenzende Turnhalle als Notunterkünfte hergerichtet. Diese Lösungen sind zwar provisorisch, aber sie gewährleisten zumindest eine grundlegende Unterbringung der Geflüchteten. Parallel dazu hat das Land Nordrhein-Westfalen die Kapazitäten in den Zentralen Erstaufnahmeeinrichtungen erweitert.

Die aktuelle Situation

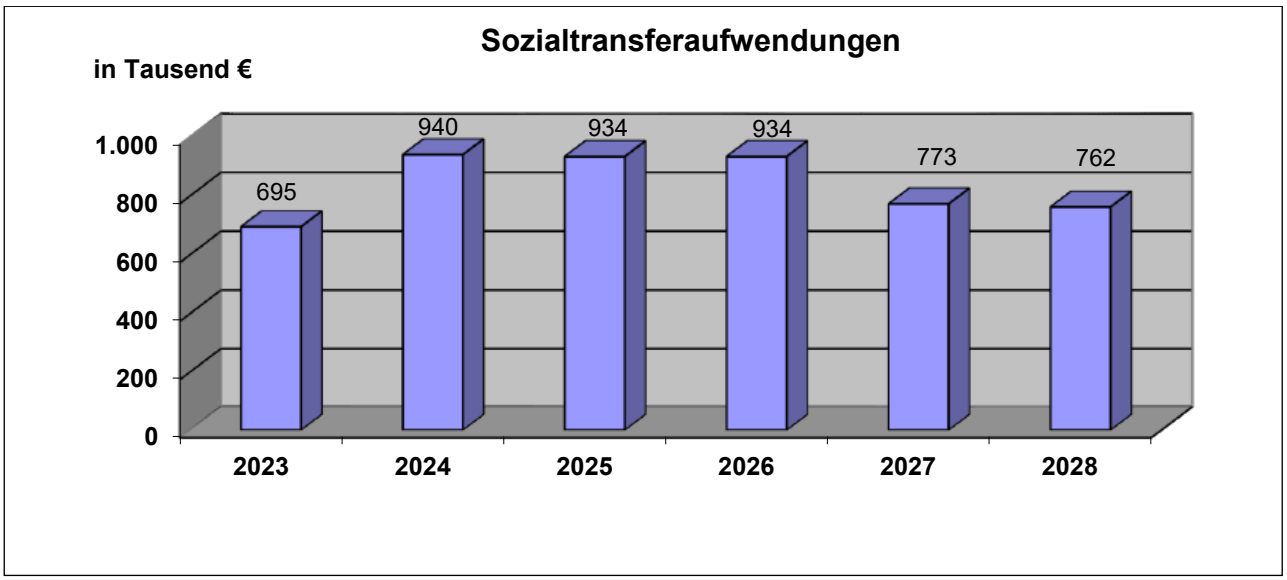
Auch im Jahr 2024 hat sich die Lage nicht grundlegend verbessert. Die monatlichen Zuweisungen von Geflüchteten schwanken erheblich, und verlässliche Prognosen seitens des Landes oder des Bundes fehlen. Zum 1. Oktober 2024 waren in Kalkar 350 Geflüchtete untergebracht, wobei die bestehenden Unterkünfte nahezu vollständig ausgelastet sind.

Angesichts der weiterhin steigenden Zahl an Zuweisungen hat der Rat der Stadt am 14. November 2024 beschlossen, eine zusätzliche Containeranlage für bis zu 24 Personen auf dem ehemaligen Wohnmobilstellplatz zu errichten.

Finanzielle Belastung und staatliche Unterstützung

Die finanziellen Belastungen für die Stadt bleiben erheblich. Rund 930.000 Euro wurden im Haushalt allein für die Versorgung der Geflüchteten eingeplant. Hinzu kommen Mietkosten sowie Ausgaben für Strom und Gas, die unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen erfasst werden. Trotz staatlicher Zuweisungen bleibt die Eigenbelastung der Kommunen enorm. Oft werden zusätzliche Mittel vom Bund oder Land erst nach langen Appellen der Städte und Gemeinden bereitgestellt.

In den Jahren 2022 und 2023 stellte der Bund finanzielle Zuweisungen für Geflüchtete aus der Ukraine bereit. Später wurde der Verwendungszweck dieser Mittel auf die allgemeine Flüchtlings- und Migrationsarbeit ausgeweitet. Für das Jahr 2024 wird weiterhin eine Pauschale für Bestandsgeduldete gewährt. Nach aktuellem Stand sind für 2025 neben den regulären Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) jedoch keine weiteren finanziellen Unterstützungen durch Land oder Bund vorgesehen, was die Situation für die Kommunen zusätzlich verschärft.



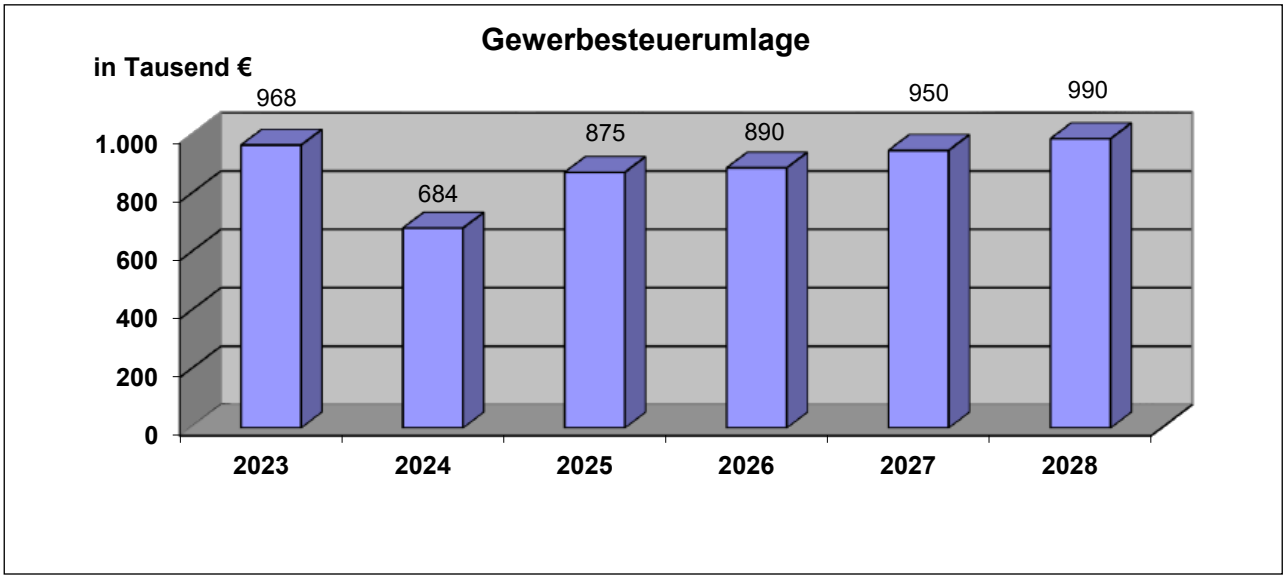
	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sozialtrans-feraufwen-dungen	694.986	940.000	933.500	933.500	772.500	762.000

Ab 2024 handelt es sich um Planansätze.

Sonstige Leistungen (Asyl)	6.000 Euro
Geldleistungen für den Lebensunterhalt (Asyl)	710.000 Euro
Sachleistungen (Asyl)	30.000 Euro
Leistungen bei Krankheit (Asyl)	175.000 Euro
Arbeitsgelegenheiten (Asyl)	1.000 Euro
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe (Asyl)	11.500 Euro
Summe	933.500 Euro

Gewerbesteuerumlage

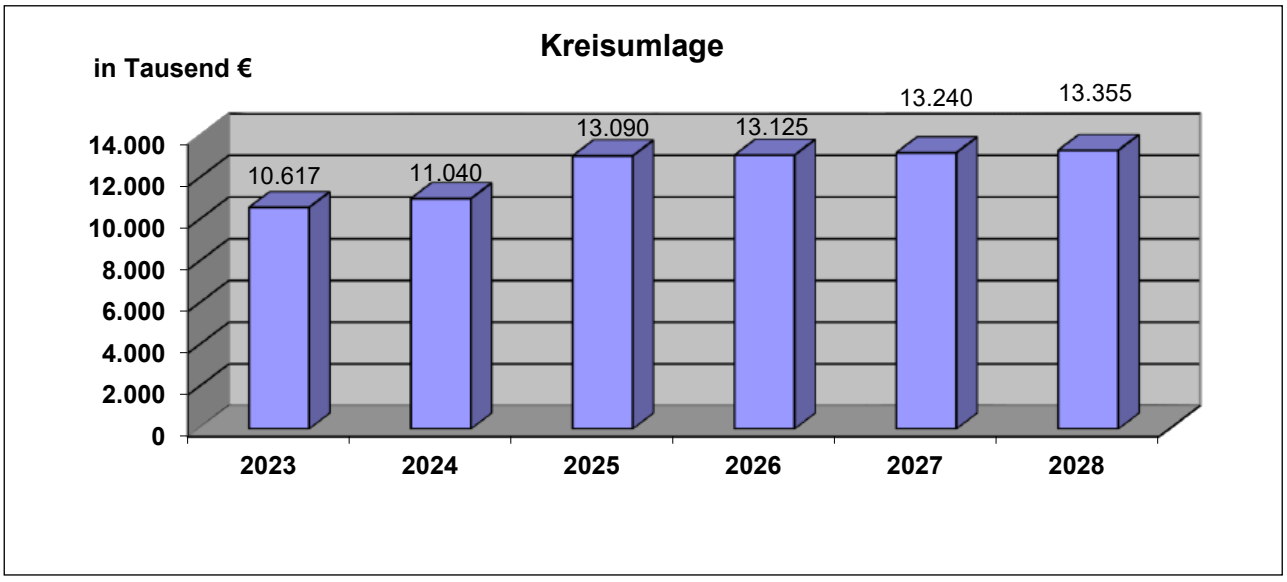
	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gewerbesteu-erumlage	968.004	684.000	875.000	890.000	950.000	990.000



Ab 2024 handelt es sich um Planansätze.

Die Gewerbesteuerumlage wird ermittelt, in dem das voraussichtliche Ist - Aufkommen der Gewerbesteuer durch den Hebesatz dividiert und mit dem Normalvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 35 v.H. multipliziert wird. Daraus ergibt sich in 2025 ein Haushaltsansatz in Höhe von 875.000 Euro. Für die Folgejahre der mittelfristigen Finanzplanung wird die prognostizierte Entwicklung der Gewerbesteuer herangezogen.

Kreisumlage



	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Allg. Kreisumlage	5.605.729	5.780.000	6.700.000	6.770.000	6.835.000	6.900.000
Kreisumlage, Mehrbel. Jugendamt	4.577.216	4.800.000	5.760.000	5.820.000	5.870.000	5.920.000
Mehrbelastung ÖPNV	247.637	255.000	300.000	310.000	310.000	310.000
Mehrbelastung Förderschule	186.500	205.000	220.000	225.000	225.000	225.000
Summe	**10.617.082**	**11.040.000**	**13.090.000**	**13.125.000**	**13.240.000**	**13.355.000**

Ab 2024 handelt es sich um Planansätze.

Die Planung der Kreisumlage erfolgt auf Grundlage der Haushaltsplanung des Kreises Kleve für 2025 und den Umlagegrundlagen gemäß den Modellrechnungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2025. Die Kreisumlage setzt sich aus der Allgemeinen Kreisumlage, der Jugendamtsumlage für kreisangehörige Kommunen ohne eigenes Jugendamt, der ÖPNV-Umlage sowie der differenzierten Kreisumlage für die Förderzentren zusammen. Entscheidend für die endgültige Höhe der Umlage sind die Umlagegrundlagen, die auf den Festsetzungen des GFG 2025 basieren. Diese werden mit dem vom Kreis Kleve festgelegten Hebesatz multipliziert.

Mit Schreiben vom 4. September 2024 leitete der Landrat des Kreises Kleve das Verfahren zur Herstellung des Benehmens zur Festsetzung der Kreisumlagen gemäß § 55 Kreisordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) ein.

Auf Basis der vorläufigen Umlagegrundlagen, die auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025 des zuständigen Ministeriums und der kommunalen Spitzenverbände vom 1. August 2024 basieren, sowie unter Berücksichtigung der geplanten Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage des Kreises Kleve zur Herstellung eines fiktiven Haushaltsausgleichs ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 ein Hebesatz für die Kreisumlage von 29,86 % (2024: 27,26 %).

Für die Jugendamtsumlage der kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt beträgt der Hebesatz auf Basis der vorläufigen Umlagegrundlagen 25,65 % (2024: 22,64 %).

Aufgrund der hohen Steuerkraft der Stadt Kalkar, insbesondere der Gewerbesteuereinnahmen im Referenzzeitraum vom 1. Juli 2023 bis 30. Juni 2024, sowie der höheren Hebesätze erhöhen sich die Kreisumlage und die Jugendamtsumlage im Vergleich zum Haushaltsansatz 2024 insgesamt um 1.880.000 Euro.

Die Abrechnung der Jugendamtsumlage für das Jahr 2023 gemäß § 56 Abs. 5 KrO NRW in Verbindung mit der Haushaltssatzung des Kreises Kleve weist trotz gestiegener Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Kommunen eine Unterdeckung von rund 1.044.000 Euro auf. Diese Summe ist von den kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt an den Kreis Kleve im übernächsten Jahr, also 2025, entsprechend der Umlagegrundlagen zu erstatten. Für die Stadt Kalkar ergibt sich daraus eine Nachzahlung von etwa 105.000 Euro.

Für die Mehrbelastung im ÖPNV, einschließlich der Umlage für das Projekt „Night-Mover 2.0“, sind im Haushaltsjahr 2025 Aufwendungen von 300.000 Euro vorgesehen. Die Abrechnung für das Jahr 2023 führt zu einer Erstattung der ÖPNV-Umlage in Höhe von etwa 70.000 Euro, die unter den sonstigen ordentlichen Erträgen eingeplant ist.

Zur Deckung des finanziellen Bedarfs des Förderzentrums Astrid-Lindgren-Schule in Goch erwartet der Kreis Kleve eine Mehrbelastung von insgesamt 1,694 Mio. Euro (Vorjahr: ca. 1,357 Mio. Euro). Das Förderzentrum umfasst die Städte Goch und Kalkar sowie die Gemeinden Uedem und Weeze. Die Mehrbelastung wird entsprechend der Schülerzahlen auf die Kommunen verteilt. Für die Stadt Kalkar wurden im Haushaltsjahr 2025 hierfür 220.000 Euro eingeplant.

Sonstige Transferaufwendungen

Als sonstige Transferaufwendungen ist die Krankenhausinvestitionsumlage im städtischen Haushalt eingeplant. Mit der Krankenhausinvestitionsumlage werden die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen zu 40% an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz beteiligt. Das Land NRW beabsichtigt in den Jahren 2023-2027, den Krankenhäusern im Rahmen der Krankenhausplanung eine deutlich höhere Summe zur Verfügung stellen, um eine sinnvolle Stärkung der Zusammenarbeit der Krankenhäuser zu erreichen und damit zugleich flächendeckend die bestmögliche Versorgung für die Bevölkerung sicherzustellen.

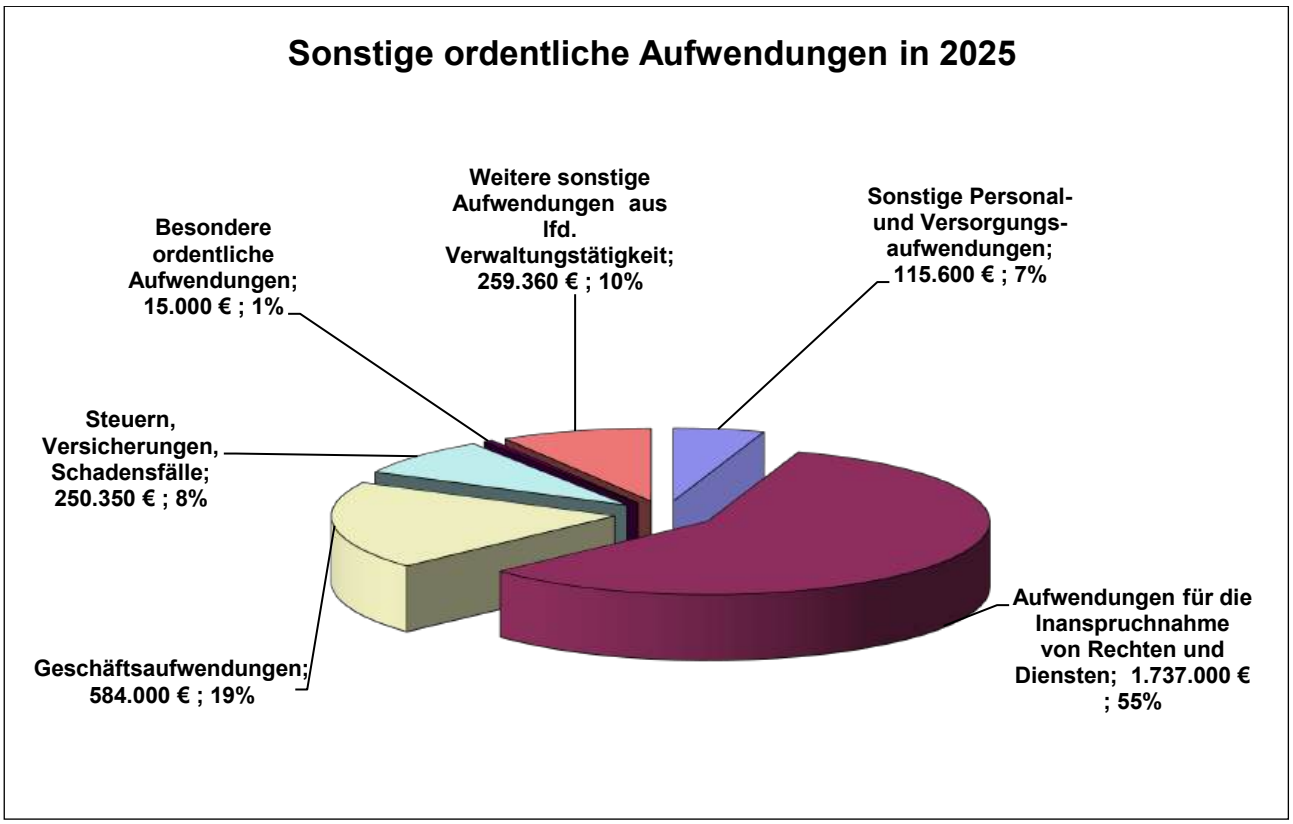
Diese beträgt im Haushaltsjahr 2025 242.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind. Hierbei handelt es sich um folgende Aufwendungen:

Untersuchungen der Feuerwehrleute, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwendungen für den Rat, die Ausschüsse, Fraktionen, Büromaterial, Zeitschriften, Fachliteratur, Telefonrechnungen, Porto, Bekanntmachungen, Mitgliedsbeiträge, Mieten und Pachten, Versicherungsbeiträge (außer Gebäude), Aufwendungen für Repräsentation, Verfügungsmittel der Bürgermeisterin, Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Festwerten, Allgemeine Schulaufwendungen, Geschäftsaufwendungen der IT, Geschäftsaufwendungen des Bürgerbüros, Geschäftsaufwendungen für Burg Boetzelaer, Aufwendungen für die Tourismusförderung, Marketing und Werbung

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 3.001.810 Euro setzen sich im Haushaltsplan für 2025 der Stadt Kalkar folgendermaßen zusammen:



Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Hierzu zählen Aus- und Fortbildungskosten der Verwaltungsangehörigen (65.000 Euro), Aufwendungen für Personalmarketing und -bindung (4.600 Euro), Aus- und Fortbildungskosten für die Mitglieder der Feuerwehr (24.000 Euro), Dienstkleidung für die Mitglieder der Feuerwehr (51.500 Euro), für die Beschäftigte des Ordnungsamtes (1.000 Euro) sowie für Mitarbeiter(innen) des städtischen Bauhofes (10.000 Euro).

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Hier werden u.a. folgende Aufwendungen veranschlagt:

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Entschädigungen für Ratsmitglieder, Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung für die Wehrführer der Feuerwehr)	235.500 Euro
Aufwendungen für Mieten und Pachten Verwaltungsneubau	138.000 Euro
Aufwendungen für die Miete von Wohnungen (Asyl)	1.190.000 Euro
Aufwendungen für die Miete eines Büros für den Streetworker	8.100 Euro
Aufwendungen zur Miete des Gebäudes für den Jugendtreff	13.000 Euro
Sachverständigen- und Gerichtskosten	120.000 Euro

Geschäftsaufwendungen
Bei den Geschäftsaufwendungen werden u.a. folgende Aufwendungen veranschlagt:

Geschäftsaufwendungen im Bereich IT	19.000 Euro
Aufwendungen Drucker - Toner	8.000 Euro
Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe	66.000 Euro
Zentrale Geschäftsaufwendungen der gesamten Verwaltung	24.000 Euro
Geschäftsaufwendungen Wahlen	57.000 Euro
Allgemeine Schulaufwendungen	93.500 Euro
Geschäftsaufwendungen für den Betrieb der OGS und verlässl. Grundschulen	10.500 Euro
Geschäftsaufwendungen Burg Boetzelaer	68.500 Euro
Geschäftsaufwendungen Maßnahmen der Jugendarbeit (Verwendung der Erträge aus Verpachtung der Flächen für Aufstellung Altkleidercontainer)	3.000 Euro
Geschäftsaufwendungen für Tourismus	4.000 Euro
Aufwendungen für Telekommunikation, Porto, Fracht	95.400 Euro
Reisekosten	22.000 Euro
Mitgliedsbeiträge	30.750 Euro
Aufwendungen für Bekanntmachungen	1.000 Euro
Aufwendungen für Stellenausschreibungen	6.000 Euro
Gesetzesblätter, Bücher, Zeitschriften für die gesamte Verwaltung	26.500 Euro

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Hier sind die allgemeinen Versicherungen veranschlagt. Gebäudebezogene Versicherungen und Kfz - Versicherungen werden unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen. Unter dieser Position sind u.a. die Schülerunfallversicherung (97.000 Euro), die Unfallversicherung für die Feuerwehrleute (14.500 Euro) und die Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Unfallversicherung der städtischen Bediensteten (118.000 Euro), Cyberversicherung (3.700 Euro) und Versicherung für Kunstausstellungen (4.400 Euro) veranschlagt. Weiterhin erfolgt an dieser Stelle die Veranschlagung der kalkulierten Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (2.500 Euro) für die städtischen Betriebe gewerblicher Art (Ratskeller, Verwaltungsdienstleistungen und DSD)

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit

Hierzu gehören u.a. folgende Aufwendungen:

Verfügungsmittel der Bürgermeisterin	3.000 Euro
Fraktionszuwendungen	12.000 Euro
Aufwendungen für Repräsentation	8.000 Euro
Aufwendungen für die Tourismusförderung	25.000 Euro
Aufwendungen für Werbematerialien und Marketing	18.000 Euro
Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Festwerten (Buchbestände)	9.100 Euro
Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung Feuerwehr	98.000 Euro
Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Einrichtungen Klassenräume (Festwert)	29.300 Euro
Aufwendungen für Bepflanzungen von Parkanlagen und Pflanzbeete (Festwert)	8.000 Euro

Aufwendungen für die Bildung einer Rückstellung der örtl. Prüfung Jahresabschluss	20.000 Euro
Aufwendungen für die Bildung einer Rückstellung überörtl. Prüfung Jahresabschluss	15.000 Euro
Aufwendungen für die städtischen Bankkonten	15.000 Euro

Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen zählen Zinserträge aus dem Kontokorrentverkehr, Zinserträge aus Arbeitgeberdarlehen und Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen. Hier sind für 2025 insbesondere die Verzinsung des Stammkapitals des Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar (73.000 Euro) und die Verzinsung des anteiligen Stammkapitals des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees (173.000 Euro) zu nennen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hierunter fallen die Zinsaufwendungen für die aufgenommenen Darlehen und Liquiditätskredite sowie Gewerbesteuererstattungszinsen.
Im Haushaltsplan sind Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen an Kreditinstitute (174.950 Euro), Aufwendungen für Liquiditätskredite (30.000 Euro) und Gewerbesteuererstattungszinsen (10.000 Euro) eingeplant.
Die Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen waren in den letzten Jahren aufgrund des Auslaufens einiger Darlehen sowie verbesserter Zinskonditionen bei Umschuldungen stets rückläufig. In 2025 führt die geplante Darlehensaufnahme zu erhöhten Aufwendungen in Höhe von rd. 46.000 Euro. Die Entwicklung der Zinsen für langfristige Darlehen ist dabei in den letzten eineinhalb bis zwei Jahren aufgrund der geänderten Zinspolitik der Europäischen Zentralbank deutlich nach oben gerichtet gewesen. Die EZB hat diese Zinspolitik insbesondere als strategisches Mittel zur Bekämpfung der Inflation gewählt. Die jüngste Entwicklung zeigt tatsächlich eine Entspannung hinsichtlich der Inflation. Auch die Zinsen scheinen sich aktuell auf dem bestehenden Niveau zu stabilisieren.

Aufgrund der gesetzlichen Neuregelung des § 233a der Abgabenordnung (AO) wurde die Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen an die aktuelle Kapitalmarktsituation angepasst. Während der Zinssatz vor 2019 noch bei 0,5% pro Monat bzw. 6,0% pro Jahr lag, wurde die zulässige Verzinsung ab 2019 auf 0,15% pro Monat bzw. 1,8% pro Jahr festgelegt. In 2023 wurde aufgrund der Ruhendstellung vermehrter Sachverhalte und der nachträglichen Veranlagung ein erhöhter Ansatz gebildet. In 2024 wurde der Planansatz aufgrund der neuen Situation allerdings wieder gesenkt.

3. Gesamtfinanzplan für 2025

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller Ein- und Auszahlungen einen Überblick über die finanzielle Lage der Stadt Kalkar. Im Finanzplan werden die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Finanzplan unterscheidet sich vom Ergebnisplan im Wesentlichen dadurch, dass im Ergebnisplan auch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen wie die Auflösung von Sonderposten, die Zuführung und Inanspruchnahme verschiedener Rückstellungsarten und Abschreibungen enthalten sind. Im Finanzplan hingegen sind auch Ein- und Auszahlungen enthalten, die Ertrag bzw. Aufwand in einer vorherigen Periode waren oder in einer späteren Periode werden.

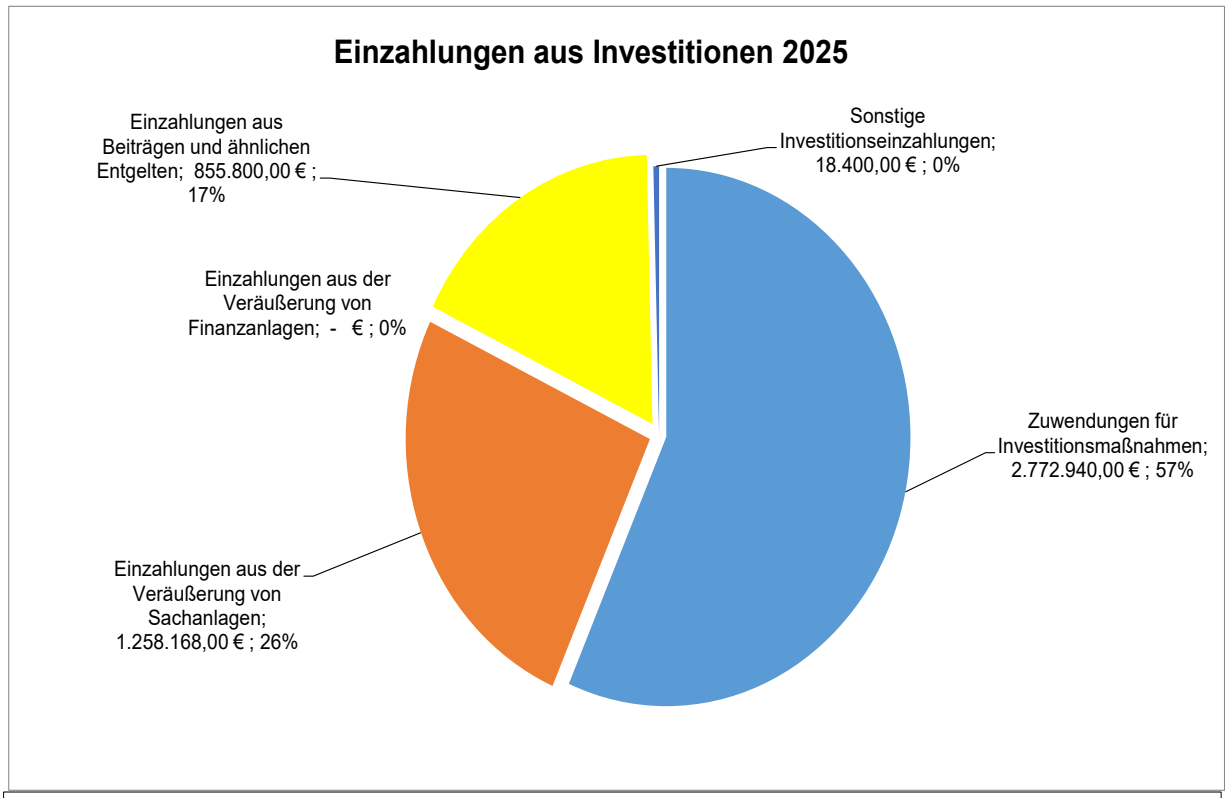
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**2025**
		in EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.042.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.263.086
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	555.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.445.390
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.940
7	+ Sonstige Einzahlungen	856.850
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	274.400
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.980.566**
10	- Personalauszahlungen	7.986.009
11	- Versorgungsauszahlungen	712.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.463.385
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	214.950
14	- Transferauszahlungen	15.917.350
15	- Sonstige Auszahlungen	2.832.110
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.125.804**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.145.238**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.772.940
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.258.168
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	855.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18.400
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.905.308**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	442.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.698.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	909.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	37.800

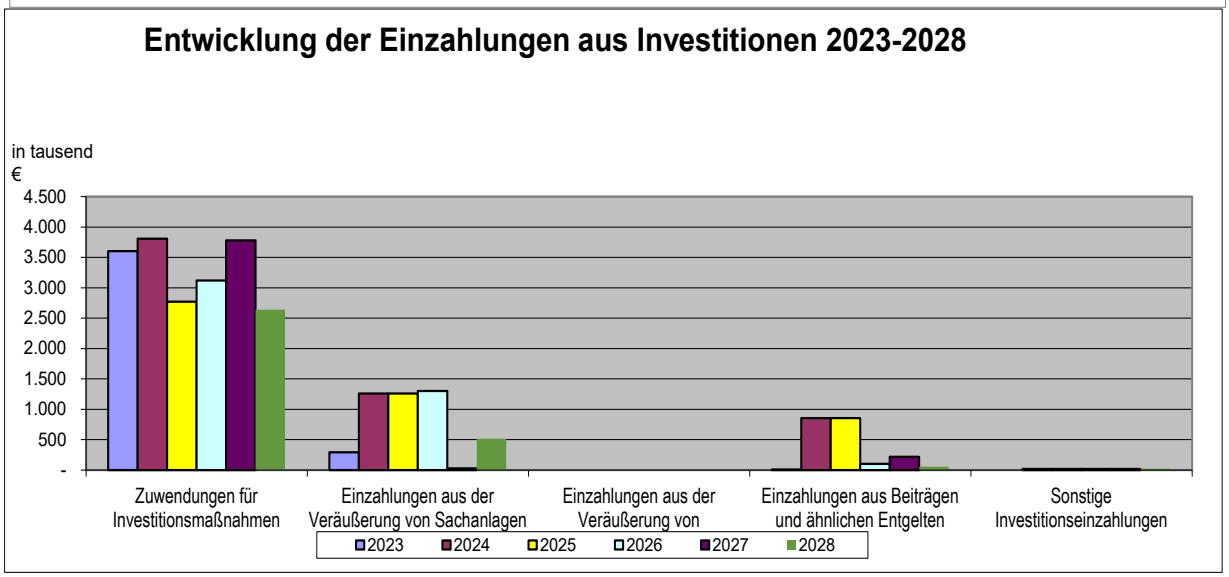
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.086.800**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.181.492**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-9.326.730**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen für Investitionen	2.155.000
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen für Investitionen	567.100
36	- Tilgung und Gewährung von Darlehen zur Liquiditätssicherung	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.587.900**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-7.738.830**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.200.000
40	**= Liquide Mittel**	**-3.538.830**
41	Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	**840.000**

Zu den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde bei den Erläuterungen zum Ergebnisplan bereits weitestgehend Stellung genommen, so dass an dieser Stelle nur die investiven Ein- und Auszahlungen sowie die Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit näher erläutert werden. Eine Ausnahme bilden die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen. Hier sind auch die Auszahlungen für Instandhaltungsmaßnahmen veranschlagt, zu denen in der städtischen Bilanz Rückstellungen bestehen. D.h. die Maßnahmen führen in dem Jahr der Abwicklung nicht zu einer Verschlechterung des Ergebnisses, sondern nur zu Auszahlungen und damit zu einer Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit. Die Berücksichtigung im Ergebnisplan erfolgt i. d. R. im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten des Jahres, in dem die Maßnahme ursprünglich eingeplant, aber nicht durchgeführt wurde.

3.1 Einzahlungen aus Investitionen

Die Einzahlungen aus Investitionen in Höhe von 4.905.308 Euro im Haushaltsjahr 2025 stellen sich wie folgt dar:





Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Im Haushaltsplan der Stadt Kalkar sind an dieser Stelle Investitionszuwendungen von Bund, Land und von sonstigen Bereichen ausgewiesen. Es handelt sich hier um folgende Positionen:

- Feuerschutzpauschale	80.000 Euro
- Allgemeine Investitionspauschale	1.520.000 Euro
- Schulpauschale	564.000 Euro
- Sportpauschale	60.000 Euro
- Zuweisung Sirenenanlage Niedermörmter	6.940 Euro
- Zuweisung Erneuerung Schulhof Realschule	50.700 Euro
- Zuweisung Außenanlage, Parkplatz und Schulhofgestaltung Gymnasium	50.700 Euro
- Zuweisung Spielplatz Nejwittweg	123.500 Euro
- Zuweisung für die Beschaffung eines E–Pritschenwagens (Bauhof)	20.000 Euro
- Zuweisung Belastungsausgleich G8/G9	176.000 Euro
- Zuweisung im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (InHK)	53.700 Euro
- Zuweisung VRR Umbau Busbahnhof Schulzentrum	64.800 Euro
- Zuschuss der Provinzial zur Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr	2.600 Euro
Summe	2.772.940 Euro

Darüber hinaus sind für die Folgejahre der mittelfristigen Finanzplanung folgende Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen eingeplant:

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (InHK)	119.600	245.900	337.400
Zuweisung Pritschenfahrzeug	24.630	0	0
Zuweisung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	112.500	153.000	0
Zuweisung VRR Umbau Busbahnhof Schulzentrum	0	810.000	0
Feuerschutzpauschale	80.000	80.000	80.000
Schulpauschale	571.000	581.000	591.000
Sportpauschale	60.000	60.000	60.000
Allg. Investitionspauschale	1.540.000	1.560.000	1.570.000
Belastungsausgleich G8/G9	265.000	0	0
Zuwendung OGS Ausbau GS Appeldorn	144.200	144.200	0
Zuwendung OGS Ausbau GS Wissel	144.200	144.200	0
Zuweisung Spielplatz Düstern Bongert	113.750	0	0
Zuschuss der Provinzial Besch. Ausr. FW	2.600	2.600	2.600
Summe	**3.177.480**	**3.780.900**	**2.641.000**

Auch im Haushaltsplan 2025 werden Maßnahmen teilweise durch Fördermittel finanziert. Diese Fördermittel sind ein zentraler Baustein für die Umsetzung vieler Projekte. Die Realisierung größerer Investitionsvorhaben ohne Aussicht auf Fördermittel wird dabei zunehmend schwieriger, da keine Überschüsse aus dem laufenden Verwaltungshaushalt verfügbar und somit eine „Innenfinanzierung“ der Investitionen nicht möglich ist. In dem Fall bliebe dann nur die Aufnahme eines Investitionsdarlehens.

Das Angebot an Förderprogrammen seitens Bund und Land ist zwar vielfältig und dynamisch, doch erfordert es eine sorgfältige Planung. Um größere Fördersummen zu sichern, müssen die passenden Maßnahmen zur richtigen Zeit in der Umsetzungsplanung berücksichtigt werden. Dies verlangt ein aktives und strategisches Fördermanagement innerhalb der Verwaltung. Seit 2023 erhält die Stadt hierfür Unterstützung durch den Anschluss an das Fördermittelnetzwerk der Kommunalagentur.

Trotz der attraktiven Möglichkeiten, die Förderprogramme bieten, muss bei der Entscheidung für Maßnahmen stets deren Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit geprüft werden. Dabei ist insbesondere eine sorgfältige Betrachtung der Folgekosten entscheidend, die durch die Umsetzung der Maßnahmen in den folgenden Jahren entstehen. Diese Folgekosten werden grundsätzlich nicht durch Fördermittel abgedeckt.

Im Folgenden werden die wesentlichen Förderprogramme der nächsten Jahre vorgestellt:

Zuweisungen aus dem Programm für Städtebauförderung

Die beschlossenen Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes der Stadt Kalkar sind größtenteils als Investitionen eingeplant und werden über einen mehrjährigen Zeitraum abgewickelt. Im Herbst 2023 wurde auf Basis der Städtebauförderrichtlinie NRW 2023 ein weiterer Antrag, und zwar zur Umsetzung der Maßnahmen des Wallentwicklungskonzeptes gestellt. Der geplante Umsetzungszeitraum verläuft planmäßig bis 2031 und beinhaltet zuwendungsfähige Ausgaben, die sich ohne Berücksichtigung einer Indizierung insgesamt auf ca. 3.900.000 Euro beziffern. Im Anschluss an die Konkretisierung der Investitionskosten erfolgt in 2025 eine abschließende Festsetzung der Zuwendungen. In 2025 ist die Fördersumme mit rd. 54.000 Euro veranschlagt. Die Mittelbereitstellung des Ministeriums erfolgt über einen Zeitraum von fünf Jahren nach Bewilligung. In den Jahren 2026 – 2028 sind 703.000 Euro an Zuwendungen aus diesem Programm eingeplant. Die Zuweisung der verbleibenden Mittel erfolgt aufgrund der geschilderten Systematik in den darauffolgenden Jahren.

Zuweisung für den Umbau des Busbahnhofes am Schulzentrum

Für den geplanten Umbau des Busbahnhofs wurden Fördermittel in Höhe von rund 875.000 Euro eingeplant. Die Förderquote beträgt 90 % der förderfähigen Kosten. Ein entsprechender Förderantrag wurde bereits im Jahr 2022 nach Beschluss des Bauausschusses zur Umsetzung der Maßnahme gestellt. Bislang liegt hierzu eine Einplanungsmitteilung der Fördermittel seitens des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr (VRR) vor.

Der Planungsauftrag zur Konkretisierung der Investitionsmaßnahme wurde im September 2024 vergeben. Ein Zuwendungsbescheid kann jedoch erst nach Abschluss der konkreten Planungen erteilt werden.

Zuwendung für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet auf LED-Beleuchtung:

Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung wurde ein Förderantrag im Rahmen der Kommunalrichtlinie Klimaschutz gestellt. Die Förderquote beträgt 25 % der förderfähigen Kosten. Die bewilligte Fördersumme beläuft sich auf 265.500 Euro. Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt verteilt auf die Jahre 2026 und 2027 an die Stadt Kalkar.

Belastungsausgleich G8/G9

Mit dem Belastungsausgleichsgesetz G9 werden den Kommunen als Schulträger pauschale Investitionszuweisungen für Investitionen im Zusammenhang mit der Umstellung der Gymnasien von G8 auf G9 gewährt. Der Stadt Kalkar werden aus diesem Programm in den Jahren 2025 rd. 175.000

Euro zuteil. In 2026 sind 265.000 € veranschlagt. In 2022 und 2023 erfolgten bereits Gesamteinzahlungen in Höhe von 451.000 Euro.

Zuweisung Spielplatz Nejwittweg
Nach dem erfolgreichen Antrag auf eine Zuwendung für den Spielplatz Kirchenacker aus dem Programm „Förderung der Struktur- und Dorfentwicklung des ländlichen Raums“ im Jahr 2024 soll auch für das Haushaltsjahr 2025 ein Antrag zur Neugestaltung des Spielplatzes Nejwittweg gestellt werden.

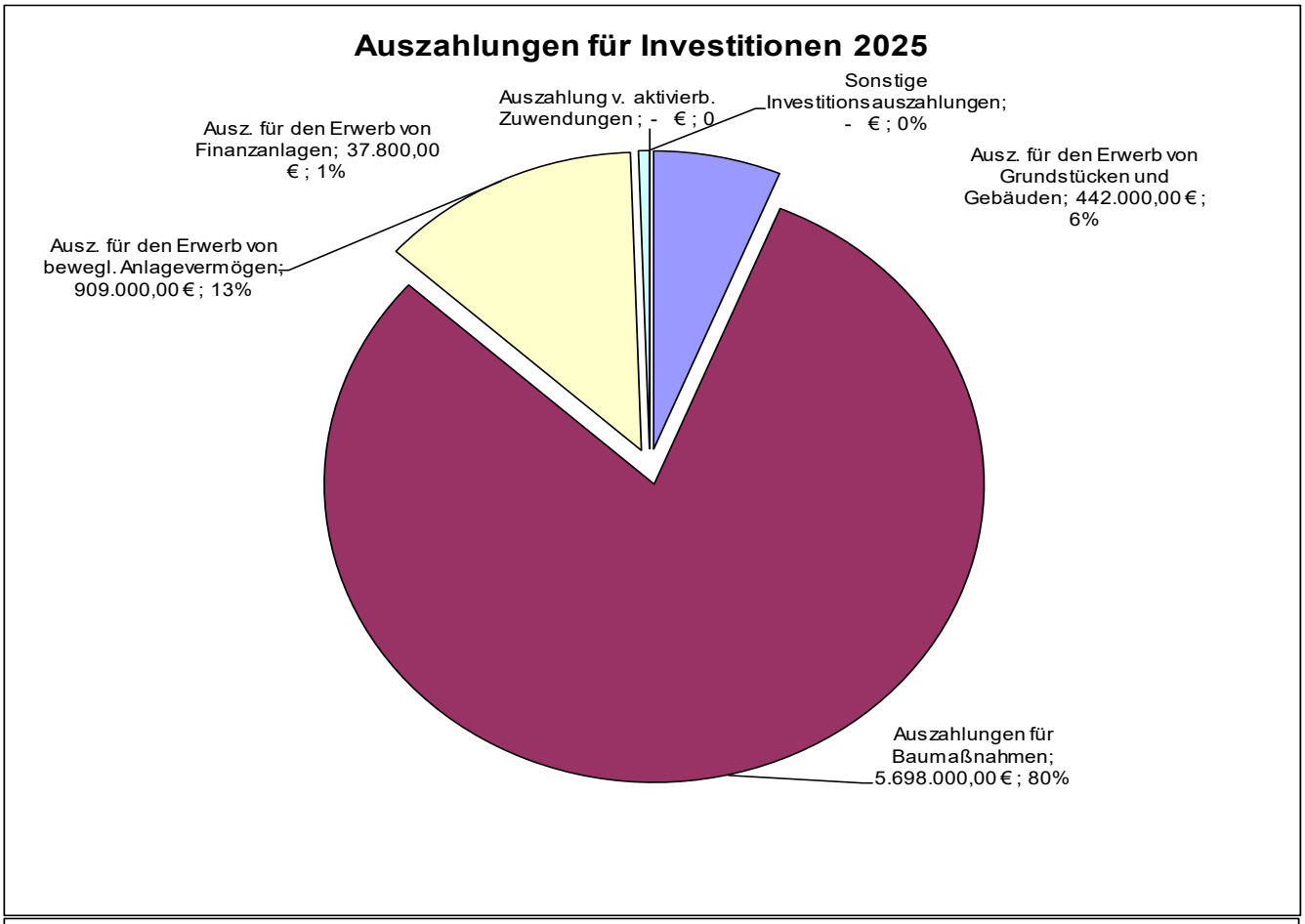
Für die Einplanung der Neugestaltung des Spielplatzes Düstern Bongert in Grieth im Haushaltsjahr 2026 ist ebenfalls eine Antragstellung vorgesehen, sofern dieses Förderprogramm weiterhin verfügbar ist.

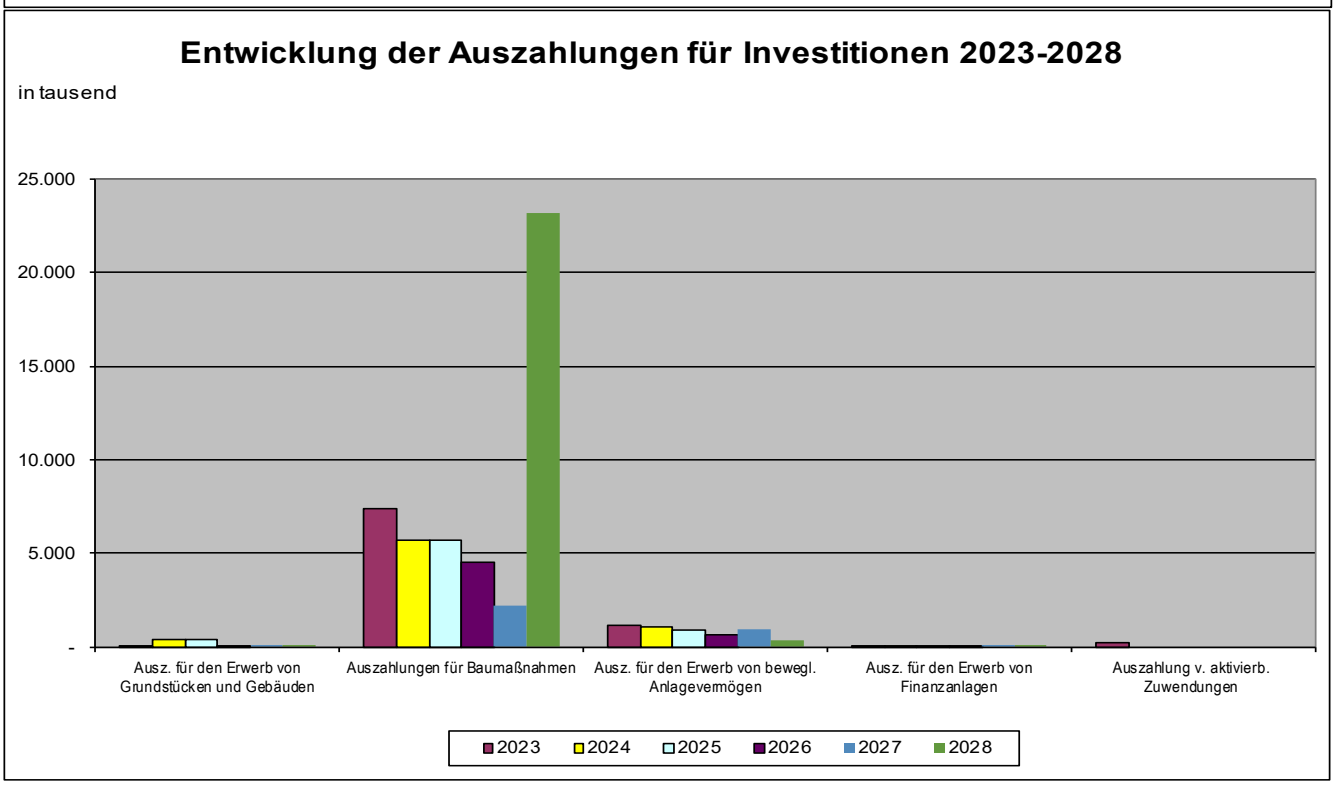
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Hier sind die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken ausgewiesen. Der Haushaltsansatz wurde hier für 2025 mit 1.246.000 Euro kalkuliert. Darin enthalten sind Einzahlungen aus der geplanten Veräußerung der alten Schule in Emmericher Eyland, vor allem aber erhaltene Anzahlungen im Rahmen der Veräußerung von Grundstücken am Wisseler See. Zudem ist die Veräußerung von städtischen Grundstücken im Baugebiet „Wesselsbruch“ enthalten. In 2026 sind nochmals Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken am Wisseler See eingeplant. Alle Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, unabhängig davon ob es sich um Anlagevermögen oder um Umlaufvermögen handelt, werden mit ihrem voraussichtlichen Einzahlungsbetrag an dieser Stelle veranschlagt. Des Weiteren sind hier Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (z.B. alte Fahrzeuge) eingeplant (2025: pauschal 12.000 Euro).

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
Für das Haushaltsjahr 2025 sind Anliegerbeiträge nach dem KAG NRW für die Maßnahmen InHK, Hanselaerstraße (264.000 Euro), InHK Altkalkarer Straße (150.000 Euro), InHK Straße Markt (319.000 Euro) geplant. Die Abwicklung konnte aufgrund von Verzögerungen bei der Abrechnung nicht mehr in 2024 erfolgen.
Die Zahlung von Anliegerbeiträgen nach dem KAG NRW erfolgt bereits seit einigen Jahren nicht mehr tatsächlich durch die Anlieger. Der Landtag hat im März 2022 beschlossen, dass die Grundstückseigentümer von der Beteiligung an Straßenausbaubeiträgen nach dem KAG NRW befreit werden. Stattdessen soll die Zahlung der Beiträge über ein Förderprogramm des Landes erfolgen. Über dieses Förderprogramm wurden die Beiträge bislang halbiert, ab 2020 rückwirkend übernimmt das Land nun 100% der Kosten im Rahmen dieser Förderung. Für alle Maßnahmen, die ab 2024 beschlossen werden, besteht aufgrund des Kommunalabgaben-Änderungsgesetz Nordrhein-Westfalen (KAG-ÄG NRW) ein Beitragserhebungsverbot. Damit besteht für die Anlieger auch eine Rechtssicherheit. Die Übernahme der ermittelten Anliegerbeiträge übernimmt auch weiterhin das Land NRW.

3.2 Auszahlungen aus Investitionen

Die Auszahlungen aus Investitionen in Höhe von 7.086.800 Euro im Haushaltsjahr 2025 stellen sich wie folgt dar:





Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken, die nicht projektbezogen in den Haushalt eingeplant sind, erfolgte eine Planung in Höhe von pauschal 30.000 Euro pro Jahr, um im Bedarfsfalle Grundstücke im Rahmen der stadtplanerischen Entwicklung oder im Zuge anderer Maßnahmen ankaufen zu können. Im Haushaltsjahr 2025 ist zusätzlich der Erwerb einer Grundstücksfläche in Kalkar-Wissel für die Errichtung einer neuen Grundschule eingeplant (350.000 Euro). Des Weiteren wird der Erwerb einer Fläche angrenzend am Friedhof in Appeldorn eingeplant, um das städtische Grundstück nach erfolgtem Abriss der Leichenhalle für eine zukünftige Nutzung entwickeln zu können (35.000 Euro).

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Unter dieser Position sind die Auszahlungen sämtlicher im Haushaltsplan aufgelisteter Hochbau-, Tiefbau- und sonstiger Baumaßnahmen gefasst.

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ausz. für Hochbaumaßnahmen	3.027.000	2.432.000	25.060.000	2.385.000	0	22.800.000
Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	2.615.000	3.241.000	0	2.160.000	2.185.000	386.000

Besonders hervorzuheben sind folgende Maßnahmen:

Neubau Feuerwehrgerätehaus Grieth (7.000491)

Im Ausschuss für Feuer- und Katastrophenschutz am 20. September 2022 wurden für das Feuerwehrgerätehaus in Grieth die Sanierung und Erweiterung am jetzigen Standort sowie der Neubau auf der gegenüberliegenden Sportplatzfläche anhand von Beispielplanungen gegenübergestellt. Es wurde beschlossen, den Standort auf der städtischen Fläche neben dem Sportplatz für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses zu nutzen.

Im Jahr 2024 präsentierte das Gebäudemanagement in Absprache mit der Feuerwehr verschiedene Ausführungsvarianten, die alle die Maßgaben des Brandschutzbedarfsplans berücksichtigen. Auf Basis der beschlossenen Ausführungsplanung erfolgt die Neuveranschlagung der Maßnahmen im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 500.000 Euro, ergänzt durch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.260.000 Euro. Somit können im Jahr 2025 bereits die Bauleistungen ausgeschrieben und vergeben werden. Die kalkulierten Gesamtkosten belaufen sich auf 2.760.000 Euro. Die Auszahlungen verteilen sich auf die Jahre 2025 (500.000 Euro) und 2026 (2.260.000 Euro).

Sanierung Grundschule Appeldorn (7.000445)

Die Grundschule Appeldorn befindet sich in einem baulich schlechten Zustand und entspricht in Bezug auf den vorhandenen Raumumfang nicht mehr den aktuellen Anforderungen an Unterricht und Betreuung. Zur Weiterentwicklung der Grundschule Appeldorn wurden verschiedene Szenarien entwickelt, die auf einem modernen Raumfunktionskonzept basieren, welches sich auf pädagogische Standards stützt. Zudem wird hierin auch der zukünftige Rechtsanspruch auf Offenen Ganztag berücksichtigt. Aufgrund der bestehenden Flächenverfügbarkeit und des laufenden Schulbetriebs ist in Teilen ein Umbau im Bestand erforderlich.

Die Verwaltung bevorzugt eine der Varianten, die eine kompakte Bauweise, daraus resultierende Energieeffizienz sowie keine Notwendigkeit für eine Interimslösung wie Container-Lösungen beinhaltet. Das pädagogische Raumfunktionskonzept lässt sich in der präferierten Variante sehr gut umsetzen.

Im Jahr 2024 wurde zudem eine Wirtschaftlichkeitsanalyse durchgeführt, bei der die wirtschaftlichste Realisierungsvariante ermittelt wurde. In die Analyse flossen sowohl die Herstellungskosten als auch alle zu erwartenden Folgekosten über den Lebenszyklus des Gebäudes ein. Der einstimmige Beschluss des Rates der Stadt vom 30. April 2024 führte zur Entscheidung, eine erweiterte Totalunternehmervergabe durchzuführen. Dabei werden alle Planungs-, Bau- sowie ausgewählte Betriebsleistungen an einen einzigen Unternehmer vergeben.

Derzeit werden die Ausschreibungsunterlagen erarbeitet, um den Vergabeprozess im Haushaltsjahr 2025 starten zu können. Die Planungsansätze sind wie folgt vorgesehen:

2025: 480.000 Euro
2026: 60.000 Euro
2028: 10.900.000 Euro

Die geschätzten Planungs- und Baukosten dieser Maßnahme belaufen sich auf 11.000.000 Euro. In Höhe von 10.900.000 Euro wird im Haushaltsjahr 2025 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant, um den Vergabeprozess nach Fertigstellung der Ausschreibungsunterlagen rechtzeitig einleiten zu können.

Grundschule Wissel (Projekt 7.000446)

Im Rahmen einer Standortanalyse zur bestehenden Grundschule in Wissel wurde festgestellt, dass das bestehende Raumangebot den heutigen Anforderungen an Unterricht und Betreuung nicht mehr gerecht wird. Darüber hinaus befindet sich der Gebäudekörper in einem schlechten baulichen Zustand. Zur Weiterentwicklung der Grundschule Wissel wurden verschiedene Szenarien entwickelt, die auf ein modernes Raumfunktionskonzept basieren, welches auf pädagogischen Grundsätzen basiert. Ziel ist es u.a., den Rechtsanspruch auf Offenen Ganztag im Gebäude abbilden zu können. Aufgrund der genannten Gegebenheiten stellt sich ein Neubau an anderer Stelle als die wirtschaftlichste Lösung dar, wobei sich durch Synergieeffekte wie z.B. durch die angrenzende Errichtung eines Kindergartens weitere Vorteile ergeben könnten.

In den Jahren 2025 – 2028 erfolgt daher die Einplanung der notwendigen Ansätze für Planung und Umsetzung. Im Jahr 2024 wurde zudem eine Wirtschaftlichkeitsanalyse durchgeführt, bei der die wirtschaftlichste Realisierungsvariante ermittelt wurde. Dabei wurden sowohl die Herstellungskosten als auch alle zu erwartenden Folgekosten über den Lebenszyklus des Gebäudes berücksichtigt. Der einstimmige Beschluss des Rates der Stadt vom 30. April 2024 führte zur Entscheidung, eine erweiterte Totalunternehmervergabe durchzuführen. Dabei werden alle Planungs-, Bau- sowie ausgewählte Betriebsleistungen an einen einzigen Unternehmer vergeben.

Derzeit werden die Ausschreibungsunterlagen erarbeitet, um den Vergabeprozess im Haushaltsjahr 2025 zu starten. Die Planungsansätze sind wie folgt vorgesehen:

2025: 480.000 Euro
2026: 65.000 Euro
2028: 11.900.000 Euro

Die geschätzten Planungs- und Baukosten dieser Maßnahme belaufen sich auf insgesamt 12.000.000 Euro. In Höhe von 11.900.000 Euro wird für das Haushaltsjahr 2025 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant, um den Vergabeprozess nach Fertigstellung der Ausschreibungsunterlagen rechtzeitig einleiten zu können.

Erweiterung Klimaanlage historisches Rathaus (7.00561)
Im historischen Rathaus wird die bereits bestehende Klimaanlage in drei weiteren Büros installiert. Für die Erweiterung und den Einbau der Klimaanlage werden in 2025 Kosten in Höhe von 40.000 Euro berücksichtigt.

Erneuerung des Schulhofes der Realschule (7.000406)
Der Schulhof der Realschule ist in die Jahre gekommen und bedarf einer umfassenden Erneuerung. Zusätzlich wurden die Flächen durch die Baumaßnahmen am Gymnasium und an der Grundschule im Rahmen der Schulsanierung teilweise beeinträchtigt. Auch die Neugestaltung der Eingangssituation am Gymnasium, einschließlich des Kioskbetriebs, wirkt sich auf diesen Bereich aus.

Im Zuge der allgemeinen Aufwertung des Schulstandorts soll der zentral gelegene Schulhof an moderne Standards angepasst werden, da er durch seine Lage im Schulzentrum besonders im Fokus steht. Die Maßnahme wurde bereits im Jahr 2024 begonnen. Ein Planungsbüro wurde mit der Planung der Schulhoferneuerung beauftragt. Zudem wurde die Errichtung eines Sportcages in Auftrag gegeben. Für diese Teilmaßnahme konnten Fördermittel aus dem Programm „Struktur und Dorfentwicklung des ländlichen Raums“ eingeworben werden.

Im Jahr 2025 wird die Maßnahme fortgesetzt. Dafür sind Gesamtkosten in Höhe von 300.000 Euro vorgesehen.

Im Zusammenhang mit der oben genannten Maßnahme steht auch das Projekt 7.000357 Zaunanlage Realschule. Hierfür werden 12.000 Euro bereitgestellt, um den Schulhof mit einer entsprechenden Einfriedung zu versehen.

Gestaltung der Außenanlagen und des Schulhofes des Gymnasiums (Projekt 7.000353)
Nach der Sanierung des Schulzentrums erfolgt die Neugestaltung der Außenanlagen und des Schulhofs. Die Arbeiten wurden im Jahr 2024 begonnen. Im selben Jahr wurde auch die Herrichtung eines Sportcages beauftragt. Für diese Maßnahme konnte ebenfalls eine Förderung aus dem oben genannten Programm zur Finanzierung herangezogen werden. Die in 2025 veranschlagten Auszahlungen betragen 550.000 Euro.

Im Rahmen dieser Maßnahmen wird im Jahr 2025 die Errichtung einer Zaunanlage für das Gymnasium umgesetzt. Dafür stehen 40.000 Euro zur Verfügung, um den Schulhof entsprechend einzufrieden.

Umgestaltung der Spielplätze
Um eine zielgerichtete Spielflächenentwicklung im gesamten Stadtgebiet Kalkars zu forcieren, ist im Frühjahr 2021 ein Spielplatzkonzept beschlossen worden. Demnach sollte zur Erhöhung der Spiel-

flächenqualitäten nach Möglichkeit in jedem Spielbezirk (Stadtteil) u.a. ein Mittelpunktplatz vorhanden sein, dem bspw. aufgrund der Ausstattung, der Flächengröße oder der Erreichbarkeit im Stadtgebiet eine gewichtige Bedeutung zukommt. Mit dem Konzept sind die Spielplätze kategorisiert und priorisiert worden. Entsprechend dem beschlossenen Spielplatzkonzept wurde die Umgestaltung der Spielplätze Kirchenacker und Heiligenberg in den Jahren 2023 und 2024 umgesetzt.

Im Jahr 2025 ist die Umgestaltung des Spielplatzes Nejwittweg (7.000452) mit geplanten Kosten in Höhe von 190.000 Euro vorgesehen. Im Jahr 2026 folgt die Umgestaltung des Spielplatzes Düstern Bongert, hierfür sind Kosten in Höhe von 175.000 Euro eingeplant.

Die Umgestaltungen der beiden Spielplätze „Kettelweide“ (7.000502) und „Am Stadtpark“ (7.000450) werden als Maßnahmen im Rahmen des Wallentwicklungskonzeptes durchgeführt.

Errichtung eines Kunstrasenplatzes in Appeldorn

Das beschlossene Sportentwicklungskonzept sieht vor, dass in den Stadtteilen Appeldorn und Wissel jeweils ein Kunstrasenplatz errichtet werden soll. In 2025 wird ein solcher zunächst in Appeldorn hergestellt. Die Herstellungskosten betragen 755.000 Euro.

Neugestaltung Eingangsbereich Wisselerer Düne

Durch den Kreis Kleve, die untere Naturschutzbehörde und das Naturschutzzentrum wurde im Rahmen von Ortterminen bestätigt, dass die naturnahe Umgestaltung des Parkplatzes am Eingangsbereich der Wisseler Düne erforderlich ist. Für die Umgestaltung sind Kosten in Höhe von 25.000 Euro berücksichtigt.

Sanierung von Wirtschaftswegen

Im Haushaltsjahr 2025 ist die Sanierung des Wirtschaftsweges Hochend (7.000459) mit Kosten in Höhe von 140.000 Euro geplant.

Die aktuelle mittelfristige Finanzplanung geht lediglich von einer weiteren Sanierung im Bereich der Wirtschaftswege im Jahr 2026 aus. Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme der Straßen- und Wegekommission 2024, die Sanierung der Kalflackstraße und Eyland (7.000558). Die Maßnahme wurde in 2026 mit einem Ansatz von 441.000 Euro vorgesehen.

Stellplätze Grieth Deichvorland (7.000465):

Der Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 01.12.2022 beschlossen, im Deichvorland in Grieth 15 Stellplätze mit wassergebundener Deckschicht und Zufahrtsflächen herzustellen. Eine Veranschlagung erfolgte in 2023. Im Zuge eines öffentlichen Workshops zur Parkraumsituation und Verkehrsführung in Grieth sind im Juni 2023 durch die Griether Bevölkerung Einwände zu der geplanten Stellplatzanlage im Deichvorland vorgetragen worden. Diese wurden in einem zweiten Workshop im Herbst 2023 auch hinsichtlich etwaiger Alternativstandorte weiter erörtert worden. Im Haushaltsjahr 2024 wurde ein Ansatz in Höhe von 70.000 Euro berücksichtigt. Aufgrund von Verzögerungen wird dieser Ansatz in 2025 in Höhe von 75.000 Euro neu veranschlagt.

Absturzsicherung Deich Grieth (7.000567):
Die Verkehrssicherungspflicht für die öffentliche Wegenutzung liegt bei der Stadt Kalkar. Laut einer gutachterlichen Stellungnahme ist die Absturzsicherung im Bereich der Deichmauer nicht ausreichend. Aufgrund dessen ist die Errichtung einer Absturzsicherung aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht erforderlich. Die Errichtung ist für 2025 mit Kosten in Höhe von geplant 25.000 Euro geplant.

Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (7.000468)
Die Beleuchtung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze wird in der Stadt Kalkar durch ca. 1.660 „Laternen“ sichergestellt; der Anteil moderner LED-Technik ist nach wie vor sehr gering. Zuletzt wurde im Jahr 2010 ein Konzept zur Neuausrichtung der Kalkarer Straßenbeleuchtung erarbeitet und umgesetzt, welches über das Investitionsförderungsgesetz (KInvföG) finanziert wurde. Seinerzeit wurde bei der Umrüstung aufgrund der damals noch sehr hohen Kosten und der fehlenden Langzeiterfahrung zum Thema LED noch auf Natriumdampflampen gesetzt. Zwischenzeitlich haben sich die Rahmenbedingungen deutlich geändert. Der Durchbruch der LED-Technologie in den letzten Jahren hat die Möglichkeiten im Bereich der Beleuchtung lichttechnisch als auch energetisch revolutioniert. Zudem ist es so, und bereits bei einzelnen Leuchtstellen im Stadtgebiet erkennbar, dass bestimmte Leuchtenköpfe aus den 80´er und 90´er Jahren des letzten Jahrhunderts (z.B. etwa 340 Stück der Typen „Rondolux“ und „Triangle“) nicht mehr lieferbar sind und bereits heute im Schadensfall durch ein anderes, optisch sich nicht in den Straßenzug einfügendes Modell, ersetzt werden müssen. Daher erscheint es aus Sicht der Verwaltung sinnvoll, eine Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf hocheffiziente LED-Technik durchzuführen. Wirtschaftlich ist die Umrüstung zudem aufgrund deutlich geringerer Energieaufwendungen absolut sinnvoll. Das europaweite Vergabeverfahren ist inzwischen abgeschlossen. Der abgeschlossene Vertrag sieht eine bauliche Umsetzung im Jahr 2025 vor. Hierfür sind entsprechend Kosten in Höhe von 1.225.000 Euro eingeplant.

Deckensanierung Hanselaerstraße (7.000569)
Im Rahmen der Straßen- und Wegekommission wurde die Deckensanierung der Hanselaerstraße beschlossen. Bereits im Jahr 2024 wurde die Erstellung eines Baugrundgutachtens beauftragt. Die Planung sieht eine Sanierung nach Stufe 1 vor: Dabei wird die alte Deckschicht abgefräst und eine neue Deckschicht aufgebracht.

Für die Sanierung sind im Jahr 2025 Kosten in Höhe von 100.000 Euro eingeplant. Die Veranschlagung dieser Maßnahme als Investition basiert auf der gesetzlichen Möglichkeit, bei Straßen den Unterbau und die Deckschicht mit unterschiedlichen Nutzungsdauern zu bewerten. Daher kann auch eine Deckschichterneuerung als Investition behandelt werden.

Umbau Busbahnhof Schulzentrum (7.000492)
Die sechs Einzelhaltestellen im Umfeld des Busbahnhofes sollen zu einem ganzheitlichen „ÖPNV-Verknüpfungspunkt“ umgebaut werden. Die Umgestaltung des Busbahnhofes ist beim VRR mit einer Förderquote von 90 % zur Förderung angemeldet worden. Auf Grundlage der Vorentwurfsplanung sind die Planungsleistungen bis einschließlich Leistungsphase 9 beauftragt worden.

Die bauliche Umsetzung wird in 2025 begonnen. Die o.g. Maßnahme steht im Zusammenhang mit weiteren Planungen im Bereich des Schulzentrums, die zum Teil eine erhebliche Koordinierungs- und Abstimmungserfordernis mit sich bringen. Aufgrund dessen kann es bei der baulichen Umsetzung zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Im Jahr 2025 sind Kosten in Höhe von 72.000 Euro für die Maßnahme eingeplant, zusätzlich sind im Jahr 2027 Kosten in Höhe von 900.000 Euro berücksichtigt worden.

Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes

Im Zuge des Integrierten Handlungskonzeptes wurden in 2022 die Maßnahmen des Wallentwicklungskonzeptes konkretisiert und durch den Bau-, Planungs-, und Verkehrsausschuss beschlossen. Die Maßnahmen wurden in Anbetracht der Antragstellung auf Fördermittel im Herbst 2023 auf den Zeitraum 2024 - 2031 konzipiert. Die Antragstellung erfolgt im Zusammenhang mit den geänderten Städtebauförderrichtlinien. Die Umsetzung steht wie bei den anderen Maßnahmen unter dem Vorbehalt der Aufnahme der Maßnahmen durch den Fördermittelgeber. Das Gesamtvolumen dieser Maßnahmen beläuft sich aktuell auf ca. 3.900.000 Euro unter Berücksichtigung einer 60%-igen Förderung.
Die einzelnen Maßnahmen des InHK werden an dieser Stelle nicht mehr dargestellt. Vgl. hierzu die Gesamtübersicht im Allgemeinen Teil des Vorberichtes.

Errichtung neuer Grabanlagen im Stadtgebiet Kalkar (7.000513)

Im Zuge des erarbeiteten Friedhofentwicklungskonzeptes wurde die Anlage neuer Grabarten im Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss beschlossen. Die Umsetzung soll in den Jahren 2023 bis 2025 erfolgen. Zur Verteilung der Kosten wurden durch den Ausschuss Prioritäten festgelegt. Im Jahr 2025 sind Kosten in Höhe von 20.000 Euro für die Errichtung neuer Grabanlagen geplant.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hier aufgeführt sind die Auszahlungen für den Kauf von Fahrzeugen, Mobiliar und Geräten > 800 Euro, Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter und Auszahlungen für die Ersatzbeschaffungen von Festwerten.

Besonders hervorzuheben sind folgende Maßnahmen:

Ersatzbeschaffung eines Pritschenwagens E-Fahrzeug (7.000487)

Der Pritschenwagen wird für die Unterhaltung der Grünflächen benötigt. Das alte Fahrzeug stammt aus dem Jahr 2013 und ist mittlerweile reparaturanfällig. Das neue Fahrzeug wird als Elektrofahrzeug beschafft. In diesem Zuge wurde eine Förderung bewilligt. Die Anschaffungskosten betragen rd. 105.000 Euro. Die Auftragsvergabe ist bereits in 2024 erfolgt. Aufgrund der zeitlichen Verschiebung der Lieferung in das Jahr 2025 erfolgt an dieser Stelle eine Neuveranschlagung.

Ersatzbeschaffung eines Pritschenwagens E-Fahrzeug (7.000440)

Das Fahrzeug wird für die Grünflächenpflege benötigt und ist mittlerweile reparaturanfällig. Die Anschaffung des neuen Fahrzeugs als E-Fahrzeug ist für 2026 vorgesehen. In 2025 ist eine Verpflichtungsermächtigung zur Auftragsvergabe veranschlagt. Da es für die Anschaffung von E-Fahrzeugen nach wie vor Fördermittel gibt, soll der entsprechende Antrag ebenfalls schon in 2025 gestellt werden.

Ersatzbeschaffung Rasenmäher (7.000443)
Der Rasenmäher wird für die Unterhaltung der Grünflächen benötigt. Der alte Rasenmäher stammt aus dem Jahr 2017 und es werden höhere Reparatur- und Ersatzteilkosten fällig. Aufgrund dessen ist eine Ersatzbeschaffung im Jahr 2025 in Höhe von 35.000 Euro geplant.

Beschaffung Fahrzeug Ordnungsamt (7.000281)
In 2025 ist die Anschaffung eines weiteren Fahrzeuges für das Ordnungsamt geplant. Das weitere Fahrzeug soll die Rufbereitschaft des Ordnungsamtes mit der erforderlichen Ausstattung versorgen. Das Fahrzeug kann tagsüber zusätzlich für Außendiensttätigkeiten eingesetzt werden, für die bisher ein Privat-PKW mit Fahrtenbuchaufzeichnung eingesetzt wurde. Das allgemeine Dienstfahrzeug (VW Polo) soll dafür perspektivisch entfallen. Für die Beschaffung liegt eine Kostenschätzung in Höhe von 30.000 Euro vor.

Beschaffung Logistikfahrzeug LZ Kalkar-Mitte (7.000532.700)
Für den Löschzug Kalkar-Mitte wird ein Logistikfahrzeug beschafft. Diese Beschaffung ist im Brandschutzbedarfsplan als wichtige Maßnahme eingeplant worden. Mit dem Fahrzeug soll u.a. Wechselkleidung zum Einsatzort transportiert werden. Kontaminierte Kleidung wird hiermit anschließend zur Feuerwache transportiert. Weiterhin sollen wichtige Materialien wie u.a. Schläuche und Rollcontainer, Atemschutz und Motorsägen zu Einsatzorten transportiert werden, die nicht in die Einsatzfahrzeuge geladen werden können. Die Auftragsvergabe erfolgte bereits in 2024. Für die tatsächliche Beschaffung und Auslieferung in 2025 wurde ein Planansatz in Höhe von 125.000 Euro eingeplant.

Beschaffung LF10 Niedermörmter (7.000389)
Die Vergabe für die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs des Typs LF10 für die Löschgruppe Niedermörmter wird noch im Jahr 2024 erfolgen. Neben der Fahrzeugbeschaffung ist auch die Beauftragung der entsprechenden DIN-Beladung erforderlich. Die Vorlaufzeit für diese Beauftragung ist derzeit jedoch schwer abzuschätzen.

Um sicherzustellen, dass die Vergabe der Beladung rechtzeitig im Zuge der Fahrzeuganschaffung erfolgen kann, wird für das Haushaltsjahr 2025 eine Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 75.000 Euro eingeplant. Die geplante Finanzierung der Maßnahme verteilt sich wie folgt:

2025: VE in Höhe von 75.000 Euro
2026: 105.000 Euro
2027: 440.000 Euro

Beschaffung Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr (7.000078)
Jedes Jahr werden Ausrüstungsgenstände für die Feuerwehren im Stadtgebiet Kalkar beschafft. In 2025 sind größere Anschaffungen wie z.B. zwölf Atemschutzgeräte (18.200 Euro), eine Tragkraftspritze (17.000 Euro), Rollcontainer für das Logistikfahrzeug (12.000 Euro) geplant, so dass erhöhte Kosten von insgesamt 78.000 Euro eingeplant worden sind.

In den Folgejahren werden die geplanten Kosten auf 15.000 Euro jährlich festgesetzt.

Medienkonzept Realschule (7.000404) und Gymnasium (7.000365)
Aufgrund der Fortschreibung des Medienentwicklungskonzeptes sind in den Jahren 2024 - 2027 weitere Investitionen in der Realschule und Gymnasium vorgesehen.

Nachdem die Infrastruktur in allen Schulen grundlegend geschaffen wurde und alle Klassenräume mit digitalen Tafeln und WLAN ausgestattet sind, geht es künftig um eine verstärkte Ausstattung mit digitalen Endgeräten.

Der Medienentwicklungsplan sieht für die Grundschulen in den Jahren 2025 bis 2027 keine weiteren Beschaffungen vor. Die weiterführenden Schulen sollen 2025 und 2026 aufgrund der perspektivisch verstärkten Nutzung von digitalen Endgeräten im Unterricht eine 1:1 Ausstattung bekommen. D.h. dass dort jedem/r Schüler/in ein Endgerät zur Verfügung gestellt wird.

Die Beschaffungen in 2025 erfolgen ohne weitere Fördermittel. Die Förderung aus dem Digitalpakt Schule ist ausgelaufen und vollständig beansprucht. Für die bestehende Finanzierungslücke sollen in 2025 Eigenmitteln eingesetzt werden, insofern der angekündigte Digitalpakt 2.0 noch auf sich warten lässt. Darüber hinaus ist das notwendige Investitionsvolumen allerdings nicht ohne den Einsatz von Fördermitteln zu bewältigen. Es bleibt zu hoffen, dass die Verhandlungen von Bund und Ländern zur Auflage des Förderprogrammes Digitalpakt 2.0 schnell voranschreiten und damit für die Zukunft ein stabiles Förderkonstrukt aufgestellt wird, an dem sich die Kommunen mit ihrem erforderlichen Investitionsvolumen orientieren können. Ansonsten wird es spätestens dann schwierig, wenn zu der noch erforderlichen Erstausstattung die ersten Ersatzbeschaffungen erforderlich werden. Das eingeplante Investitionsvolumen bezogen auf die Realschule und das Gymnasium gestaltet sich folgendermaßen: 2025 = 70.000 Euro, 2026 = 70.000 Euro

Herstellung von Sirenenanlagen (7.000298)
In 2025 ist die Beschaffung und Errichtung einer Mastsirene geplant. Die Mastsirene dient in erst Linie zur Warnung der Bevölkerung bei Schadensereignissen. Die Kosten für die Beschaffung und Errichtung der Mastsirenen wurden auf 25.000 Euro geschätzt.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
Bei den hier geplanten Auszahlungen in Höhe von jeweils 30.000 Euro handelt es sich um die planmäßige Erhöhung der Versorgungsrücklage (KVR-Fonds).

Eine Übersicht zu sämtlichen Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze für den Einzelausweis bietet die Investitionsübersicht unter Punkt 4 des Vorberichtes.

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
Aufgrund des auch nach 2024 weiterhin hohen Investitionsbedarfes in den Jahren 2025 – 2028 und des damit verbundenen negativen Investitionssaldos im städtischen Haushalt ist geplant, für diverse Maßnahmen langfristige Darlehen aufzunehmen. Die Aufnahme von langfristigen Darlehen ist nur möglich, wenn der Investitionssaldo negativ ist. Das bedeutet allerdings auch, dass eine Aufnahme von langfristigen Investitionsdarlehen nicht zwingend an konkrete Maßnahmen gekoppelt ist. Die Verwaltung plant aktuell die Aufnahme langfristiger Darlehen allerdings nur für große Investitionen und damit verbundene langfristig genutzte Vermögensgegenstände ein. Gerade aufgrund der sich

bei der Stadt entwickelnden Liquiditätslage ist es sinnvoll, langfristig genutzte Vermögensgegenstände auch langfristig zu finanzieren, wenn aus haushalterischer Sicht keine Restriktionen bestehen.
Haushaltsrechtlich sind Darlehen nachrangig zu anderen Finanzierungen (Zuwendungen, Beiträge, Einzahlungen aus Veräußerungen) heranzuziehen und können auch nicht einfach für jede x-beliebige Maßnahme aufgenommen werden. Weiterhin sind auch Überschüsse aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit vorrangig zur Finanzierung von Investitionen zu verwenden. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist jedoch in den Jahren 2025 - 2028 durchweg negativ. Von daher bleibt die Möglichkeit bestehen, in Höhe des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit Darlehen aufzunehmen. Problematisch an dieser Stelle ist besonders der seit Frühjahr 2022 deutliche Anstieg der Zinssätze in Verbindung mit einem hohen Finanzierungsbedarf aufgrund gestiegener Baukosten. Somit rücken auch die Finanzierungskosten wieder deutlicher in den Fokus der Betrachtung. Denn die Finanzierungskosten müssen sich auch in den künftigen Haushaltsplänen darstellen lassen.

Aufgrund der negativen Salden aus Investitionstätigkeit wird in den Folgejahren verstärkt die Aufnahme von Investitionskrediten eingeplant. Aufgrund dessen ist in den künftigen Haushaltsjahren auch wieder mit erhöhten Zinsaufwendungen zu rechnen.

Zeile 31 des Gesamtfinanzplanes:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.312.170	-2.181.492	-701.420	881.800	-20.373.300

Zeile 33 des Gesamtfinanzplanes:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufnahme von Darlehen	1.728.600*	2.155.000	0	0	20.000.000

** incl. Umschuldung in Höhe von 528.600 Euro*

Tilgung und Gewährung von Darlehen
Die ordentliche Tilgung beträgt in 2025 rd. 567.100 Euro.

Die prognostizierte Entwicklung der Investitionskredite sieht folgendermaßen aus:

Kreditaufnahmen, Schulden gesamt

Haushaltsjahr	**Kreditbedarf TEuro**	**Zinsen TEuro**	**Tilgung TEuro**	**Schuldenstand 31.12. TEuro**
2013	-	288	465	7.387
2014	1.141	262	497	8.031
2015	-	229	554	7.477
2016	-	139	610	6.867
2017	-	1177	780	6.087

2018	-	100	700	5.387
2019	-	73	720	4.667
2020	-	62	626	4.041
2021	-	53	566	3.475
2022	-	47	570	2.905
2023	4.000	41	540	6.365
2024	1.200	40	524	7.041
2025	2.155	175	567	8.629
2026	-	225	486	8.143
2027	-	231	264	7.879
2028	20.000	458	308	27.571

4. Investitionen über der Wertgrenze (25.000 €) für den Einzelausweis in den Jahren 2025-2028

Projekt Nr.	Maßnahme	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	zugehörige Einzahlungen	Eigenanteil
7.000089	Kauf von PC's und Druckern	27.000	25.000	25.000	25.000	-	102.000
7.000153	GWG TUIV	28.000	15.000	15.000	15.000	-	73.000
	Gesamt Produkt 01 02 01 zentrale Dienste	**55.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**-**	**175.000**
7.000376	Ersatzbeschaffung Thermoasphaltbox	-	-	35.000	-	-	35.000
7.000440	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen (E-Fahrzeug) (VE für 2026: 95.000 €	-	95.000			- 24.630	70.370
7.000441	Ersatzbeschaffung Laubsauger, Grasaufnehmer	-	-	60.000	-	-	60.000
7.000442	Ersatzbeschaffung Anhänger für Traktor	-	-	25.000	25.000	-	50.000
7.000443	Ersatzbeschaffung Rasenmäher	35.000	-	-	-	-	35.000
7.000486	Ersatzbeschaffung Großflächenrasenmäher	-	-	70.000	-	-	70.000
7.000487	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen (E-Fahrzeug)	105.000	-	-	-	- 20.000	85.000
7.000535	Ersatzbeschaffung Radlader	-	-	-	85.000	-	85.000
7.000551	Neubeschaffung eines Elektrokastenwagen	-	30.000	-	-	-	30.000
	Gesamt Produkt 01 02 02 Bau- und Betriebshof	**140.000**	**125.000**	**190.000**	**110.000**	**- 44.630**	**520.370**
7.000036	Erwerb von Grundstücken	92.000	30.000	30.000	30.000	-	182.000
	Gesamt Produkt 01 04 01 Liegenschaftsverwaltung	**92.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**-**	**182.000**
7.000561	Erweiterung Klimaanlage historisches Rathaus	40.000	-	-	-	-	40.000
	Gesamt Produkt 01 04 02 Gebäudemanagement	**40.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40.000**
7.000281	Neubeschaffung Fahrzeug Ordnungsamt	30.000	-	-	-	-	30.000
	Gesamt Produkt 02 01 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	**30.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30.000**

4. Investitionen über der Wertgrenze (25.000 €) für den Einzelausweis in den Jahren 2025-2028

Projekt Nr.	Maßnahme	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	zugehörige Einzahlungen	Eigenanteil
7.000078	Beschaffung Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	78.000	15.000	15.000	15.000	- 10.400	112.600
7.000092	Beschaffung von GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter) für die Feuerwehr (Ausrüstungsgegenstände, Einsatzkleidung, etc.)	29.000	20.000	4.500	4.500	-	58.000
7.000298	Herstellung von Sirenenanlagen	25.000	-	-	-	- 6.940	18.060
7.000389	Beschaffung HLF Niedermörmter (VE für 2027: 75.000 €)	-	105.000	440.000	-		545.000
7.000491	Neubau Feuerwehrgerätehaus in Grieth (VE für 2026: 2.260.000 €)	500.000	2.260.000	-	-	-	2.760.000
7.000532	Beschaffung Logistikfahrzeug Kalkar-Mitte	125.000	-	-	-	-	125.000
	Gesamt Produkt 02 03 01 Brandschutz, Zivil- und Katastroph.	**757.000**	**2.400.000**	**459.500**	**19.500**	**- 17.340**	**3.618.660**
7.000500	Verdunklung Klassenräume GS Kalkar	7.000	-	-	-	-	7.000
	Gesamt Produkt 03 01 01 Grundschule Kalkar	**7.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.000**
7.000445	Sanierung Grundschule Appeldorn (VE für 2028: 10.900.000 €)	480.000	60.000	-	10.900.000	-	11.440.000
	Gesamt Produkt 03 01 02 Grundschule Appeldorn	**480.000**	**60.000**	**-**	**10.900.000**	**-**	**11.440.000**
7.000446	Erwerb Grundstück für Neubau Grundschule Wissel	350.000	-	-	-	-	350.000
7.000446	Neubau Grundschule Wissel (VE für 2028: 11.900.000 €)	480.000	65.000	-	11.900.000		12.445.000
	Gesamt Produkt 03 01 03 Grundschule Wissel	**830.000**	**65.000**	**-**	**11.900.000**	**-**	**12.795.000**
7.000404	Medienkonzept Realschule	30.000	30.000	-	-	-	60.000
7.000406	Erneuerung Schulhof Realschule	300.000	-	-	-	- 50.700	249.300
	Gesamt Produkt 03 01 20 Realschule	**330.000**	**30.000**	**-**	**-**	**- 50.700**	**309.300**
7.000353	Gestaltung Außenanlagen, Schulhof, Parkplatz	550.000	-	-	-	- 50.700	499.300
7.000355	Zaunanlage Gymnasium	40.000	-	-	-	-	40.000
7.000365	Medienkonzept Gymnasium	40.000	40.000	-	-	-	80.000
	Gesamt Produkt 03 01 30 Gymnasium	**630.000**	**40.000**	**-**	**-**	**- 50.700**	**619.300**

4. Investitionen über der Wertgrenze (25.000 €) für den Einzelausweis in den Jahren 2025-2028

Projekt Nr.	Maßnahme	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	zugehörige Einzahlungen	Eigenanteil
7.000385	Erwerb Vermögensgegenst. < 800 Euro Asylwohnungen	23.000	18.000	10.000	10.000	-	61.000
	Gesamt Produkt 05 01 03 Asyl	**23.000**	**18.000**	**10.000**	**10.000**	**-**	**61.000**
7.000451	Umgestaltung Spielplatz Düstern Bongert	-	-	175.000	-	- 113.750	61.250
7.000450	Umgestaltung Spielplatz Stadtpark	35.000	405.000	-	-	- 117.200	322.800
7.000502	Umgestaltung Spielplatz Kettelweide	117.000	-	-	-	- 49.400	67.600
7.000452	Umgestaltung Spielplatz Nejwittweg	190.000	-	-	-	- 123.500	66.500
	Gesamt Produkt 06 01 03 Kinderspielplätze	**342.000**	**405.000**	**175.000**	**-**	**- 403.850**	**518.150**
7.000529	Errichtung Kunstrasenplatz in Appeldorn	755.000	-	-	-	-	755.000
	Gesamt Produkt 08 01 02 Sportanlagen	**755.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**755.000**
7.000024	Erweiterung Straßenbeleuchtung	20.000	20.000	20.000	20.000	-	80.000
7.000217	Ausbau Hortmannsweg Wissel	-	-	230.000	-	- 230.000	-
7.000341	InHK, Stadteingang Altkalkarer Tor	-	510.000	-	-	- 154.300	355.700
7.000459	Sanierung Hochend	140.000	-	-	-	-	140.000
7.000465	Stellplätze Grieth Deichvorland	75.000	-	-	-	-	75.000
7.000466	Neugestaltung Eingangsbereich Wisselerer Düne	25.000	-	-	-	-	25.000
7.000468	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	1.225.000	-	-	-	- 265.500	959.500
7.000504	InHK, Inszenierung Stadteingang Monretor	50.000	-	-	-	-	50.000
7.000531	InHK, Einrichtung Fahrradstraßen	-	55.000	-	-	- 13.300	41.700
7.000558	Sanierung Kalflackstraße und Eyland	-	441.000	-	-	-	441.000
7.000567	Absturzsicherung Deich Grieth	25.000	-	-	-	-	25.000
7.000569	Deckensanierung Hanselaerer Straße	100.000	-	-	-	-	100.000
	Gesamt Produkt 12 01 01 Tiefbau	**1.660.000**	**1.026.000**	**250.000**	**20.000**	**- 663.100**	**2.292.900**

4. Investitionen über der Wertgrenze (25.000 €) für den Einzelausweis in den Jahren 2025-2028

Projekt Nr.	Maßnahme	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	zugehörige Einzahlungen	Eigenanteil
7.000492	Umbau Busbahnhof am Schulzentrum	72.000	-	900.000	-	- 874.800	97.200
	Gesamt Produkt 12 03 01 ÖPNV	**72.000**	**-**	**900.000**	**-**	**- 874.800**	**97.200**
7.000505	InHK, Bau Campuspromenade	135.000		887.000		- 170.400	851.600
7.000506	InHK, Erneuerung Mobiliar	28.000			240.000	- 11.400	256.600
7.000507	InHK, Wegweiser, Infopunkte	28.000			106.000	- 8.100	125.900
7.000508	InHK, Großes Wasser- und Naturerlebnis Horster Graben	51.000	-	-	-	- 21.400	29.600
7.000510	InHK, Wassererlebnis am Stadteingang Altkalkarer Tor	-	159.000	-	-	- 49.500	109.500
7.000511	InHK, Ökologische Aufwertung Weiher	35.000	375.000	-	-	- 119.500	290.500
7.000512	InHK, Großes Wassererlebnis: Kunst- und Unweltbildungsort	69.000	-	-	-	- 31.300	37.700
	Gesamt Produkt 13 01 01 Parkanlagen, sonst. Grünflächen	**346.000**	**534.000**	**887.000**	**346.000**	**- 411.600**	**1.701.400**
7.000513	Errichtung neuer Grabanlagen im Stadtgebiet	20.000	-	-	-	-	20.000
	Gesamt Produkt 13 03 01 Bestattungswesen	**20.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.000**
7.000154	Zuführung an die Versorgungsrücklage	30.000	30.000	30.000	30.000	-	120.000
	Gesamt Produkt 16 01 02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**-**	**120.000**
	Gesamtsumme	**6.632.000**	**4.978.000**	**2.971.500**	**23.405.500**	**- 2.516.720**	**35.470.280**

5. Liquidität

Zu den liquiden Mitteln zählen die Girokonten, vorhandene Sparbücher und Barkassenbestände. Nachfolgend dargestellt ist eine Übersicht über den Bestand der liquiden Mittel jeweils zum Jahresende. Die geplanten Fehlbeträge können aufgefangen werden durch Liquiditätskredite. In der Haushaltssatzung für 2025 ist eine Ermächtigung von 9 Mio. Euro für die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung vorgesehen.

Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2023	**+7.923.164 €**
Prognostizierte Liquiditätsveränderung in 2024	-3.723.164 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2024 (voraussichtlich)	**4.200.000 €**
Geplante Liquiditätsveränderung in 2025	-7.738.830 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2025 (voraussichtlich)	**-3.538.830 €**
Geplante Liquiditätsveränderung in 2026	-4.473.443 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2026 (voraussichtlich)	**-8.012.273 €**
Geplante Liquiditätsveränderung in 2027	-222.716 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2027 (voraussichtlich)	**-8.234.989 €**
Geplante Liquiditätsveränderung in 2028	-1.198.087 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2028 (voraussichtlich)	**-9.433.076 €**

Aufgestellt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung.

Kalkar, den 16.12.2024

(Paeßens)
Kämmerer

Festgestellt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung.

Kalkar, den 17.12.2024

(Dr. Schulz)
Bürgermeisterin

Gesamtplan

Ergebnisplan

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	21.825.644,57	20.060.000	23.042.000	24.190.000	25.438.000	26.447.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.496.139,15	7.142.631	5.690.200	6.562.032	7.487.261	7.253.741
3	+	Sonstige Transfererträge	457.041,19	456.698	640.536	635.536	545.536	535.536
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.584.948,69	2.660.937	2.816.113	2.896.083	2.974.899	3.056.578
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.941,49	261.370	246.900	249.800	261.400	262.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.005,63	253.184	296.940	281.940	291.040	284.240
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.170.467,78	1.101.703	874.198	2.496.655	854.940	863.512
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**37.079.188,50**	**31.936.524**	**33.616.888**	**37.322.047**	**37.863.076**	**38.713.508**
11	-	Personalaufwendungen	-6.949.148,91	-7.996.160	-8.371.009	-8.299.398	-8.397.591	-8.584.882
12	-	Versorgungsaufwendungen	-395.219,18	-690.000	-743.000	-731.000	-730.000	-729.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.457.004,72	-9.605.530	-10.438.385	-8.885.035	-8.751.035	-8.951.185
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.926.387,27	-3.332.924	-3.434.140	-3.506.331	-3.507.343	-3.665.183
15	-	Transferaufwendungen	-13.253.308,88	-13.733.701	-16.002.962	-16.024.525	-16.042.625	-16.168.025
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.466.468,16	-2.564.020	-3.001.810	-2.806.790	-2.306.010	-2.247.440
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-35.447.537,12**	**-37.922.335**	**-41.991.306**	**-40.253.079**	**-39.734.604**	**-40.345.715**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.631.651,38**	**-5.985.811**	**-8.374.418**	**-2.931.033**	**-1.871.528**	**-1.632.207**
19	+	Finanzerträge	552.294,31	307.900	274.400	256.400	271.400	281.400
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-94.453,05	-277.100	-214.950	-285.300	-300.700	-537.600
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**457.841,26**	**30.800**	**59.450**	**-28.900**	**-29.300**	**-256.200**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.089.492,64**	**-5.955.011**	**-8.314.968**	**-2.959.933**	**-1.900.828**	**-1.888.407**
23	+	Außerordentliche Erträge	240.459,54	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**240.459,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**2.329.952,18**	**-5.955.011**	**-8.314.968**	**-2.959.933**	**-1.900.828**	**-1.888.407**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	840.000	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**2.329.952,18**	**-5.955.011**	**-7.474.968**	**-2.959.933**	**-1.900.828**	**-1.888.407**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-482.408,14	-45.300	-72.000	-171.000	0	-372.000
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	265.363,26	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-217.044,88	-45.300	-72.000	-171.000	0	-372.000

Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	23.469.236,89	20.060.000	23.042.000	0	24.190.000	25.438.000	26.447.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.351.736,11	4.627.940	3.263.086	0	4.404.280	5.103.880	5.008.880
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	415.127,94	355.000	555.000	0	550.000	460.000	450.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.178.163,56	2.285.860	2.445.390	0	2.528.430	2.606.200	2.731.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.824,78	261.370	246.900	0	249.800	261.400	262.900
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	376.934,84	253.184	296.940	0	281.940	291.040	284.240
7	+	Sonstige Einzahlungen	849.686,56	1.028.500	856.850	0	758.550	770.350	772.150
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	526.267,02	307.900	274.400	0	256.400	271.400	281.400
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.378.977,70**	**29.179.754**	**30.980.566**	**0**	**33.219.400**	**35.202.270**	**36.238.070**
10	-	Personalauszahlungen	-6.757.574,69	-7.715.160	-7.986.009	0	-8.065.398	-8.145.591	-8.313.882
11	-	Versorgungsauszahlungen	-651.833,28	-673.000	-712.000	0	-712.000	-712.000	-712.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.904.144,46	-9.605.530	-10.463.385	0	-8.885.035	-8.751.035	-8.951.185
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-95.492,78	-277.100	-214.950	0	-285.300	-300.700	-537.600
14	-	Transferauszahlungen	-13.226.837,47	-13.633.600	-15.917.350	0	-15.904.750	-15.922.850	-16.048.250
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.165.163,95	-2.401.570	-2.832.110	0	-2.653.390	-2.210.610	-2.192.040
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**-30.801.046,63**	**-34.305.960**	**-38.125.804**	**0**	**-36.505.873**	**-36.042.786**	**-36.754.957**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**3.577.931,07**	**-5.126.206**	**-7.145.238**	**0**	**-3.286.473**	**-840.516**	**-516.887**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.602.073,04	3.809.755	2.772.940	0	3.177.480	3.780.900	2.641.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	290.846,50	1.261.000	1.258.168	0	1.302.500	28.000	515.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.859,24	857.300	855.800	0	103.800	215.800	53.800
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.302,32	17.525	18.400	0	18.900	20.200	21.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.920.081,10**	**5.945.580**	**4.905.308**	**0**	**4.602.680**	**4.044.900**	**3.230.800**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.458,73	-435.000	-442.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.392.926,77	-5.739.000	-5.698.000	-25.060.000	-4.545.000	-2.185.000	-23.186.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.154.316,82	-1.045.950	-909.000	-170.000	-691.300	-910.300	-350.300

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-66.950,00	-37.800	-37.800	0	-37.800	-37.800	-37.800
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-262.007,72	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.906.660,04**	**-7.257.750**	**-7.086.800**	**-25.230.000**	**-5.304.100**	**-3.163.100**	**-23.604.100**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-4.986.578,94**	**-1.312.170**	**-2.181.492**	**-25.230.000**	**-701.420**	**881.800**	**-20.373.300**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.408.647,87**	**-6.438.376**	**-9.326.730**	**-25.230.000**	**-3.987.893**	**41.284**	**-20.890.187**
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.000.000,00	1.728.600	2.155.000	0	0	0	20.000.000
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-540.038,74	-1.105.300	-567.100	0	-485.550	-264.000	-307.900
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**3.459.961,26**	**623.300**	**1.587.900**	**0**	**-485.550**	**-264.000**	**19.692.100**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**2.051.313,39**	**-5.815.076**	**-7.738.830**	**-25.230.000**	**-4.473.443**	**-222.716**	**-1.198.087**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.808.470,57	-50.000	4.200.000	0	-3.538.830	-8.012.273	-8.234.989
40	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**7.859.783,96**	**-5.865.076**	**-3.538.830**	**-25.230.000**	**-8.012.273**	**-8.234.989**	**-9.433.076**
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	840.000	0	0	0	0

<u>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen:</u>
Im Jahr 2025 ist eine Darlehensaufnahme vorgesehen. Die Summe entspricht dabei in etwa dem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit, welcher die maximale Höhe einer Aufnahme von langfristigen Darlehen darstellt. (2025: 2.155.000 €)

<u>Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 39):</u>
Vgl. hierzu auch die Übersicht über die Entwicklung der Liquidität unter Pkt. 5 des Vorberichtes zum Haushalt; der Endbestand der liquiden Mittel zum 31.12.2023 beträgt unter Berücksichtigung der Änderung des hier nicht ausgewiesenen Bestandes an fremden Finanzmitteln 7.923.164 €. Aufgrund des Verlaufes des Haushaltsjahres 2024 wird zum 01.01.2025 der Anfangsbestand der liquiden Mittel auf 4.200.000 € kalkuliert.

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
01	Innere Verwaltung	615.635	-8.484.054	-7.868.420	200	-7.868.220	0	-7.868.220
0101	Verwaltungsleitung, Politische Gremien	6.025	-475.799	-469.774	100	-469.674	0	-469.674
0102	Zentrale Dienste	324.961	-5.104.062	-4.779.101	100	-4.779.001	0	-4.779.001
0103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	99.790	-882.661	-782.871	0	-782.871	0	-782.871
0104	Grundstücks- und Gebäudemanagement	184.858	-1.994.611	-1.809.753	0	-1.809.753	0	-1.809.753
0105	Gleichstellung von Frau und Mann	0	-26.921	-26.921	0	-26.921	0	-26.921
02	Sicherheit und Ordnung	546.320	-2.065.186	-1.518.866	0	-1.518.866	0	-1.518.866
0201	Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr	138.904	-605.876	-466.972	0	-466.972	0	-466.972
0202	Einwohnerang., Personenstandswesen	140.000	-447.638	-307.638	0	-307.638	0	-307.638
0203	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	267.416	-1.011.671	-744.256	0	-744.256	0	-744.256
03	Schulträgeraufgaben	1.360.927	-4.412.808	-3.051.880	0	-3.051.880	0	-3.051.880
0301	Bereitstellung schulischer Aufgaben	1.360.927	-4.412.808	-3.051.880	0	-3.051.880	0	-3.051.880
04	Kultur und Wissenschaft	24.200	-549.869	-525.669	0	-525.669	0	-525.669
0401	Erwachsenenbildung	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	-35.000
0402	Kultur- und Heimatpflege	24.200	-514.869	-490.669	0	-490.669	0	-490.669
0403	Bürgerbegegnungsstätten	0	0	0	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	2.342.610	-4.135.841	-1.793.231	0	-1.793.231	0	-1.793.231
0501	Soziale Hilfen	2.342.610	-4.135.841	-1.793.231	0	-1.793.231	0	-1.793.231
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	72.004	-337.748	-265.743	0	-265.743	0	-265.743
0601	Kinder- und Jugendarbeit	72.004	-337.748	-265.743	0	-265.743	0	-265.743
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	359.000	-899.673	-540.673	0	-540.673	0	-540.673
0801	Unterhaltung von Sportanlagen	359.000	-880.601	-521.601	0	-521.601	0	-521.601
0802	Sportförderung	0	-19.072	-19.072	0	-19.072	0	-19.072
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	100.280	-588.223	-487.943	0	-487.943	0	-487.943
0901	Räuml.Pl.u.Entw.,Geoinformationen	100.280	-588.223	-487.943	0	-487.943	0	-487.943
10	Bauen und Wohnen	28.100	-149.624	-121.524	0	-121.524	0	-121.524

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1001	Bauordnungswesen	1.350	-80.589	-79.239	0	-79.239	0	-79.239
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	26.750	-69.036	-42.286	0	-42.286	0	-42.286
11	Ver- und Entsorgung	2.526.420	-1.761.143	765.277	0	765.277	0	765.277
1101	Abfallwirtschaft	1.867.750	-1.717.950	149.800	0	149.800	0	149.800
1102	Abwasserbeseitigung	254	-28.602	-28.348	0	-28.348	0	-28.348
1103	Versorgung	658.416	-14.591	643.825	0	643.825	0	643.825
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.205.152	-2.991.304	-1.786.152	0	-1.786.152	0	-1.786.152
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.124.099	-2.859.398	-1.735.300	0	-1.735.300	0	-1.735.300
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	56.719	-58.960	-2.241	0	-2.241	0	-2.241
1203	ÖPNV	24.334	-72.946	-48.612	0	-48.612	0	-48.612
13	Natur- und Landschaftspflege	151.445	-480.483	-329.037	0	-329.037	0	-329.037
1301	Öffentliches Grün	3.311	-329.796	-326.485	0	-326.485	0	-326.485
1302	Wasser und Wasserbau	12.500	-13.000	-500	0	-500	0	-500
1303	Friedhöfe	135.635	-137.686	-2.052	0	-2.052	0	-2.052
14	Umweltschutz	0	-83.760	-83.760	0	-83.760	0	-83.760
1401	Umwelt- und Klimaschutz	0	-83.760	-83.760	0	-83.760	0	-83.760
15	Wirtschaft und Tourismus	123.544	-814.589	-691.045	0	-691.045	0	-691.045
1501	Wirtschaft und Tourismus	123.544	-814.589	-691.045	0	-691.045	0	-691.045
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.161.250	-14.237.000	9.924.250	59.250	9.983.500	0	9.983.500
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.161.250	-14.237.000	9.924.250	59.250	9.983.500	0	9.983.500
17	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	33.616.888	-41.991.306	-8.374.418	59.450	-8.314.968	0	-8.314.968

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	279.440	-7.790.350	-7.510.910	1.282.668	-437.800	844.868	-6.666.042	0	0	0	-95.000
0101	Verwaltungsleitung, Politische Gremien	900	-427.590	-426.690	0	0	0	-426.690	0	0	0	0
0102	Zentrale Dienste	41.400	-4.769.560	-4.728.160	36.500	-281.300	-244.800	-4.972.960	0	0	0	-95.000
0103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	99.790	-756.910	-657.120	0	0	0	-657.120	0	0	0	0
0104	Grundstücks- und Gebäudemanagement	137.350	-1.819.150	-1.681.800	1.246.168	-156.500	1.089.668	-592.132	0	0	0	0
0105	Gleichstellung von Frau und Mann	0	-17.140	-17.140	0	0	0	-17.140	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	317.500	-1.643.324	-1.325.824	89.540	-897.500	-807.960	-2.133.784	0	0	0	-2.335.000
0201	Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr	134.000	-570.719	-436.719	0	-31.000	-31.000	-467.719	0	0	0	0
0202	Einwohnerang., Personenstandswesen	140.000	-422.430	-282.430	0	0	0	-282.430	0	0	0	0
0203	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	43.500	-650.175	-606.675	89.540	-866.500	-776.960	-1.383.635	0	0	0	-2.335.000
03	Schulträgeraufgaben	698.546	-3.670.340	-2.971.794	277.400	-2.409.000	-2.131.600	-5.103.394	0	0	0	-22.800.000
0301	Bereitstellung schulischer Aufgaben	698.546	-3.670.340	-2.971.794	277.400	-2.409.000	-2.131.600	-5.103.394	0	0	0	-22.800.000
04	Kultur und Wissenschaft	22.600	-477.600	-455.000	0	-3.000	-3.000	-458.000	0	0	0	0
0401	Erwachsenenbildung	0	-35.000	-35.000	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
0402	Kultur- und Heimatpflege	22.600	-442.600	-420.000	0	-3.000	-3.000	-423.000	0	0	0	0
0403	Bürgerbegegnungsstätten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	2.339.000	-4.031.270	-1.692.270	0	-34.000	-34.000	-1.726.270	0	0	0	0
0501	Soziale Hilfen	2.339.000	-4.031.270	-1.692.270	0	-34.000	-34.000	-1.726.270	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	48.450	-288.460	-240.010	131.700	-351.000	-219.300	-459.310	0	0	0	0
0601	Kinder- und Jugendarbeit	48.450	-288.460	-240.010	131.700	-351.000	-219.300	-459.310	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	0	-630.970	-630.970	0	-782.500	-782.500	-1.413.470	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0801	Unterhaltung von Sportanlagen	0	-612.600	-612.600	0	-782.500	-782.500	-1.395.100	0	0	0	0
0802	Sportförderung	0	-18.370	-18.370	0	0	0	-18.370	0	0	0	0
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	100.280	-563.390	-463.110	0	0	0	-463.110	0	0	0	0
0901	Räuml.Pl.u.Entw.,Geoinformationen	100.280	-563.390	-463.110	0	0	0	-463.110	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	20.600	-136.780	-116.180	0	0	0	-116.180	0	0	0	0
1001	Bauordnungswesen	1.350	-76.810	-75.460	0	0	0	-75.460	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	19.250	-59.970	-40.720	0	0	0	-40.720	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	2.469.350	-1.742.470	726.880	0	0	0	726.880	0	0	0	0
1101	Abfallwirtschaft	1.817.750	-1.717.950	99.800	0	0	0	99.800	0	0	0	0
1102	Abwasserbeseitigung	0	-21.920	-21.920	0	0	0	-21.920	0	0	0	0
1103	Versorgung	651.600	-2.600	649.000	0	0	0	649.000	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	101.300	-1.436.350	-1.335.050	930.700	-1.750.000	-819.300	-2.154.350	0	0	0	0
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	40.600	-1.329.630	-1.289.030	865.900	-1.678.000	-812.100	-2.101.130	0	0	0	0
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	54.200	-52.500	1.700	0	0	0	1.700	0	0	0	0
1203	ÖPNV	6.500	-54.220	-47.720	64.800	-72.000	-7.200	-54.920	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	172.400	-436.990	-264.590	35.400	-392.000	-356.600	-621.190	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün	0	-315.670	-315.670	35.400	-355.000	-319.600	-635.270	0	0	0	0
1302	Wasser und Wasserbau	12.500	-13.000	-500	0	0	0	-500	0	0	0	0
1303	Friedhöfe	159.900	-108.320	51.580	0	-37.000	-37.000	14.580	0	0	0	0
14	Umweltschutz	0	-83.760	-83.760	0	0	0	-83.760	0	0	0	0
1401	Umwelt- und Klimaschutz	0	-83.760	-83.760	0	0	0	-83.760	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	56.650	-741.800	-685.150	0	0	0	-685.150	0	0	0	0
1501	Wirtschaft und Tourismus	56.650	-741.800	-685.150	0	0	0	-685.150	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.354.450	-14.451.950	9.902.500	2.157.900	-30.000	2.127.900	12.030.400	2.155.000	-567.100	1.587.900	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.354.450	-14.451.950	9.902.500	2.157.900	-30.000	2.127.900	12.030.400	2.155.000	-567.100	1.587.900	0
17	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	30.980.566	-38.125.804	-7.145.238	4.905.308	-7.086.800	-2.181.492	-9.326.730	2.155.000	-567.100	1.587.900	-25.230.000

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.651,35	307.898	322.792	295.906	273.377	266.718
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.275,17	32.360	28.490	25.530	22.600	22.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.638,41	79.770	81.950	81.950	86.950	86.950
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.251,28	153.637	164.000	164.500	165.100	165.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.070.343,79	71.714	13.402	1.734.402	81.402	88.402
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.727.160,00**	**645.379**	**615.635**	**2.307.289**	**634.429**	**634.870**
11	-	Personalaufwendungen	-3.458.504,92	-4.191.163	-4.466.778	-4.392.281	-4.448.346	-4.592.870
12	-	Versorgungsaufwendungen	-395.219,18	-690.000	-743.000	-731.000	-730.000	-729.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.020.208,55	-1.756.650	-1.766.850	-1.295.750	-1.280.050	-1.298.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.292.117,70	-540.037	-570.061	-527.825	-503.281	-482.570
15	-	Transferaufwendungen	-185.044,08	-186.000	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-769.845,50	-715.629	-741.365	-707.396	-711.396	-713.396
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.120.939,93**	**-8.079.479**	**-8.484.054**	**-7.850.252**	**-7.869.072**	**-8.011.986**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.393.779,93**	**-7.434.100**	**-7.868.420**	**-5.542.963**	**-7.234.643**	**-7.377.116**
19	+	Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.393.779,93**	**-7.433.900**	**-7.868.220**	**-5.542.763**	**-7.234.443**	**-7.376.916**
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)**	**-5.393.779,93**	**-7.433.900**	**-7.868.220**	**-5.542.763**	**-7.234.443**	**-7.376.916**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	427.413,00	334.662	360.711	360.711	360.711	360.711
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	839.302,13	679.048	671.122	678.522	685.022	672.938
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-839.302,13	-679.048	-671.122	-678.522	-685.022	-672.938
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.966.366,93**	**-7.099.238**	**-7.507.509**	**-5.182.052**	**-6.873.732**	**-7.016.205**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	113.519	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.966.366,93	-7.099.238	-7.393.990	-5.182.052	-6.873.732	-7.016.205

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**375.621,67**	**270.767**	**279.440**	**0**	**276.980**	**279.650**	**279.750**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.040.307,65**	**-7.447.530**	**-7.790.350**	**0**	**-7.293.406**	**-7.323.280**	**-7.472.665**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.664.685,98**	**-7.176.763**	**-7.510.910**	**0**	**-7.016.426**	**-7.043.630**	**-7.192.915**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	402.185	20.000	0	24.630	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	287.846,50	1.261.000	1.258.168	0	1.297.500	28.000	515.000
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	3.682,16	4.275	4.500	0	4.900	4.900	4.900
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**291.528,66**	**1.667.460**	**1.282.668**	**0**	**1.327.030**	**32.900**	**519.900**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.458,73	-85.000	-92.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.086.319,35	-1.025.000	-55.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-274.097,27	-477.000	-283.000	-95.000	-248.500	-286.500	-206.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.200,00	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
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)**	**-2.396.075,35**	**-1.594.800**	**-437.800**	**-95.000**	**-286.300**	**-324.300**	**-244.300**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.104.546,69**	**72.660**	**844.868**	**-95.000**	**1.040.730**	**-291.400**	**275.600**

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungsleitung, Politische Gremien
010101 Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Frakt.

Kurzbeschreibung:

- Verwaltungsleitung
- Steuerung und Kontrolle der Verwaltung
- Unterstützung politischer Gremien
- Repräsentation
- Rats- und Ausschussarbeit
- Verfügungsmittel

Ziele:

- Gesetzliche Vertretung der Stadt
- Optimierung der Verwaltungsabläufe
- Vorbereitung und Ausführung der Ausschuss- und Ratsarbeit
- Koordination fachbereichsübergreifender Planungs- und Entscheidungsprozesse
- Verbesserung der Qualität der Dienstleistungen

Produktverantwortung:

Fachbereich 1

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungsleitung, Politische Gremien
010101 Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Frakt.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.831,43	7.808	5.225	4.800	4.800	4.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,31	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.298,65	800	800	800	800	800
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.155,39**	**8.608**	**6.025**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
11	-	Personalaufwendungen	-205.361,75	-224.334	-237.825	-223.025	-226.710	-317.810
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	-2.831,44	-5.808	-6.087	-5.661	-5.661	-5.661
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.052,54	-205.745	-231.887	-221.252	-225.252	-229.252
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-420.245,73**	**-435.887**	**-475.799**	**-449.938**	**-457.623**	**-552.723**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-416.090,34**	**-427.279**	**-469.774**	**-444.338**	**-452.023**	**-547.123**
19	+	Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-416.090,34**	**-427.179**	**-469.674**	**-444.238**	**-451.923**	**-547.023**
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)**	**-416.090,34**	**-427.179**	**-469.674**	**-444.238**	**-451.923**	**-547.023**
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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-416.090,34**	**-427.179**	**-469.674**	**-444.238**	**-451.923**	**-547.023**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-416.090,34**	**-427.179**	**-469.674**	**-444.238**	**-451.923**	**-547.023**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen der städtischen Gesellschaften im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen.

Sonstige ordentliche Erträge: Abführung von Vergütungen aus Gremientätigkeiten

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen u.a. für

- Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (204.000 €)
- Repräsentationskosten (8.000 €)
- Fraktionszuwendungen (12.000 €)
- Verfügungsmittel der Bürgermeisterin (3.000 €)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen der anderen Produkte im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen. Diese werden jedes Jahr neu errechnet und den betroffenen Produkten bzw. Gesellschaften zugeordnet.

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungsleitung, Politische Gremien
010101 Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Frakt.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.323,96**	**900**	**900**	**0**	**900**	**900**	**900**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-401.066,79**	**-400.820**	**-427.590**	**0**	**-419.585**	**-425.602**	**-518.915**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-399.742,83**	**-399.920**	**-426.690**	**0**	**-418.685**	**-424.702**	**-518.015**
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	1.060,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.060,00**	**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
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.344,30	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)**	**-2.344,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.284,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung:

- Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten
- Personalgewinnung
- Personaleinsatz
- Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung
- allgemeine Personalbetreuung
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Arbeitssicherheit
- Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes
- Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software
- Bereitstellung von Dienstfahrzeugen, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Reinigung Rathaus und Verwaltungsneubau
- Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Sicherstellung des Datenschutzes
- Darstellung der Stadt im Internet
- Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse

Ziele:

- wirtschaftliche Erbringung von Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten
- Unterstützung der Mitarbeiter durch Bereitstellung funktionsgerechter Räumlichkeiten einschl. Ausstattung
- Bereitstellung notwendiger Informationen durch die Verwaltungsbücherei
- Effektiver und kostengünstiger Einkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung
- Sicherstellung der erforderlichen quantitativen und qualitativen Personalkapazität
- Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen
- Bereitstellung von Ausbildungsplätzen
- Schaffung der Grundlage für einen einheitlichen Verwaltungsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- rechtzeitige und umfassende Schulung der Mitarbeiter

Produktverantwortung:

Fachbereich 1

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.126,11	89.565	87.450	65.266	50.226	42.091
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	822,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.387,38	28.021	30.300	30.800	31.200	31.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	380.468,05	70.656	6.344	77.344	80.344	87.344
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**582.803,54**	**191.242**	**127.094**	**176.410**	**164.770**	**164.134**
11	-	Personalaufwendungen	-943.374,28	-1.234.177	-1.300.716	-1.268.464	-1.287.036	-1.305.966
12	-	Versorgungsaufwendungen	-395.219,18	-690.000	-743.000	-731.000	-730.000	-729.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-417.045,95	-504.650	-567.350	-566.850	-571.850	-581.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-157.526,64	-169.807	-174.407	-142.317	-125.841	-113.797
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.248,77	-187.482	-200.389	-189.660	-189.660	-187.660
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.167.414,82**	**-2.786.116**	**-2.985.862**	**-2.898.290**	**-2.904.387**	**-2.918.272**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.584.611,28**	**-2.594.874**	**-2.858.768**	**-2.721.880**	**-2.739.617**	**-2.754.138**
19	+	Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.584.611,28**	**-2.594.774**	**-2.858.668**	**-2.721.780**	**-2.739.517**	**-2.754.038**
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)**	**-1.584.611,28**	**-2.594.774**	**-2.858.668**	**-2.721.780**	**-2.739.517**	**-2.754.038**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.997,00	9.564	10.680	10.680	10.680	10.680
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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.575.614,28**	**-2.585.210**	**-2.847.988**	**-2.711.100**	**-2.728.837**	**-2.743.358**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	29.431	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.575.614,28**	**-2.585.210**	**-2.818.557**	**-2.711.100**	**-2.728.837**	**-2.743.358**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Allg. Investitionspauschale

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erstattung von persönlichen und sächlichen Verwaltungsaufwendungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen der städtischen Gesellschaften im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen sowie um Kostenerstattungen Dritter für Bekanntmachungen.

Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellungen. Diese werden zentral veranschlagt. In der Bewirtschaftung werden diese nicht als Ertrag sondern als Aufwandsminderung gegen die Versorgungs- bzw. Beihilfeaufwendungen gebucht.

Personalaufwendungen:
An dieser Stelle werden die Zuführungen zu den Beihilferückstellungen zentral veranschlagt (2025: 64.000 €)

Versorgungsaufwendungen:
Zentrale Veranschlagung der Versorgungskassenbeiträge (582.000 €) sowie Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (130.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Erstattung von Aufwendungen an das KRZN (335.000 €), Aufwendungen für weitere IT-Dienstleistungen (44.000 €), Aufwendungen für Wartungsverträge Software (91.700 €), Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst und betriebl. Gesundheitsmanagement (36.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: u.a. Aufwendungen für
- Aus- und Fortbildung (65.000 €)
- Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände (26.550 €)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen der anderen Produkte im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen. Diese werden jedes Jahr neu errechnet und den betroffenen Produkten bzw. Gesellschaften zugeordnet.

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.653,48**	**35.121**	**37.400**	**0**	**37.900**	**38.300**	**38.800**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.403.976,50**	**-2.763.950**	**-2.977.890**	**0**	**-2.927.532**	**-2.943.789**	**-2.963.166**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.347.323,02**	**-2.728.829**	**-2.940.490**	**0**	**-2.889.632**	**-2.905.489**	**-2.924.366**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	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	2.622,16	4.275	4.500	0	4.900	4.900	4.900
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.122,16**	**4.275**	**4.500**	**0**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-169.461,69	-122.000	-109.000	0	-86.000	-86.000	-86.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.200,00	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
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)**	**-174.661,69**	**-129.800**	**-116.800**	**0**	**-93.800**	**-93.800**	**-93.800**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-171.539,53**	**-125.525**	**-112.300**	**0**	**-88.900**	**-88.900**	**-88.900**

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000050: Erwerb v. Einrichtungsg. allg. Verwaltun											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.531,13	-18.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.531,13**	**-18.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.531,13**	**-18.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000089: Kauf von Pcs und Druckern											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.489,79	-25.000	-27.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-45.489,79**	**-25.000**	**-27.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-44.989,79**	**-25.000**	**-27.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000153: GWG TUIV											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.733,18	-15.000	-28.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-25.733,18**	**-15.000**	**-28.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.733,18**	**-15.000**	**-28.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.622,16	4.275	4.500	0	4.900	4.900	4.900	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.622,16**	**4.275**	**4.500**	**0**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.734,91	-64.000	-44.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	-355.117	-443.117
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.200,00	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	-17.882	-17.882
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-55.934,91**	**-71.800**	**-51.800**	**0**	**-43.800**	**-43.800**	**-43.800**	**-372.999**	**-460.999**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-53.312,75**	**-67.525**	**-47.300**	**0**	**-38.900**	**-38.900**	**-38.900**	**-372.999**	**-460.999**

01 **Innere Verwaltung**
0102 **Zentrale Dienste**
010202 **Bau- und Betriebshof**

Kurzbeschreibung:

- Serviceleistungen für andere Produkte
- Winterdienst
- Friedhofsangelegenheiten

Ziele:

Termingerechte und ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten

Produktverantwortung:

Fachbereich 2

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010202 Bau- und Betriebshof

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.183,02	140.014	193.868	189.505	184.063	185.561
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.203,42	2.639	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.934,02	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**	**148.320,46**	**142.653**	**197.868**	**193.505**	**188.063**	**189.561**
11	-	Personalaufwendungen	-1.113.959,83	-1.396.750	-1.576.270	-1.592.033	-1.607.953	-1.624.043
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.004,36	-196.800	-204.400	-206.200	-207.900	-210.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-142.267,91	-217.410	-292.988	-281.879	-275.108	-266.463
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.141,78	-105.381	-44.542	-43.236	-43.236	-43.236
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.479.373,88**	**-1.916.341**	**-2.118.200**	**-2.123.349**	**-2.134.197**	**-2.143.843**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.331.053,42**	**-1.773.688**	**-1.920.333**	**-1.929.844**	**-1.946.134**	**-1.954.281**
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)**	**-1.331.053,42**	**-1.773.688**	**-1.920.333**	**-1.929.844**	**-1.946.134**	**-1.954.281**
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)**	**-1.331.053,42**	**-1.773.688**	**-1.920.333**	**-1.929.844**	**-1.946.134**	**-1.954.281**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	331.202,00	214.049	234.143	234.143	234.143	234.143
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	68.294,93	98.584	77.484	79.284	80.984	63.800
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-68.294,93	-98.584	-77.484	-79.284	-80.984	-63.800

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-999.851,42**	**-1.559.639**	**-1.686.190**	**-1.695.701**	**-1.711.991**	**-1.720.138**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	21.022	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-999.851,42**	**-1.559.639**	**-1.665.168**	**-1.695.701**	**-1.711.991**	**-1.720.138**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen der Gesellschaften im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des alten Bauhofes (19.400 €) und des neuen Bauhofes (38.200 €)
- Unterhaltung von Fahrzeugen (35.000 €)
- Betriebsstoffe, Reifen für Fahrzeuge (60.000 €)
- Unterhaltung von Geräten und Maschinen (28.000 €)
- Aufwendungen für die Übernahme des Bereitschaftsdienstes (4.800 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für

- Dienstkleidung (10.000 €)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen der anderen Produkte im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen. In jedem Jahr werden die Verwaltungskostenerstattungen neu errechnet und den betroffenen Produkten bzw. Gesellschaften zugeordnet.

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010202 Bau- und Betriebshof

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.986,51**	**2.639**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.296.513,07**	**-1.633.050**	**-1.791.670**	**0**	**-1.809.233**	**-1.826.853**	**-1.845.143**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.255.526,56**	**-1.630.411**	**-1.787.670**	**0**	**-1.805.233**	**-1.822.853**	**-1.841.143**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	402.185	20.000	0	24.630	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.077,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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)**	**17.077,50**	**414.185**	**32.000**	**0**	**36.630**	**12.000**	**12.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.019.448,43	-1.000.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-102.291,28	-347.000	-164.500	-95.000	-147.500	-200.500	-120.500
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)**	**-2.121.739,71**	**-1.347.000**	**-164.500**	**-95.000**	**-147.500**	**-200.500**	**-120.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.104.662,21**	**-932.815**	**-132.500**	**-95.000**	**-110.870**	**-188.500**	**-108.500**

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010202 Bau- und Betriebshof

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000340: Neubau städt. Bau- und Betriebshof											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	382.185	0	0	0	0	0	382.185	382.185
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**382.185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**382.185**	**382.185**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-306.482	-306.482
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.019.448,43	-1.000.000	0	0	0	0	0	-3.401.936	-3.401.936
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-136.500	0	0	0	0	0	-136.500	-136.500
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.019.448,43**	**-1.136.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.844.918**	**-3.844.918**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.019.448,43**	**-754.315**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.462.733**	**-3.462.733**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000376: Ersatzbeschaffung Thermoasphaltbox											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**-35.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**-35.000**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000440: Ersatzbeschaffung Pritsche											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	24.630	0	0	0	24.630
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**24.630**	**0**	**0**	**0**	**24.630**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-95.000	-95.000	0	0	0	-95.000
		VE davon 2026 2027 2028				-95.000 0 0					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-95.000**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-95.000**	**-70.370**	**0**	**0**	**0**	**-70.370**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000441: Ersatzbesch. Laubsauger m. Grasaufnehmer											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**-60.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**-60.000**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000442: Ersatzbeschaffung Anhänger f. Traktor											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-50.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-50.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000443: Ersatzbeschaffung Rasenmäher m. Aufnahme											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000486: Ersatzbeschaffung Großflächenrasenmäher											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**-70.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**-70.000**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000487: Ersatzbeschaffung Pritsche											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-105.000	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-105.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000522: Beschaffung Flurförderfahrzeug Bauhof											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-45.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-45.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000523: Beschaffung Planierhobel											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-28.500	0	0	0	0	0	-28.500	-28.500
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-28.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.500**	**-28.500**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-28.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.500**	**-28.500**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000533: Beschaffung Bodenschutzplatten											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.000**	**-21.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.000**	**-21.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000535: Ersatzbeschaffung Radlader											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-85.000	0	-85.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**-85.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**-85.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000551: Neubeschaffung Elektro-Kastenwagen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.077,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**17.077,50**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.032,25	-11.000	-24.500	0	-22.500	-10.500	-10.500	-624.999	-674.999
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.032,25**	**-11.000**	**-24.500**	**0**	**-22.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-624.999**	**-674.999**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.045,25**	**1.000**	**-12.500**	**0**	**-10.500**	**1.500**	**1.500**	**-624.999**	**-674.999**

01 **Innere Verwaltung**
0103 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**
010301 **Haushaltswirtschaft**

Kurzbeschreibung:

- Finanzbuchhaltung und Controlling
- Budgetierung
- Haushaltssicherung
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Bürgschaftsangelegenheiten
- Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben

Ziele:

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
- Einführung der Budgetierung und Vereinbarung realistischer Finanzziele
- Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung; Berichtswesen
- Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Kassengeschäfte einschl. Vollstreckung (KKV)
- rechtmäßige, termingerechte und wirtschaftliche Erhebung von Steuern und Abgaben

Produktverantwortung:

Fachbereich 1

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010301 Haushaltswirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	32.765,17	28.860	24.990	22.030	19.100	18.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.873,84	68.017	74.800	74.800	74.800	74.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.820,69	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**	**178.459,70**	**96.877**	**99.790**	**96.830**	**93.900**	**93.300**
11	-	Personalaufwendungen	-519.926,85	-624.655	-604.159	-575.046	-583.772	-592.793
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-19.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-185.044,08	-186.000	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.651,11	-52.522	-63.501	-58.844	-58.844	-58.844
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-763.622,04**	**-868.178**	**-882.661**	**-829.890**	**-838.616**	**-847.637**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-585.162,34**	**-771.301**	**-782.871**	**-733.060**	**-744.716**	**-754.337**
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)**	**-585.162,34**	**-771.301**	**-782.871**	**-733.060**	**-744.716**	**-754.337**
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)**	**-585.162,34**	**-771.301**	**-782.871**	**-733.060**	**-744.716**	**-754.337**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	80.604,00	103.803	111.887	111.887	111.887	111.887
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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-504.558,34**	**-667.498**	**-670.984**	**-621.173**	**-632.829**	**-642.450**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	21.022	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-504.558,34**	**-667.498**	**-649.962**	**-621.173**	**-632.829**	**-642.450**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Bürgschaftsgebühren (24.990 €)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen der Gesellschaften im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Aufwendungen für steuerliche Beratungsleistungen (5.000 €)
- Aufwendungen für eine Hundebestandsaufnahme (14.000 €)

Transferaufwendungen: Umlage an den Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau (196.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses (15.000 €) und für die überörtliche Prüfung durch die GPA NRW (16.000 €)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen der anderen Produkte im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen. Diese werden jedes Jahr neu errechnet und den betroffenen Produkten bzw. Gesellschaften zugeordnet.

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010301 Haushaltswirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**139.018,28**	**96.877**	**99.790**	**0**	**96.830**	**93.900**	**93.300**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-732.686,06**	**-780.450**	**-756.910**	**0**	**-747.168**	**-752.481**	**-757.846**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-593.667,78**	**-683.573**	**-657.120**	**0**	**-650.338**	**-658.581**	**-664.546**
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
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**

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010401 Liegenschaftsverwaltung

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke des städtischen Grundvermögens (soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet)

Ziele:

- Effiziente Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Grundvermögens
- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben

Produktverantwortung:

Fachbereich 2

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010401 Liegenschaftsverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	3.510,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.925,82	76.270	78.200	78.200	83.200	83.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.137,04	29.847	45.500	45.500	45.500	45.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.024,00	0	6.000	1.656.000	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**111.596,86**	**109.617**	**133.200**	**1.783.200**	**132.200**	**132.200**
11	-	Personalaufwendungen	-87.290,79	-90.635	-106.605	-90.494	-92.852	-95.337
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.661,28	-204.200	-206.000	-206.400	-201.800	-202.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.967,57	-7.000	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-280.919,64**	**-301.835**	**-332.005**	**-316.294**	**-314.052**	**-316.937**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-169.322,78**	**-192.218**	**-198.805**	**1.466.906**	**-181.852**	**-184.737**
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)**	**-169.322,78**	**-192.218**	**-198.805**	**1.466.906**	**-181.852**	**-184.737**
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)**	**-169.322,78**	**-192.218**	**-198.805**	**1.466.906**	**-181.852**	**-184.737**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	177.217,14	194.200	196.000	196.400	196.800	197.200
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-177.217,14	-194.200	-196.000	-196.400	-196.800	-197.200

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-169.322,78**	**-192.218**	**-198.805**	**1.466.906**	**-181.852**	**-184.737**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	21.022	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-169.322,78**	**-192.218**	**-177.783**	**1.466.906**	**-181.852**	**-184.737**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Mieten und Pachten städtischer Liegenschaften, Jagd- und Fischereipacht sowie Erbbauzinsen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen der Gesellschaften im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen.

Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a.

- Abgaben für unbebaute Grundstücke (185.000 €)
- Aufwendungen für die Herrichtung von Grundstücken zwecks Veräußerung (10.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Aufwendungen für Mieten und Pachten von Grundstücksflächen (13.500 €)

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010401 Liegenschaftsverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110.759,28**	**109.617**	**127.200**	**0**	**127.200**	**132.200**	**132.200**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-245.589,62**	**-280.330**	**-293.770**	**0**	**-294.854**	**-290.944**	**-292.042**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-134.830,34**	**-170.713**	**-166.570**	**0**	**-167.654**	**-158.744**	**-159.842**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	270.269,00	1.249.000	1.246.168	0	1.285.500	16.000	503.000
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)**	**270.269,00**	**1.249.000**	**1.246.168**	**0**	**1.285.500**	**16.000**	**503.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.458,73	-85.000	-92.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
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)**	**-30.458,73**	**-85.000**	**-92.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**239.810,27**	**1.164.000**	**1.154.168**	**0**	**1.255.500**	**-14.000**	**473.000**

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010401 Liegenschaftsverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000035: Einzahlungen aus Verkauf v. Grundstücken											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	270.269,00	1.249.000	1.246.168	0	1.285.500	16.000	503.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**270.269,00**	**1.249.000**	**1.246.168**	**0**	**1.285.500**	**16.000**	**503.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**270.269,00**	**1.249.000**	**1.246.168**	**0**	**1.285.500**	**16.000**	**503.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000036: Erwerb von Grundvermögen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.458,73	-85.000	-92.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-30.458,73**	**-85.000**	**-92.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.458,73**	**-85.000**	**-92.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010402 Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke des städtischen Grundvermögens (soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet)
- Hochbaumaßnahmen
- Errichtung, Bewirtschaftung und Vermietung von Gebäuden, Anlagen und Objekten
- Gebäudecontrolling

Ziele:

- Effiziente Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Grundvermögens
- Zurverfügungstellung von Gebäuden für kommunale Aufgaben

Produktverantwortung:

Stabstelle Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010402 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.510,79	70.511	36.250	36.335	34.288	34.266
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.865,28	500	750	750	750	750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.649,60	25.113	9.400	9.400	9.600	9.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	604.798,38	258	258	258	258	258
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**701.824,05**	**96.382**	**51.658**	**51.743**	**49.897**	**50.074**
11	-	Personalaufwendungen	-568.433,20	-597.790	-615.280	-621.433	-627.647	-633.924
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.496,96	-846.000	-770.100	-316.300	-298.500	-304.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-989.491,71	-147.013	-96.579	-97.968	-96.671	-96.649
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.748,02	-156.498	-180.647	-174.004	-174.004	-174.004
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.987.169,89**	**-1.747.301**	**-1.662.606**	**-1.209.705**	**-1.196.822**	**-1.208.577**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.285.345,84**	**-1.650.919**	**-1.610.948**	**-1.157.962**	**-1.146.926**	**-1.158.503**
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)**	**-1.285.345,84**	**-1.650.919**	**-1.610.948**	**-1.157.962**	**-1.146.926**	**-1.158.503**
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)**	**-1.285.345,84**	**-1.650.919**	**-1.610.948**	**-1.157.962**	**-1.146.926**	**-1.158.503**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.610,00	7.246	4.001	4.001	4.001	4.001
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	593.790,06	386.264	397.638	402.838	407.238	411.938
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-593.790,06	-386.264	-397.638	-402.838	-407.238	-411.938

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.278.735,84**	**-1.643.673**	**-1.606.947**	**-1.153.961**	**-1.142.925**	**-1.154.502**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	21.022	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.278.735,84**	**-1.643.673**	**-1.585.925**	**-1.153.961**	**-1.142.925**	**-1.154.502**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Allg. Investitionspauschale

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Mieten und Pachten städtischer Objekte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen der Gesellschaften im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a.

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Verwaltungsgebäude und anderen Produkten nicht zuordenbaren Gebäude (206.300 €)
- Überprüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel, E-Check (25.000 €)
- Überprüfung nicht ortsveränderlicher Betriebsmittel, E-Check (20.000 €)
- Aufwendungen für den Abriss der ehem. Grundschule Kalkar (250.000 €)
- Planungsaufwendungen für zukünftige Instandhaltungsprojekte (10.000 €)
- Aufwendungen für Modernisierungs- und Instandsetzungsarbeiten Verwaltungsneubau (2025: 145.000 €, 2026: 30.000 €, 2027: 20.000 €, 2028: 20.000 €))
- Renovierung der Büroräume im historischen Rathaus (2025 32.000 €, 2026-2028: je 10.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Miete Verwaltungsneubau und Markt 18 (138.000 €)

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010402 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.880,16**	**25.613**	**10.150**	**0**	**10.150**	**10.350**	**10.550**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-944.923,85**	**-1.571.590**	**-1.525.380**	**0**	**-1.077.733**	**-1.066.147**	**-1.077.924**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-918.043,69**	**-1.545.977**	**-1.515.230**	**0**	**-1.067.583**	**-1.055.797**	**-1.067.374**
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	-66.870,92	-25.000	-55.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	-9.500	0	-15.000	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)**	**-66.870,92**	**-33.000**	**-64.500**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-66.870,92**	**-33.000**	**-64.500**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010402 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000561: Erweiterung Klimaanlage Rathaus											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-66.870,92	-25.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	-9.500	0	-15.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-66.870,92**	**-33.000**	**-24.500**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-66.870,92**	**-33.000**	**-24.500**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0105 Gleichstellung von Frau und Mann
010501 Gleichstellung von Frau und Mann

Kurzbeschreibung:

- Interne und externe Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann

Ziele:

- Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Produktverantwortung:

Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0105 Gleichstellung von Frau und Mann
010501 Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-20.158,22	-22.821	-25.921	-21.786	-22.375	-22.997
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	-2.035,71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-22.193,93**	**-23.821**	**-26.921**	**-22.786**	**-23.375**	**-23.997**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.193,93**	**-23.821**	**-26.921**	**-22.786**	**-23.375**	**-23.997**
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)**	**-22.193,93**	**-23.821**	**-26.921**	**-22.786**	**-23.375**	**-23.997**
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)**	**-22.193,93**	**-23.821**	**-26.921**	**-22.786**	**-23.375**	**-23.997**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-22.193,93**	**-23.821**	**-26.921**	**-22.786**	**-23.375**	**-23.997**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-22.193,93**	**-23.821**	**-26.921**	**-22.786**	**-23.375**	**-23.997**

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0105 Gleichstellung von Frau und Mann
010501 Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.551,76**	**-17.340**	**-17.140**	**0**	**-17.301**	**-17.464**	**-17.629**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.551,76**	**-17.340**	**-17.140**	**0**	**-17.301**	**-17.464**	**-17.629**
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
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 02

Sicherheit und Ordnung

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.488,81	262.717	230.820	245.188	221.833	221.967
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.560,61	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.583,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.086,65	20.000	40.500	25.000	33.500	26.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.594,56	62.000	92.000	92.000	102.000	102.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**454.313,63**	**518.017**	**546.320**	**545.188**	**540.333**	**532.967**
11	-	Personalaufwendungen	-683.821,19	-765.165	-869.574	-878.060	-886.858	-895.745
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.483,12	-445.650	-509.195	-343.095	-317.695	-321.395
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-206.623,68	-258.643	-263.393	-269.886	-287.714	-298.997
15	-	Transferaufwendungen	-5.050,00	-4.250	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.861,56	-293.871	-418.525	-327.216	-291.216	-229.216
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.379.839,55**	**-1.767.579**	**-2.065.186**	**-1.822.758**	**-1.787.983**	**-1.749.853**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-925.525,92**	**-1.249.562**	**-1.518.866**	**-1.277.569**	**-1.247.650**	**-1.216.886**
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)**	**-925.525,92**	**-1.249.562**	**-1.518.866**	**-1.277.569**	**-1.247.650**	**-1.216.886**
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)**	**-925.525,92**	**-1.249.562**	**-1.518.866**	**-1.277.569**	**-1.247.650**	**-1.216.886**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	11.927,00	23.734	30.871	30.871	30.871	30.871
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.088,23	195.414	112.000	115.400	119.500	122.700
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	15.088,23	-195.414	-112.000	-115.400	-119.500	-122.700
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-913.598,92**	**-1.225.828**	**-1.487.995**	**-1.246.698**	**-1.216.779**	**-1.186.015**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	21.022	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-913.598,92	-1.225.828	-1.466.973	-1.246.698	-1.216.779	-1.186.015

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**261.247,53**	**257.300**	**317.500**	**0**	**302.000**	**320.500**	**313.000**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.102.942,38**	**-1.377.770**	**-1.643.324**	**0**	**-1.404.406**	**-1.409.784**	**-1.400.351**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-841.694,85**	**-1.120.470**	**-1.325.824**	**0**	**-1.102.406**	**-1.089.284**	**-1.087.351**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.517,19	139.600	89.540	0	82.600	82.600	82.600
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	0	0	0	5.000	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)**	**165.517,19**	**139.600**	**89.540**	**0**	**87.600**	**82.600**	**82.600**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.824.037,93	-415.000	-533.000	-2.260.000	-2.260.000	-8.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-357.113,13	-158.500	-364.500	-75.000	-240.000	-501.500	-21.500
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)**	**-2.181.151,06**	**-573.500**	**-897.500**	**-2.335.000**	**-2.500.000**	**-509.500**	**-21.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.015.633,87**	**-433.900**	**-807.960**	**-2.335.000**	**-2.412.400**	**-426.900**	**61.100**

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr
020101 Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr

Kurzbeschreibung:

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen
- Gesundheitsschutz
- Verwaltung von Fundsachen
- Schiedsmannwesen
- Verkehrslenkung und –sicherung sowie Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Gaststättenangelegenheiten
- Gewerbeangelegenheiten
- Obdachlosenangelegenheiten

Ziele:

- Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit
- Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften
- Einhaltung des Gesundheits- und Jugendschutzrechts
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Abwendung drohender Obdachlosigkeit

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Haushaltsplan 2025

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr
020101 Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.403,86	3.404	4.904	5.076	4.096	4.096
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.929,22	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.288,45	60.000	90.000	90.000	100.000	100.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**74.122,19**	**91.404**	**122.904**	**123.076**	**132.096**	**132.096**
11	-	Personalaufwendungen	-311.641,80	-394.020	-413.010	-417.140	-421.312	-425.525
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.576,92	-54.200	-60.000	-60.000	-54.500	-54.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.444,76	-4.445	-6.320	-6.843	-5.846	-5.846
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.535,10	-16.642	-28.367	-23.895	-23.895	-23.895
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-399.198,58**	**-469.307**	**-507.697**	**-507.878**	**-505.554**	**-509.767**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-325.076,39**	**-377.903**	**-384.793**	**-384.802**	**-373.457**	**-377.670**
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)**	**-325.076,39**	**-377.903**	**-384.793**	**-384.802**	**-373.457**	**-377.670**
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)**	**-325.076,39**	**-377.903**	**-384.793**	**-384.802**	**-373.457**	**-377.670**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.032,00	17.005	18.783	18.783	18.783	18.783
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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-319.044,39**	**-360.898**	**-366.010**	**-366.019**	**-354.674**	**-358.887**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-319.044,39**	**-360.898**	**-366.010**	**-366.019**	**-354.674**	**-358.887**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus Bußgeldern (90.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a.

- Unterhaltung des Fahrzeuges (5.000 €)
- Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (45.000 €)
- Aufwendungen Schädlingsbekämpfungen (10.000 €)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen der anderen Produkte. In jedem Jahr werden die Verwaltungskostenerstattungen neu errechnet und den betroffenen Produkten bzw. Gesellschaften zugeordnet.

Haushaltsplan 2025

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr
020101 Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.856,58**	**88.000**	**118.000**	**0**	**118.000**	**128.000**	**128.000**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-380.130,63**	**-450.220**	**-474.010**	**0**	**-478.140**	**-476.812**	**-481.025**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-310.274,05**	**-362.220**	**-356.010**	**0**	**-360.140**	**-348.812**	**-353.025**
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
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-31.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	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**	**-1.000**	**-31.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-31.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Haushaltsplan 2025

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr
020101 Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000281: Fahrzeug für das Ordnungsamt											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-27.047	-57.047
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.047**	**-57.047**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.047**	**-57.047**

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

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr
020103 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Volksinitiativen

Ziele:

- Rechtmäßiges Durchführen von Wahlen
- Rechtmäßiges Durchführen von Bürgerbegehren und Volksinitiativen
- Fachgerechte Einweisung von Bürgern zu Bürgerbegehren
- rechtzeitige und umfassende Schulung der ehrenamtlichen Wahlhelfer
- fristgerechte und gesetzmäßige Durchführung von Statistiken, Zählungen und Anfragen

Produktverantwortung:

Fachbereich 1

Haushaltsplan 2025

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr
020103 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	17.450,14	8.000	16.000	0	8.000	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**	**17.450,14**	**8.000**	**16.000**	**0**	**8.000**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-18.768,13	-19.985	-21.154	-21.156	-21.385	-21.616
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	-1.244,32	-19.732	-77.026	-858	-22.858	-858
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.012,45**	**-39.717**	**-98.179**	**-22.014**	**-44.243**	**-22.474**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.562,31**	**-31.717**	**-82.179**	**-22.014**	**-36.243**	**-22.474**
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)**	**-2.562,31**	**-31.717**	**-82.179**	**-22.014**	**-36.243**	**-22.474**
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)**	**-2.562,31**	**-31.717**	**-82.179**	**-22.014**	**-36.243**	**-22.474**
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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.562,31**	**-31.717**	**-82.179**	**-22.014**	**-36.243**	**-22.474**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.562,31**	**-31.717**	**-82.179**	**-22.014**	**-36.243**	**-22.474**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenerstattung für die Durchführung der Wahlen (2025: Kommunalwahl und Bundestagswahl)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Aufwendungen für Wahlhelfer (19.000 €)
- Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen (57.000 €)

Haushaltsplan 2025

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr
020103 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.839,62**	**8.000**	**16.000**	**0**	**0**	**8.000**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.896,09**	**-38.690**	**-96.709**	**0**	**-20.907**	**-43.116**	**-21.327**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.056,47**	**-30.690**	**-80.709**	**0**	**-20.907**	**-35.116**	**-21.327**
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
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**

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohnerang., Personenstandswesen
020201 Einwohnerangelegenheiten

Kurzbeschreibung:

- Meldeangelegenheiten
- Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten
- Lohnsteuerkarten
- Führerscheinanträge

Ziele:

- vollständige Registrierung aller Einwohner und Versorgung mit Ausweisdokumenten

Produktverantwortung:

Fachbereich 1

Haushaltsplan 2025

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohnerang., Personenstandswesen
020201 Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384,89	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.252,50	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
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	3.205,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**106.842,39**	**102.000**	**112.000**	**112.000**	**112.000**	**112.000**
11	-	Personalaufwendungen	-165.949,97	-166.280	-247.470	-249.945	-252.444	-254.969
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	-384,89	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.324,59	-70.529	-84.893	-81.805	-81.805	-81.805
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-239.659,45**	**-236.809**	**-332.363**	**-331.750**	**-334.249**	**-336.774**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-132.817,06**	**-134.809**	**-220.363**	**-219.750**	**-222.249**	**-224.774**
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)**	**-132.817,06**	**-134.809**	**-220.363**	**-219.750**	**-222.249**	**-224.774**
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)**	**-132.817,06**	**-134.809**	**-220.363**	**-219.750**	**-222.249**	**-224.774**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.895,00	6.729	12.088	12.088	12.088	12.088
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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-126.922,06**	**-128.080**	**-208.275**	**-207.662**	**-210.161**	**-212.686**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-126.922,06**	**-128.080**	**-208.275**	**-207.662**	**-210.161**	**-212.686**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren für Erstellung Personalausweise und Reisepässe (110.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe (66.000 €)

Haushaltsplan 2025

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohnerang., Personenstandswesen
020201 Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.131,90**	**102.000**	**112.000**	**0**	**112.000**	**112.000**	**112.000**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-227.804,35**	**-228.280**	**-313.470**	**0**	**-315.945**	**-318.444**	**-320.969**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-121.672,45**	**-126.280**	**-201.470**	**0**	**-203.945**	**-206.444**	**-208.969**
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
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**

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohnerang., Personenstandswesen
020202 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung:

- Personenstandsangelegenheiten (z.B. Beurkundungen, Eheschließungen)
- Entgegennahme und Stellungnahme zu Einbürgerungsanträgen und Namensänderungen

Ziele:

- Bearbeitung von Personenstandsleistungen (z.B. Beurkundungen)
- Durchführungen von Eheschließungen
- rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten

Produktverantwortung:

Fachbereich 1

Haushaltsplan 2025

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohnerang., Personenstandswesen
020202 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	24.719,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.583,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.302,00**	**28.300**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
11	-	Personalaufwendungen	-88.879,39	-96.380	-105.960	-107.019	-108.089	-109.170
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	-7.466,93	-7.466	-9.315	-8.283	-8.283	-8.283
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-96.346,32**	**-103.846**	**-115.275**	**-115.302**	**-116.372**	**-117.453**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-70.044,32**	**-75.546**	**-87.275**	**-87.302**	**-88.372**	**-89.453**
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)**	**-70.044,32**	**-75.546**	**-87.275**	**-87.302**	**-88.372**	**-89.453**
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)**	**-70.044,32**	**-75.546**	**-87.275**	**-87.302**	**-88.372**	**-89.453**
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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-70.044,32**	**-75.546**	**-87.275**	**-87.302**	**-88.372**	**-89.453**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-70.044,32**	**-75.546**	**-87.275**	**-87.302**	**-88.372**	**-89.453**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für den Einkauf von Familienstammbüchern

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohnerang., Personenstandswesen
020202 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.472,58**	**28.300**	**28.000**	**0**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.614,80**	**-99.380**	**-108.960**	**0**	**-110.019**	**-111.089**	**-112.170**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-68.142,22**	**-71.080**	**-80.960**	**0**	**-82.019**	**-83.089**	**-84.170**
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
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**

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
020301 Brandschutz, Zivil-, u. Katastr.

Kurzbeschreibung:

- Erstellung eines Brandschutzbedarfsplans und Katastrophenschutzplans
- Unterhaltung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr
- Brandverhütungsschauen
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden
- Mitwirkung bei Katastrophen- und Zivilschutz

Ziele:

- Schutz von Leben und Gesundheit
- Erhalt von Sachwerten
- Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren
- Unterhaltung einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr im Rahmen der Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans
- Unterstützung der Kreisverwaltung als Katastrophenschutzbehörde im Katastrophen- und Zivilschutz sowie bei Großschadensereignissen

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Haushaltsplan 2025

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
020301 Brandschutz, Zivil-, u. Katastr.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.700,06	259.313	225.916	240.113	217.736	217.871
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.659,89	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.135,85	2.000	14.500	15.000	15.500	16.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.101,11	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**	**229.596,91**	**288.313**	**267.416**	**282.113**	**260.236**	**260.871**
11	-	Personalaufwendungen	-98.581,90	-88.500	-81.980	-82.800	-83.628	-84.465
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.906,20	-391.450	-449.195	-283.095	-263.195	-266.895
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-202.794,03	-254.198	-257.073	-263.044	-281.868	-293.151
15	-	Transferaufwendungen	-5.050,00	-4.250	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.290,62	-179.502	-218.923	-212.374	-154.374	-114.374
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-624.622,75**	**-917.900**	**-1.011.671**	**-845.812**	**-787.564**	**-763.384**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-395.025,84**	**-629.587**	**-744.256**	**-563.700**	**-527.328**	**-502.514**
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)**	**-395.025,84**	**-629.587**	**-744.256**	**-563.700**	**-527.328**	**-502.514**
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)**	**-395.025,84**	**-629.587**	**-744.256**	**-563.700**	**-527.328**	**-502.514**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.088,23	195.414	112.000	115.400	119.500	122.700
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	15.088,23	-195.414	-112.000	-115.400	-119.500	-122.700

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-395.025,84**	**-629.587**	**-744.256**	**-563.700**	**-527.328**	**-502.514**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	21.022	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-395.025,84**	**-629.587**	**-723.234**	**-563.700**	**-527.328**	**-502.514**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Hier sind u.a. Spenden für die freiwillige Feuerwehr und Erträge aus der Allg. Investitionspauschale und der Feuerschutzpauschale enthalten.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Gebühren für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr, Gebühren für Brandschauen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattung von Aufwendungen durch den Kreis Kleve

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude (112.000 €)
- Instandsetzungsarbeiten Feuerwehrgerätehaus Kalkar (120.000 €)
- Instandsetzung ehem. Bauhof für Nutzung durch die Feuerwehr (50.000 €)
- Unterhaltung der Fahrzeuge (64.910 €)
- Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände (30.000 €)
- Unterhaltung der Hydranten und Löschbrunnen (13.000 €)
- Kostenerstattung an die Gem. Bedburg-Hau für Interkommunale Löscheinheit Huisberden/Emmericher Eyland in Huisberden (32.000 €)

Transferaufwendungen: U.a:

- Zuschuss an die Feuerwehr für die Kameradschaftspflege (2.250 €)
- Weiterleitung von Spenden an die Freiwillige Feuerwehr

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (24.000 €), Versicherungen für Feuerwehrleute (14.500 €), Mitgliedsbeiträge (4.000 €), Hilfeleistung fremder Feuerwehren (3.500 €), Dienstkleidung (51.500 €), Aufwandsentschädigungen für Wehrführer, stellv. Wehrführer sowie Löschzugführer (12.500 €), Festwert Einsatzkleidung Brandbekämpfung (98.000 €)

Haushaltsplan 2025

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
020301 Brandschutz, Zivil- und Katastr.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.946,85**	**31.000**	**43.500**	**0**	**44.000**	**44.500**	**45.000**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-381.496,51**	**-561.200**	**-650.175**	**0**	**-479.395**	**-460.323**	**-464.860**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-340.549,66**	**-530.200**	**-606.675**	**0**	**-435.395**	**-415.823**	**-419.860**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.517,19	139.600	89.540	0	82.600	82.600	82.600
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	0	0	0	5.000	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)**	**165.517,19**	**139.600**	**89.540**	**0**	**87.600**	**82.600**	**82.600**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.824.037,93	-415.000	-533.000	-2.260.000	-2.260.000	-8.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-357.113,13	-157.500	-333.500	-75.000	-239.000	-500.500	-20.500
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)**	**-2.181.151,06**	**-572.500**	**-866.500**	**-2.335.000**	**-2.499.000**	**-508.500**	**-20.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.015.633,87**	**-432.900**	**-776.960**	**-2.335.000**	**-2.411.400**	**-425.900**	**62.100**

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
020301 Brandschutz, Zivil- und Katastr.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000078: Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.066,47	-15.000	-78.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-17.066,47**	**-15.000**	**-78.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.066,47**	**-15.000**	**-78.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000079: Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	979,29	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.979,29**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.979,29**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000084: Feuerschutzpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.997,90	72.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**71.997,90**	**72.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**71.997,90**	**72.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000092: Anschaffung GWG Feuerwehr											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.531,93	-4.500	-29.000	0	-20.000	-4.500	-4.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.531,93**	**-4.500**	**-29.000**	**0**	**-20.000**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.531,93**	**-4.500**	**-29.000**	**0**	**-20.000**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000189: Neubau Feuerwehrgebäude in Wissel											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	65.000	0	0	0	0	0	315.000	315.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**80.000,00**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**315.000**	**315.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-162.215	-162.215
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.787.961,71	0	0	0	0	0	0	-2.810.841	-2.810.841
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.787.961,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.973.056**	**-2.973.056**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.707.961,71**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.658.056**	**-2.658.056**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000257: Abtrennung Lager und Werkstatt FW Kalkar											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	-143.654	-143.654
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-143.654**	**-143.654**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-143.654**	**-143.654**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000298: Anschaffung von Sirenenanlagen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.940,00	0	6.940	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.940,00**	**0**	**6.940**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.066,46	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-30.066,46**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.126,46**	**0**	**-18.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000389: Beschaffung LF10 Niedermörmter											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000	0	-75.000	-105.000	-440.000	0	-12.000	-557.000
		VE davon 2026 2027 2028				0 -75.000 0					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-12.000**	**0**	**-75.000**	**-105.000**	**-440.000**	**0**	**-12.000**	**-557.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-12.000**	**0**	**-75.000**	**-105.000**	**-440.000**	**0**	**-12.000**	**-557.000**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000491: Neubau Feuerwehrgerätehaus Grieth											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-260.000	-500.000	-2.260.000	-2.260.000	0	0	-10.000	-2.770.000
		VE davon 2026 2027 2028				-2.260.000 0 0					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-260.000**	**-500.000**	**-2.260.000**	**-2.260.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-2.770.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-260.000**	**-500.000**	**-2.260.000**	**-2.260.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-2.770.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000527: Festwert Einsatzkleidung Brandbekämpfung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.372,66	-98.000	-98.000	0	-98.000	-40.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.372,66**	**-98.000**	**-98.000**	**0**	**-98.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.372,66**	**-98.000**	**-98.000**	**0**	**-98.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000532: Beschaffung Logistikfahrzeug LZ Kalkar											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.600,00**	**2.600**	**2.600**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.009,76	-15.000	-8.000	0	0	-8.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-28.000	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-29.177	-31.677
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.009,76**	**-43.000**	**-11.500**	**0**	**-1.000**	**-9.000**	**-1.000**	**-29.177**	**-31.677**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.409,76**	**-40.400**	**-8.900**	**0**	**1.600**	**-6.400**	**1.600**	**-29.177**	**-31.677**

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.831.975,29	1.030.611	1.077.541	914.308	928.013	962.890
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.395,00	221.700	271.400	296.100	300.800	305.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.177,97	12.150	4.660	4.660	4.660	4.660
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.527,61	3.517	5.327	5.246	4.980	4.762
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.063.075,87**	**1.269.979**	**1.360.927**	**1.222.314**	**1.240.453**	**1.280.012**
11	-	Personalaufwendungen	-496.211,15	-537.730	-556.790	-562.358	-567.982	-573.662
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.102.892,32	-2.328.730	-2.710.090	-2.605.240	-2.685.140	-2.766.990
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-621.421,55	-650.690	-656.934	-630.118	-584.107	-840.220
15	-	Transferaufwendungen	-172.379,16	-171.000	-187.500	-188.500	-190.100	-190.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.766,36	-293.018	-301.494	-281.888	-282.908	-282.938
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.699.670,54**	**-3.981.168**	**-4.412.808**	**-4.268.104**	**-4.310.237**	**-4.654.310**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.636.594,67**	**-2.711.189**	**-3.051.880**	**-3.045.790**	**-3.069.784**	**-3.374.298**
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)**	**-2.636.594,67**	**-2.711.189**	**-3.051.880**	**-3.045.790**	**-3.069.784**	**-3.374.298**
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)**	**-2.636.594,67**	**-2.711.189**	**-3.051.880**	**-3.045.790**	**-3.069.784**	**-3.374.298**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	623.021,07	759.637	840.190	831.764	848.575	868.875
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-623.021,07	-759.637	-840.190	-831.764	-848.575	-868.875
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.636.594,67**	**-2.711.189**	**-3.051.880**	**-3.045.790**	**-3.069.784**	**-3.374.298**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	42.044	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.636.594,67	-2.711.189	-3.009.836	-3.045.790	-3.069.784	-3.374.298

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**629.779,66**	**648.440**	**698.546**	**0**	**709.340**	**756.840**	**772.340**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.689.177,24**	**-3.264.880**	**-3.670.340**	**0**	**-3.571.588**	**-3.659.732**	**-3.747.692**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.059.397,58**	**-2.616.440**	**-2.971.794**	**0**	**-2.862.248**	**-2.902.892**	**-2.975.352**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	333.818,75	175.000	277.400	0	553.400	288.400	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)**	**333.818,75**	**175.000**	**277.400**	**0**	**553.400**	**288.400**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-350.000	-350.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.320,95	-1.602.000	-1.877.000	-22.800.000	-125.000	0	-22.800.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-408.091,32	-270.450	-182.000	0	-144.300	-74.800	-74.800
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)**	**-423.412,27**	**-2.222.450**	**-2.409.000**	**-22.800.000**	**-269.300**	**-74.800**	**-22.874.800**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-89.593,52**	**-2.047.450**	**-2.131.600**	**-22.800.000**	**284.100**	**213.600**	**-22.874.800**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101 Grundschule Kalkar

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen
- Organisation der Schülerbeförderung
- Bereitstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote
- sonstige Schulträgeraufgaben

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung
- ausreichende und bedarfsgerechte Raumversorgung und Ausstattung der Schule
- Sicherstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101 Grundschule Kalkar

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.426,12	306.959	450.788	301.855	297.610	295.916
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.640,00	88.700	118.600	129.400	131.400	133.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	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**	**329.516,12**	**397.859**	**570.588**	**432.455**	**430.210**	**430.716**
11	-	Personalaufwendungen	-137.608,20	-132.530	-139.200	-140.592	-141.998	-143.419
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443.495,94	-559.010	-777.660	-649.710	-668.160	-686.610
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-172.636,23	-177.739	-181.919	-158.108	-148.997	-140.755
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.025,27	-59.426	-59.212	-55.633	-55.633	-55.633
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-817.765,64**	**-928.705**	**-1.157.991**	**-1.004.043**	**-1.014.788**	**-1.026.417**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-488.249,52**	**-530.846**	**-587.403**	**-571.588**	**-584.579**	**-595.701**
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)**	**-488.249,52**	**-530.846**	**-587.403**	**-571.588**	**-584.579**	**-595.701**
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)**	**-488.249,52**	**-530.846**	**-587.403**	**-571.588**	**-584.579**	**-595.701**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	144.039,65	173.470	176.170	179.570	183.770	187.570
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-144.039,65	-173.470	-176.170	-179.570	-183.770	-187.570

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-488.249,52**	**-530.846**	**-587.403**	**-571.588**	**-584.579**	**-595.701**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-488.249,52**	**-530.846**	**-587.403**	**-571.588**	**-584.579**	**-595.701**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a.

- Landeszuschuss für "verlässliche Grundschule" (7.500 €)
- Landeszuweisung OGS (173.300 €)
- Belastungsausgleich Inklusion (1.660 €)
- Erträge aus der Allg. Investitionspauschale und Schulpauschale

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Elternbeiträge OGS (66.900 €) und Elternbeiträge „verlässliche Grundschule“ (51.700 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Kostenerstattung an den Maßnahmenträger der OGS (372.300 €)
- Kostenerstattung an den Maßnahmenträger – „verlässliche Grundschule“ (35.300 €)
- Lernmittel (12.500 €)
- Sachkosten Inklusion (1.660 €)
- Schülerbeförderungskosten (Verkehrsvertrag, Schokoticket, Elternanteil Schokoticket), (29.800 €)
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundschulgebäudes (140.600 €)
- Instandsetzungsarbeiten an der ehem. Grundschule (OGS) – (130.000 €)
- Anbindung an das IT-Konzept „Schulen Online“ des KRZN incl. Admin vor Ort (33.950 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Allgemeine Schulaufwendungen (16.500 €)
- Schülerunfallversicherung (19.000 €)
- Ersatzbeschaffungen Festwert Klassenmöbel (3.500 €)

Haushaltsplan
2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101 Grundschule Kalkar

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**201.553,73**	**255.310**	**302.260**	**0**	**318.260**	**325.660**	**333.360**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-615.551,84**	**-735.240**	**-945.810**	**0**	**-833.752**	**-853.608**	**-873.479**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-413.998,11**	**-479.930**	**-643.550**	**0**	**-515.492**	**-527.948**	**-540.119**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.536,76	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)**	**4.536,76**	**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	-15.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.076,51	-19.950	-33.100	0	-9.100	-9.600	-9.600
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)**	**-42.076,51**	**-19.950**	**-48.100**	**0**	**-9.100**	**-9.600**	**-9.600**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37.539,75**	**-19.950**	**-48.100**	**0**	**-9.100**	**-9.600**	**-9.600**

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101 Grundschule Kalkar

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000337: Umsetzung Medienkonzept GS Kalkar											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.536,76	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.536,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.196,92	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-29.196,92**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.660,16**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-15.000	0	0	0	0	-5.068	-20.068
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.879,59	-15.450	-33.100	0	-9.100	-9.600	-9.600	-58.864	-71.864
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.879,59**	**-15.450**	**-48.100**	**0**	**-9.100**	**-9.600**	**-9.600**	**-63.932**	**-91.932**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.879,59**	**-15.450**	**-48.100**	**0**	**-9.100**	**-9.600**	**-9.600**	**-63.932**	**-91.932**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030102 Grundschule Appeldorn

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen
- Organisation der Schülerbeförderung
- Bereitstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote
- sonstige Schulträgeraufgaben

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung
- ausreichende und bedarfsgerechte Raumversorgung und Ausstattung der Schule
- Sicherstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030102 Grundschule Appeldorn

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.405,30	136.281	111.553	102.042	102.919	118.971
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.715,00	67.900	77.500	83.700	85.300	86.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.208,42	645	1.161	1.161	1.161	1.161
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**210.328,72**	**207.026**	**190.214**	**186.903**	**189.379**	**207.032**
11	-	Personalaufwendungen	-41.065,50	-48.750	-47.670	-48.147	-48.629	-49.114
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.566,96	-311.350	-344.350	-354.250	-364.400	-374.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-62.477,70	-64.490	-57.206	-44.925	-43.845	-191.829
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.985,64	-29.073	-36.429	-29.821	-29.831	-29.841
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-419.095,80**	**-453.663**	**-485.655**	**-477.143**	**-486.705**	**-645.734**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-208.767,08**	**-246.637**	**-295.441**	**-290.240**	**-297.326**	**-438.702**
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)**	**-208.767,08**	**-246.637**	**-295.441**	**-290.240**	**-297.326**	**-438.702**
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)**	**-208.767,08**	**-246.637**	**-295.441**	**-290.240**	**-297.326**	**-438.702**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	67.227,33	74.774	87.574	89.674	91.974	94.374
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-67.227,33	-74.774	-87.574	-89.674	-91.974	-94.374

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-208.767,08**	**-246.637**	**-295.441**	**-290.240**	**-297.326**	**-438.702**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-208.767,08**	**-246.637**	**-295.441**	**-290.240**	**-297.326**	**-438.702**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a.

- Landeszuschuss für „verlässliche Grundschule (7.500 €)
- Landeszuweisung OGS (58.300 €)
- Belastungsausgleich Inklusion (810 €)
- Erträge aus der Allg. Investitionspauschale und Schulpauschale

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Elternbeiträge OGS (53.500 €) und Elternbeiträge „verlässliche Grundschule“ (14.400 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a.

- Kostenerstattung an den Maßnahmenträger der OGS (134.000 €)
- Kostenerstattung an den Maßnahmenträger der „verlässlichen Grundschule“ (18.800 €)
- Lernmittel (4.000 €)
- Sachkosten Inklusion (800 €)
- Schülerbeförderungskosten (Verkehrsvertrag, Schokoticket, Elternanteil Schokoticket), (45.000 €)
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundschulgebäudes (83.000 €)
- Anbindung an das IT-Konzept „Schulen Online“ des KRZN incl. Admin vor Ort (33.950 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Allgemeine Schulaufwendungen (11.500 €)
- Schülerunfallversicherung (8.000 €)
- Ersatzbeschaffungen Festwert Klassenmöbel (10.000 €)

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030102 Grundschule Appeldorn

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**160.782,44**	**158.200**	**144.110**	**0**	**152.010**	**155.410**	**158.910**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-341.528,85**	**-383.050**	**-412.670**	**0**	**-423.057**	**-433.699**	**-444.744**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-180.746,41**	**-224.850**	**-268.560**	**0**	**-271.047**	**-278.289**	**-285.834**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.519,62	0	0	0	144.200	144.200	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)**	**4.519,62**	**0**	**0**	**0**	**144.200**	**144.200**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-480.000	-10.900.000	-60.000	0	-10.900.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.317,05	-11.100	-19.300	0	-12.600	-12.600	-12.600
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)**	**-26.317,05**	**-261.100**	**-499.300**	**-10.900.000**	**-72.600**	**-12.600**	**-10.912.600**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.797,43**	**-261.100**	**-499.300**	**-10.900.000**	**71.600**	**131.600**	**-10.912.600**

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030102 Grundschule Appeldorn

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000445: Sanierung Grundschule Appeldorn											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-480.000	-10.900.000	-60.000	0	-10.900.000	-50.000	-11.490.000
		VE davon 2026 2027 2028				0 0 -10.900.000					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**-480.000**	**-10.900.000**	**-60.000**	**0**	**-10.900.000**	**-50.000**	**-11.490.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**-480.000**	**-10.900.000**	**-60.000**	**0**	**-10.900.000**	**-50.000**	**-11.490.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000565: Zuwendung OGS-Ausbau GS Appeldorn											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	144.200	144.200	0	0	288.400
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**144.200**	**144.200**	**0**	**0**	**288.400**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**144.200**	**144.200**	**0**	**0**	**288.400**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-16.994,85	-11.100	-19.300	0	-12.600	-12.600	-12.600	-65.775	-78.475
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.994,85**	**-11.100**	**-19.300**	**0**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**	**-65.775**	**-78.475**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.994,85**	**-11.100**	**-19.300**	**0**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**	**-65.775**	**-78.475**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen
- Organisation der Schülerbeförderung
- Bereitstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote
- sonstige Schulträgeraufgaben

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung
- ausreichende und bedarfsgerechte Raumversorgung und Ausstattung der Schule
- Sicherstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.334,26	137.683	120.327	115.589	105.098	126.299
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.040,00	65.100	75.300	83.000	84.100	85.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	236,68	237	237	237	237	237
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**222.810,94**	**205.220**	**197.064**	**200.026**	**190.634**	**212.936**
11	-	Personalaufwendungen	-56.427,42	-65.210	-66.560	-67.226	-67.898	-68.577
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.331,28	-360.170	-369.870	-380.070	-390.870	-402.020
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-62.207,84	-60.496	-54.850	-49.060	-32.577	-200.634
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.873,88	-38.758	-42.720	-39.120	-39.130	-39.150
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-476.840,42**	**-524.634**	**-534.000**	**-535.476**	**-530.475**	**-710.381**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-254.029,48**	**-319.414**	**-336.936**	**-335.450**	**-339.841**	**-497.445**
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)**	**-254.029,48**	**-319.414**	**-336.936**	**-335.450**	**-339.841**	**-497.445**
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)**	**-254.029,48**	**-319.414**	**-336.936**	**-335.450**	**-339.841**	**-497.445**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	57.751,11	71.479	73.379	74.879	72.690	74.490
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-57.751,11	-71.479	-73.379	-74.879	-72.690	-74.490

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-254.029,48**	**-319.414**	**-336.936**	**-335.450**	**-339.841**	**-497.445**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-254.029,48**	**-319.414**	**-336.936**	**-335.450**	**-339.841**	**-497.445**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a.

- Landeszuschuss für „verlässliche Grundschule“ (7.500 €)
- Landezuweisung OGS (69.900 €)
- Belastungsausgleich Inklusion (1.220 €)
- Erträge aus der Allg. Investitionspauschale und Schulpauschale

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Elternbeiträge OGS (36.300 €) und Elternbeiträge „verlässliche Grundschule“ (39.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a.

- Kostenerstattungen an den Maßnahmenträger OGS (152.100 €)
- Kostenerstattung an den Maßnahmenträger „verlässliche Grundschule“ (39.000 €)
- Lernmittel (6.100 €)
- Sachkosten Inklusion (1.220 €)
- Schülerbeförderungskosten (Verkehrsvertrag, Schokoticket, Elternanteil Schokoticket), (61.400 €)
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundschulgebäudes (67.700 €)
- Anbindung an das IT-Konzept „Schulen Online“ des KRZN incl. Admin vor Ort (33.950 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Allgemeine Schulaufwendungen (13.000 €)
- Schülerunfallversicherung (12.000 €)
- Ersatzbeschaffungen Festwert Klassenmöbel (1.500 €)

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**175.329,73**	**148.920**	**155.120**	**0**	**164.020**	**167.220**	**170.520**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-392.324,11**	**-456.500**	**-482.230**	**0**	**-478.116**	**-489.598**	**-501.447**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-216.994,38**	**-307.580**	**-327.110**	**0**	**-314.096**	**-322.378**	**-330.927**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.345,49	0	0	0	144.200	144.200	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)**	**2.345,49**	**0**	**0**	**0**	**144.200**	**144.200**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-350.000	-350.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-480.000	-11.900.000	-65.000	0	-11.900.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.674,47	-27.200	-16.400	0	-12.400	-12.400	-12.400
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)**	**-35.674,47**	**-677.200**	**-846.400**	**-11.900.000**	**-77.400**	**-12.400**	**-11.912.400**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.328,98**	**-677.200**	**-846.400**	**-11.900.000**	**66.800**	**131.800**	**-11.912.400**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000301: Medienkonzept GS Wissel											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.345,49	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.345,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.253,23	0	-600	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.253,23**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.907,74**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000446: Neubau Grundschule Wissel											
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	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-480.000	-11.900.000	-65.000	0	-11.900.000	-50.000	-12.495.000
		VE davon 2026 2027 2028				0 0 -11.900.000					
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-650.000**	**-830.000**	**-11.900.000**	**-65.000**	**0**	**-11.900.000**	**-50.000**	**-12.845.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-650.000**	**-830.000**	**-11.900.000**	**-65.000**	**0**	**-11.900.000**	**-50.000**	**-12.845.000**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000566: Zuwendung OGS-Ausbau GS Wissel											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	144.200	144.200	0	0	288.400
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**144.200**	**144.200**	**0**	**0**	**288.400**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**144.200**	**144.200**	**0**	**0**	**288.400**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-31.421,24	-27.200	-15.800	0	-12.400	-12.400	-12.400	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-31.421,24**	**-27.200**	**-15.800**	**0**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.421,24**	**-27.200**	**-15.800**	**0**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen
- Organisation der Schülerbeförderung
- sonstige Schulträgeraufgaben

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung
- ausreichende und bedarfsdeckende Raumversorgung und Ausstattung der Schule

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.049.932,80	183.238	167.114	150.935	152.793	154.538
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	2.260,00	2.350	1.260	1.260	1.260	1.260
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.752,51	2.636	3.461	3.380	3.115	2.896
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.054.945,31**	**188.224**	**171.835**	**155.575**	**157.167**	**158.694**
11	-	Personalaufwendungen	-136.936,02	-148.430	-158.010	-159.590	-161.186	-162.798
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.464.738,97	-418.450	-467.100	-458.950	-474.900	-490.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-119.492,33	-125.490	-159.480	-166.495	-165.297	-141.740
15	-	Transferaufwendungen	-24.950,00	-25.300	-26.100	-26.600	-27.400	-27.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.824,78	-75.505	-69.338	-66.724	-66.724	-66.724
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.810.942,10**	**-793.175**	**-880.029**	**-878.359**	**-895.507**	**-889.612**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-755.996,79**	**-604.952**	**-708.194**	**-722.784**	**-738.340**	**-730.918**
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)**	**-755.996,79**	**-604.952**	**-708.194**	**-722.784**	**-738.340**	**-730.918**
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)**	**-755.996,79**	**-604.952**	**-708.194**	**-722.784**	**-738.340**	**-730.918**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	106.768,34	145.700	162.353	149.427	154.227	158.427
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-106.768,34	-145.700	-162.353	-149.427	-154.227	-158.427

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-755.996,79**	**-604.952**	**-708.194**	**-722.784**	**-738.340**	**-730.918**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	21.022	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-755.996,79**	**-604.952**	**-687.172**	**-722.784**	**-738.340**	**-730.918**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a.

- Landeszuweisung „Geld oder Stelle“ (26.100 €)
- Belastungsausgleich Inklusion (2.280 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a.

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Realschule (162.600 €)
- Lernmittel (25.000 €)
- Sachkosten Inklusion (1.300 €)
- Schülerbeförderungskosten (Verkehrsvertrag, Schokoticket), (210.900 €)
- Anbindung an das IT-Konzept „Schulen Online“ des KRZN incl. Admin vor Ort (52.200 €)

Transferaufwendungen: U.a.

- Weiterleitung des Zuschusses für das Landesprogramm „Geld oder Stelle“ an das Katholische Waisenhaus (26.100 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Allgemeine Schulaufwendungen (23.000 €)
- Schülerunfallversicherung (23.000 €)
- Ersatzbeschaffungen Festwert Klassenmöbel (6.000 €)

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.853,75**	**36.930**	**52.646**	**0**	**30.140**	**30.640**	**31.140**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.387.565,12**	**-646.730**	**-700.670**	**0**	**-694.600**	**-712.946**	**-730.608**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.347.711,37**	**-609.800**	**-648.024**	**0**	**-664.460**	**-682.306**	**-699.468**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.857,75	0	50.700	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)**	**132.857,75**	**0**	**50.700**	**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	-362.000	-312.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-211.044,55	-56.000	-50.000	0	-49.000	-19.000	-19.000
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)**	**-211.044,55**	**-418.000**	**-362.000**	**0**	**-49.000**	**-19.000**	**-19.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-78.186,80**	**-418.000**	**-311.300**	**0**	**-49.000**	**-19.000**	**-19.000**

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000404: Umsetzung Medienkonzept Realschule											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.357,75	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**155.357,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.869,16	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-200.869,16**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-45.511,41**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000406: Erneuerung Schulhof Realschule											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.700	0	0	0	0	0	50.700
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**50.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.700**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	-300.000	0	0	0	0	-60.384	-360.384
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-350.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.384**	**-360.384**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-350.000**	**-249.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.384**	**-309.684**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.175,39	-26.000	-20.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.175,39**	**-38.000**	**-32.000**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**0**	**-12.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.175,39**	**-38.000**	**-32.000**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**0**	**-12.000**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030130 Gymnasium

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen
- Organisation der Schülerbeförderung
- sonstige Schulträgeraufgaben

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes am Jan-Joest-Gymnasium Kalkar
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung
- ausreichende und bedarfsdeckende Raumversorgung und Ausstattung der Schule

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030130 Gymnasium

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.231,87	246.151	207.459	223.587	249.294	246.865
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.517,97	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	468	468	468	468
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**220.829,84**	**251.351**	**210.927**	**227.056**	**252.762**	**250.334**
11	-	Personalaufwendungen	-124.174,01	-142.810	-145.350	-146.803	-148.271	-149.754
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-599.759,17	-679.750	-751.110	-762.260	-786.810	-812.660
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-204.607,45	-222.475	-203.478	-211.530	-193.390	-165.261
15	-	Transferaufwendungen	-24.950,00	-25.300	-26.100	-26.600	-27.400	-27.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.056,79	-90.255	-93.795	-90.590	-91.590	-91.590
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.052.547,42**	**-1.160.590**	**-1.219.833**	**-1.237.783**	**-1.247.461**	**-1.246.865**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-831.717,58**	**-909.240**	**-1.008.906**	**-1.010.727**	**-994.698**	**-996.531**
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)**	**-831.717,58**	**-909.240**	**-1.008.906**	**-1.010.727**	**-994.698**	**-996.531**
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)**	**-831.717,58**	**-909.240**	**-1.008.906**	**-1.010.727**	**-994.698**	**-996.531**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	247.234,64	294.214	340.714	338.214	345.914	354.014
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-247.234,64	-294.214	-340.714	-338.214	-345.914	-354.014

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-831.717,58**	**-909.240**	**-1.008.906**	**-1.010.727**	**-994.698**	**-996.531**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	21.022	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-831.717,58**	**-909.240**	**-987.884**	**-1.010.727**	**-994.698**	**-996.531**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a.

- Landeszuweisung „Geld oder Stelle“ (26.100 €)
- Belastungsausgleich Inklusion (2.510 €)
- Zuwendung Land Belastungsausgleichsgesetz (12.500 €)
- Erträge aus der Allg. Investitionspauschale und Schulpauschale

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a.

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gymnasiums (318.800 €)
- Lernmittel (42.200 €)
- Sachkosten Inklusion (2.510 €)
- Schülerbeförderungskosten (Verkehrsvertrag, Schokoticket), (320.700 €)
- Anbindung an das IT-Konzept „Schulen Online“ des KRZN incl. Admin vor Ort (52.200 €)

Transferaufwendungen: U.a.

- Weiterleitung des Zuschusses für das Landesprogramm „Geld oder Stelle“ an das Katholische Waisenhaus (26.100 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Allgemeine Schulaufwendungen (32.000 €)
- Schülerunfallversicherung (35.000 €)
- Festwert Ersatzbeschaffung Klassenmöbel (5.000 €)

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030130 Gymnasium

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.016,06**	**48.780**	**44.110**	**0**	**44.610**	**77.610**	**78.110**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-829.728,16**	**-922.960**	**-993.660**	**0**	**-1.006.763**	**-1.034.581**	**-1.062.114**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-777.712,10**	**-874.180**	**-949.550**	**0**	**-962.153**	**-956.971**	**-984.004**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.559,13	175.000	226.700	0	265.000	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)**	**189.559,13**	**175.000**	**226.700**	**0**	**265.000**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.320,95	-690.000	-590.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.978,74	-156.200	-63.200	0	-61.200	-21.200	-21.200
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)**	**-108.299,69**	**-846.200**	**-653.200**	**0**	**-61.200**	**-21.200**	**-21.200**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**81.259,44**	**-671.200**	**-426.500**	**0**	**203.800**	**-21.200**	**-21.200**

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030130 Gymnasium

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000353: Gymnasium - Außenanl, Parkpl, Schulhof											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.700	0	0	0	0	0	50.700
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**50.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.700**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.320,95	-650.000	-550.000	0	0	0	0	-204.927	-754.927
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-15.320,95**	**-650.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-204.927**	**-754.927**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.320,95**	**-650.000**	**-499.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-204.927**	**-704.227**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000355: Zaunanlage Gymnasium											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-3.366	-43.366
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.366**	**-43.366**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.366**	**-43.366**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000365: Medienkonzept Gymnasium											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.026,23	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**13.026,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.797,62	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-78.797,62**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-65.771,39**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000481: Belastungsausgleich Gymnasium G8/G9											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176.532,90	175.000	176.000	0	265.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**176.532,90**	**175.000**	**176.000**	**0**	**265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**176.532,90**	**175.000**	**176.000**	**0**	**265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000520: Ausstattung Informatikräume Gymnasium											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**-85.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**-85.000**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-14.181,12	-31.200	-23.200	0	-21.200	-21.200	-21.200	-234.522	-274.522
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-14.181,12**	**-31.200**	**-23.200**	**0**	**-21.200**	**-21.200**	**-21.200**	**-234.522**	**-274.522**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.181,12**	**-31.200**	**-23.200**	**0**	**-21.200**	**-21.200**	**-21.200**	**-234.522**	**-274.522**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030140 Gesamtschule

Kurzbeschreibung:

- Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis in Goch

Ziele:

- Sicherstellung eines Gesamtschulangebotes

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030140 Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.644,94	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.644,94**	**20.300**	**20.300**	**20.300**	**20.300**	**20.300**
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	-122.479,16	-120.400	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-122.479,16**	**-120.400**	**-135.300**	**-135.300**	**-135.300**	**-135.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-97.834,22**	**-100.100**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**
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)**	**-97.834,22**	**-100.100**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**
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)**	**-97.834,22**	**-100.100**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**
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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-97.834,22**	**-100.100**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-97.834,22**	**-100.100**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Schulpauschale (20.000 €)

Transferaufwendungen:

- Aufwendungen für die Zweckverbandsumlage Gesamtschule Mittelkreis in Goch (115.000 €)
- Weiterleitung eines Anteils der Schulpauschale an den Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis (20.000 €)

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030140 Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**243,95**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-122.479,16**	**-120.400**	**-135.300**	**0**	**-135.300**	**-135.300**	**-135.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-122.235,21**	**-120.100**	**-135.000**	**0**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**
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
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 04

Kultur und Wissenschaft

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.120,43	12.493	18.300	14.300	14.300	14.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,20	100	100	150	150	150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.202,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080,43	300	300	300	300	300
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**	**7.623,06**	**18.393**	**24.200**	**20.250**	**20.250**	**20.250**
11	-	Personalaufwendungen	-204.338,34	-231.843	-241.625	-226.465	-230.216	-234.110
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.706,70	-136.400	-142.700	-133.600	-122.200	-123.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.029,03	-20.622	-19.596	-19.796	-19.996	-20.196
15	-	Transferaufwendungen	-25.611,43	-36.300	-44.300	-44.300	-31.800	-31.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.392,45	-90.751	-101.649	-92.935	-92.935	-92.935
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-405.077,95**	**-515.916**	**-549.869**	**-517.096**	**-497.147**	**-502.440**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-397.454,89**	**-497.523**	**-525.669**	**-496.846**	**-476.897**	**-482.191**
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)**	**-397.454,89**	**-497.523**	**-525.669**	**-496.846**	**-476.897**	**-482.191**
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)**	**-397.454,89**	**-497.523**	**-525.669**	**-496.846**	**-476.897**	**-482.191**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	46.734,11	61.586	58.186	59.086	60.186	61.386
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-46.734,11	-61.586	-58.186	-59.086	-60.186	-61.386
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-397.454,89**	**-497.523**	**-525.669**	**-496.846**	**-476.897**	**-482.191**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	21.022	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-397.454,89	-497.523	-504.647	-496.846	-476.897	-482.191

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.725,07**	**16.600**	**22.600**	**0**	**18.650**	**18.650**	**18.650**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-352.452,52**	**-459.040**	**-477.600**	**0**	**-464.026**	**-442.171**	**-445.436**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-346.727,45**	**-442.440**	**-455.000**	**0**	**-445.376**	**-423.521**	**-426.786**
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
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.089,62	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.089,62**	**-5.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.089,62**	**-5.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Erwachsenenbildung
040101 Volkshochschule

Kurzbeschreibung:

- Abwicklung der finanziellen Beteiligung an der Volkshochschule

Ziele:

- Flächendeckende Grundversorgung zur Erwachsenenbildung

Produktverantwortung:

Fachbereich 1

Haushaltsplan 2025

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Erwachsenenbildung
040101 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-33.124,02	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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**	**-33.124,02**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.124,02**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
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)**	**-33.124,02**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
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)**	**-33.124,02**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
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 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-33.124,02**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-33.124,02**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**

Haushaltsplan 2025

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Erwachsenenbildung
040101 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.124,02**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.124,02**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
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
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**

04 **Kultur und Wissenschaft**
0402 **Kultur- und Heimatpflege**
040201 **Museum, Sammlungen**

Kurzbeschreibung:

- Aufarbeitung und Verwaltung der Kunstwerke
- Planung und Abwicklung von Ausstellungen und Kulturveranstaltungen
- Restaurierung von Kunstwerken
- Ankauf von Kunstwerken

Ziele:

- Bewahrung von historischen Kunst- und Kulturgütern
- Sicherstellung der öffentlichen Zugänglichkeit von Kunst- und Kulturdenkmälern
- Zugang zu Kunst und Kultur für alle Bürger
- Kontextualisierung von Kunst und Lokalität

Produktverantwortung:

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Tourismus

Haushaltsplan 2025

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040201 Museum, Sammlungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.045,29	1.394	1.200	1.200	1.200	1.200
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	1.080,43	300	300	300	300	300
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**	**3.125,72**	**1.694**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11	-	Personalaufwendungen	-45.116,16	-62.330	-70.510	-71.216	-71.928	-72.647
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.392,99	-88.400	-53.600	-54.400	-45.500	-46.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.184,08	-19.092	-18.066	-18.266	-18.466	-18.666
15	-	Transferaufwendungen	-11.800,00	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.182,53	-11.756	-12.554	-9.548	-9.548	-9.548
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-117.675,76**	**-193.378**	**-166.529**	**-165.230**	**-157.242**	**-159.361**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-114.550,04**	**-191.684**	**-165.029**	**-163.730**	**-155.742**	**-157.861**
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)**	**-114.550,04**	**-191.684**	**-165.029**	**-163.730**	**-155.742**	**-157.861**
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)**	**-114.550,04**	**-191.684**	**-165.029**	**-163.730**	**-155.742**	**-157.861**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	46.164,42	60.586	57.586	58.386	59.486	60.686
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-46.164,42	-60.586	-57.586	-58.386	-59.486	-60.686

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-114.550,04**	**-191.684**	**-165.029**	**-163.730**	**-155.742**	**-157.861**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	21.022	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-114.550,04**	**-191.684**	**-144.007**	**-163.730**	**-155.742**	**-157.861**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Städt. Museums (41.000 €)
- Renovierungsarbeiten Museum (2025 10.000 €, Folgejahre 10.000 €)

Transferaufwendungen: Hier sind u.a. folgende Zuschüsse enthalten:
- Zuschuss an das Stiftsmuseum Wissel (1.550 €)
- Zuschuss an den Verein der Freunde Kalkar für Ausstellungen (10.250 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für
- Versicherung der Kunstausstellungen (4.400 €)
- Geschäftsaufwendungen für das Städt. Museum (2.000 €)

Haushaltsplan 2025

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040201 Museum, Sammlungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.655,43**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-93.436,49**	**-169.930**	**-142.310**	**0**	**-141.816**	**-133.628**	**-135.547**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-91.781,06**	**-169.630**	**-142.010**	**0**	**-141.516**	**-133.328**	**-135.247**
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
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.774,68	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.774,68**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.774,68**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Haushaltsplan 2025

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040201 Museum, Sammlungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-1.774,68	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.774,68**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.774,68**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

04 **Kultur und Wissenschaft**
0402 **Kultur- und Heimatpflege**
040202 **Archiv**

Kurzbeschreibung:

- Aufarbeitung und Verwaltung der zu archivierenden Bestände
- Unterstützung bei historischen Forschungen im Archiv
- Unterstützung von Ahnen- und Familienforschung

Ziele:

- Bewahrung von kommunalem Archivgut
- Sicherstellung der öffentlichen Zugänglichkeit von Archivgut

Produktverantwortung:

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Tourismus

Haushaltsplan 2025

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040202 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015,14	900	3.900	3.900	3.900	3.900
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,20	100	100	150	150	150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.235,34**	**1.000**	**4.000**	**4.050**	**4.050**	**4.050**
11	-	Personalaufwendungen	-68.100,43	-75.513	-88.245	-71.550	-73.752	-76.082
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-569,69	-1.000	-600	-700	-700	-700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-844,95	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.879,19	-5.700	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-77.394,26**	**-83.743**	**-102.575**	**-85.980**	**-88.182**	**-90.512**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-76.158,92**	**-82.743**	**-98.575**	**-81.930**	**-84.133**	**-86.462**
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)**	**-76.158,92**	**-82.743**	**-98.575**	**-81.930**	**-84.133**	**-86.462**
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)**	**-76.158,92**	**-82.743**	**-98.575**	**-81.930**	**-84.133**	**-86.462**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	569,69	1.000	600	700	700	700
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-569,69	-1.000	-600	-700	-700	-700

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-76.158,92**	**-82.743**	**-98.575**	**-81.930**	**-84.133**	**-86.462**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-76.158,92**	**-82.743**	**-98.575**	**-81.930**	**-84.133**	**-86.462**

Haushaltsplan 2025

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040202 Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**807,64**	**600**	**3.600**	**0**	**3.650**	**3.650**	**3.650**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.495,80**	**-55.110**	**-61.920**	**0**	**-62.511**	**-63.007**	**-63.508**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.688,16**	**-54.510**	**-58.320**	**0**	**-58.861**	**-59.357**	**-59.858**
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
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-314,94	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-314,94**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-314,94**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Haushaltsplan 2025

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040202 Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-314,94	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-314,94**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-314,94**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040203 Büchereien

Kurzbeschreibung:

- Stellung von Büchereipersonal
- Abstimmung und Koordinierung der Kooperation mit der Kath. Kirchengemeinde

Ziele:

- Zugänglichmachung zu Büchern und elektronischen Medien
- allgemeiner Bildungsauftrag

Produktverantwortung:

Fachbereich 1

Haushaltsplan 2025

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040203 Büchereien

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-91.121,75	-94.000	-82.870	-83.699	-84.536	-85.381
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	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.208,50	-4.795	-7.395	-6.187	-6.187	-6.187
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-94.330,25**	**-106.795**	**-97.265**	**-96.886**	**-97.723**	**-98.568**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-94.330,25**	**-106.795**	**-97.265**	**-96.886**	**-97.723**	**-98.568**
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)**	**-94.330,25**	**-106.795**	**-97.265**	**-96.886**	**-97.723**	**-98.568**
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)**	**-94.330,25**	**-106.795**	**-97.265**	**-96.886**	**-97.723**	**-98.568**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-94.330,25**	**-106.795**	**-97.265**	**-96.886**	**-97.723**	**-98.568**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-94.330,25**	**-106.795**	**-97.265**	**-96.886**	**-97.723**	**-98.568**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Transferaufwendungen:

- Zuschuss an die Kath. Kirche für die Unterhaltung der Bücherei (7.000 €)

Haushaltsplan 2025

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040203 Büchereien

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-87.407,93**	**-102.000**	**-89.870**	**0**	**-90.699**	**-91.536**	**-92.381**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-87.407,93**	**-102.000**	**-89.870**	**0**	**-90.699**	**-91.536**	**-92.381**
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
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**

04 **Kultur und Wissenschaft**
0402 **Kultur- und Heimatpflege**
040204 **Heimat- und Kulturpflege**

Kurzbeschreibung:

- Durchführung und Unterstützung von Brauchtumsveranstaltungen
- Planung und Abwicklung von sonst. Kulturveranstaltungen
- Unterstützung bei der Durchführung von kulturellen Veranstaltungen Dritter
- Förderung von kulturellen Vereinen und Verbänden
- Entwicklung und Pflege von Städtepartnerschaften

Ziele:

- Bewahrung von historischen Kulturgütern
- Kultur-, Heimat- und Brauchtumspflege

Produktverantwortung:

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Tourismus

Haushaltsplan 2025

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040204 Heimat- und Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.060,00	10.200	13.200	9.200	9.200	9.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.202,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.262,00**	**15.700**	**18.700**	**14.700**	**14.700**	**14.700**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.620,00	-12.000	-53.500	-43.500	-41.000	-41.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-13.811,43	-16.500	-25.500	-25.500	-13.000	-13.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.122,23	-68.500	-69.500	-65.000	-65.000	-65.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-82.553,66**	**-97.000**	**-148.500**	**-134.000**	**-119.000**	**-119.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-79.291,66**	**-81.300**	**-129.800**	**-119.300**	**-104.300**	**-104.300**
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)**	**-79.291,66**	**-81.300**	**-129.800**	**-119.300**	**-104.300**	**-104.300**
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)**	**-79.291,66**	**-81.300**	**-129.800**	**-119.300**	**-104.300**	**-104.300**
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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-79.291,66**	**-81.300**	**-129.800**	**-119.300**	**-104.300**	**-104.300**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-79.291,66**	**-81.300**	**-129.800**	**-119.300**	**-104.300**	**-104.300**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
- Spenden für Martinszüge (1.200 €)
- Zuweisung für die Vergabe des Heimatpreises (5.000 €)
- Zuweisung INTEREGG 2023-2025 (4.000 €)

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
- Erträge im Zusammenhang mit den Veranstaltungen auf der Burg Boetzelaer (4.000 €)
- Erträge aus dem Kartenverkauf des Konzertprogramms (1.500 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Unterhaltungsaufwendungen Kriegerdenkmal (15.000 €)
- Aufwendungen Kultur vor Ort, Budget im Rahmen der Verwendung der Tourismus- und Kulturförderabgabe (34.500 €)

Transferaufwendungen: Hier sind u.a. folgende Zuschüsse enthalten:
- Beihilfen für Martinsfeiern (1.800 €)
- Weiterleitung der Spenden für Martinszüge (1.200 €)
- Zuwendungen für kulturelle Vereine und Vereinigungen (2.500 €)
- Zuschuss Fährbetrieb (2.500 €)
- Zuschuss Heimatpreis (5.000 €)
- Zuwendungen im Rahmen des Projektes INTEREGG 2023-2025 (12.500 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für
- Geschäftsaufwendungen Burg Boetzelaer (68.500 €)
- Aufwendungen Welterbe Limes (1.000 €)

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040204 Heimat- und Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.262,00**	**15.700**	**18.700**	**0**	**14.700**	**14.700**	**14.700**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-89.988,28**	**-97.000**	**-148.500**	**0**	**-134.000**	**-119.000**	**-119.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.726,28**	**-81.300**	**-129.800**	**0**	**-119.300**	**-104.300**	**-104.300**
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
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

Haushaltsplan 2025

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.672.515,62	1.813.300	1.774.010	1.818.010	1.660.928	1.660.900
3	+	Sonstige Transfererträge	419.044,34	355.000	555.000	550.000	460.000	450.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.558,43	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	630,72	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.105,72	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	474,20	100	100	100	100	100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.137.329,03**	**2.181.900**	**2.342.610**	**2.381.610**	**2.134.528**	**2.124.500**
11	-	Personalaufwendungen	-1.079.468,32	-1.134.560	-1.114.270	-1.125.413	-1.136.667	-1.148.034
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.168,79	-489.600	-604.700	-543.400	-425.100	-425.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.899,04	-33.752	-37.691	-33.230	-23.614	-23.851
15	-	Transferaufwendungen	-831.369,07	-1.104.000	-1.122.300	-1.122.300	-956.300	-946.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-694.470,60	-981.964	-1.256.880	-1.225.951	-755.951	-755.951
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.966.375,82**	**-3.743.876**	**-4.135.841**	**-4.050.295**	**-3.297.632**	**-3.300.037**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**170.953,21**	**-1.561.976**	**-1.793.231**	**-1.668.685**	**-1.163.105**	**-1.175.537**
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)**	**170.953,21**	**-1.561.976**	**-1.793.231**	**-1.668.685**	**-1.163.105**	**-1.175.537**
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)**	**170.953,21**	**-1.561.976**	**-1.793.231**	**-1.668.685**	**-1.163.105**	**-1.175.537**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	46.972,60	33.400	32.000	32.700	33.400	34.200
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-46.972,60	-33.400	-32.000	-32.700	-33.400	-34.200
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**170.953,21**	**-1.561.976**	**-1.793.231**	**-1.668.685**	**-1.163.105**	**-1.175.537**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	42.044	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	170.953,21	-1.561.976	-1.751.187	-1.668.685	-1.163.105	-1.175.537

Haushaltsplan 2025

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.042.003,24**	**2.180.000**	**2.339.000**	**0**	**2.378.000**	**2.131.000**	**2.121.000**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.867.062,46**	**-3.663.160**	**-4.031.270**	**0**	**-3.961.113**	**-3.218.067**	**-3.220.234**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**174.940,78**	**-1.483.160**	**-1.692.270**	**0**	**-1.583.113**	**-1.087.067**	**-1.099.234**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	396.954,18	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)**	**396.954,18**	**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
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.572,84	-77.500	-34.000	0	-27.000	-16.000	-16.000
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)**	**-60.572,84**	**-77.500**	**-34.000**	**0**	**-27.000**	**-16.000**	**-16.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**336.381,34**	**-77.500**	**-34.000**	**0**	**-27.000**	**-16.000**	**-16.000**

05 **Soziale Leistungen**
0501 **Soziale Hilfen**
050101 **Leistungen nach dem SGB II**

Kurzbeschreibung:

- Grundsicherung für Arbeitsuchende und deren bedürftige Angehörige
- Beratung und Qualifizierung, Vermittlung von Arbeitsangeboten

Ziele:

- Durchführung einer optimalen Beratung, um Hilfen zielgerichtet durchführen zu können
- Leistungsgewährung an Arbeitsuchende und deren bedürftige Angehörige
- Hinwirken auf die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit
- Reduzierung der Aufwendungen durch Vermittlung von Arbeitsangeboten

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Haushaltsplan 2025

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	709.261,48	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,33	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	146,54	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**	**709.417,35**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
11	-	Personalaufwendungen	-634.009,81	-739.170	-641.100	-647.511	-653.986	-660.526
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	-129.124,73	-160.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.382,52	-25.404	-34.925	-29.218	-29.218	-29.218
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-789.517,06**	**-924.574**	**-856.025**	**-856.729**	**-863.204**	**-869.744**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-80.099,71**	**-224.574**	**-156.025**	**-156.729**	**-163.204**	**-169.744**
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)**	**-80.099,71**	**-224.574**	**-156.025**	**-156.729**	**-163.204**	**-169.744**
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)**	**-80.099,71**	**-224.574**	**-156.025**	**-156.729**	**-163.204**	**-169.744**
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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-80.099,71**	**-224.574**	**-156.025**	**-156.729**	**-163.204**	**-169.744**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	21.022	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-80.099,71**	**-224.574**	**-135.003**	**-156.729**	**-163.204**	**-169.744**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Zuweisungen des Verwaltungskostenanteils des Bundes über den Kreis (700.000 €)

Transferaufwendungen: Finanzierungsbeteiligung an den Aufwendungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II (180.000 €)

Haushaltsplan 2025

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**709.270,81**	**700.000**	**700.000**	**0**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-761.833,53**	**-899.170**	**-821.100**	**0**	**-827.511**	**-833.986**	**-840.526**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-52.562,72**	**-199.170**	**-121.100**	**0**	**-127.511**	**-133.986**	**-140.526**
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
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**

05 **Soziale Leistungen**
0501 **Soziale Hilfen**
050102 **Leistungen nach dem SGB XII**

Kurzbeschreibung:

- Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Allgemeine Beratung und Betreuung

Ziele:

- Durchführung einer optimalen Beratung, um Hilfen zielgerichtet durchführen zu können
- Wirtschaftliche Existenzsicherung und Hilfe zur Überwindung der Abhängigkeit von Sozialhilfe
- Verhinderung bzw. Linderung von Pflegebedürftigkeit und Behinderung

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Haushaltsplan 2025

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Leistungen nach dem SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-112.943,51	-98.810	-104.490	-105.535	-106.590	-107.656
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	-7.711,10	-3.697	-5.398	-4.516	-4.516	-4.516
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-120.654,61**	**-102.507**	**-109.888**	**-110.051**	**-111.106**	**-112.172**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-120.654,61**	**-102.507**	**-109.888**	**-110.051**	**-111.106**	**-112.172**
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)**	**-120.654,61**	**-102.507**	**-109.888**	**-110.051**	**-111.106**	**-112.172**
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)**	**-120.654,61**	**-102.507**	**-109.888**	**-110.051**	**-111.106**	**-112.172**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-120.654,61**	**-102.507**	**-109.888**	**-110.051**	**-111.106**	**-112.172**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-120.654,61**	**-102.507**	**-109.888**	**-110.051**	**-111.106**	**-112.172**

Haushaltsplan 2025

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Leistungen nach dem SGB XII

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-112.735,60**	**-98.810**	**-104.490**	**0**	**-105.535**	**-106.590**	**-107.656**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-112.735,60**	**-98.810**	**-104.490**	**0**	**-105.535**	**-106.590**	**-107.656**
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
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**

05 **Soziale Leistungen**
0501 **Soziale Hilfen**
050103 **Hilfen nach AsylBLG**

Kurzbeschreibung:

- sämtliche Leistungen nach dem AsylBLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und nach dem FlüAG
- Beratung und Betreuung von Aussiedlern und Asylbewerbern

Ziele:

- Personen in besonderen Lebenslagen Hilfe anbieten und gewähren, um ein möglichst selbständiges Leben führen zu können

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Haushaltsplan 2025

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Hilfen nach AsylBLG

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.939.277,18	1.081.300	1.056.010	1.106.010	955.928	955.900
3	+	Sonstige Transfererträge	419.044,34	355.000	555.000	550.000	460.000	450.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	630,72	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.105,72	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	109,16	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**	**2.390.167,12**	**1.436.800**	**1.611.510**	**1.656.510**	**1.416.428**	**1.406.400**
11	-	Personalaufwendungen	-152.291,34	-137.280	-198.990	-200.980	-202.990	-205.020
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.163,59	-448.700	-566.200	-504.200	-385.200	-385.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.433,68	-32.602	-37.541	-32.980	-23.264	-23.401
15	-	Transferaufwendungen	-694.984,88	-940.000	-933.500	-933.500	-767.500	-757.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-651.430,77	-945.213	-1.205.654	-1.183.096	-713.096	-713.096
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.803.304,26**	**-2.503.795**	**-2.941.885**	**-2.854.756**	**-2.092.050**	**-2.084.217**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**586.862,86**	**-1.066.995**	**-1.330.375**	**-1.198.246**	**-675.622**	**-677.817**
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)**	**586.862,86**	**-1.066.995**	**-1.330.375**	**-1.198.246**	**-675.622**	**-677.817**
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)**	**586.862,86**	**-1.066.995**	**-1.330.375**	**-1.198.246**	**-675.622**	**-677.817**
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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**586.862,86**	**-1.066.995**	**-1.330.375**	**-1.198.246**	**-675.622**	**-677.817**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	21.022	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**586.862,86**	**-1.066.995**	**-1.309.353**	**-1.198.246**	**-675.622**	**-677.817**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Pauschale Landeszuweisungen nach dem FlüAG (1.050.000 €)
- Zuweisung Komm-an NRW durch den Kreis Kleve (2.400 €)

Sonstige Transfererträge:

- Kostenerstattung aus Leistungen des SGBII für Fehlbeleger der Asylunterkünfte (490.000 €)
- Erstattungen von Leistungen nach dem AsylbLG (55.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Unterhaltung und Renovierung von Mietwohnungen (110.000 €)
- Aufwendungen für Strom und Gas für angemietete Wohnungen Asyl (285.000 €)
- Flüchtlingsbetreuung durch die Caritas (115.000 €)

Transferaufwendungen: U.a. Aufwendungen für

- Geldleistungen für den Lebensunterhalt (AsylbLG) (710.000 €)
- Leistungen bei Krankheit (AsylbLG) (175.000 €)
- Sachleistungen (AsylbLG) (30.000 €)
- Aufwendungen für Bildung und Teilhabe (AsylbLG) (11.500 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Aufwendungen für angemietete Wohnungen zur Unterbringung von Personen nach dem AsylbLG (1.190.000 €)

Haushaltsplan 2025

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Hilfen nach dem AsylBLG

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.298.776,62**	**1.434.900**	**1.607.900**	**0**	**1.652.900**	**1.412.900**	**1.402.900**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.767.343,38**	**-2.460.980**	**-2.888.690**	**0**	**-2.808.680**	**-2.055.690**	**-2.047.720**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**531.433,24**	**-1.026.080**	**-1.280.790**	**0**	**-1.155.780**	**-642.790**	**-644.820**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	396.954,18	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)**	**396.954,18**	**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
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.577,84	-75.500	-33.000	0	-26.000	-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)**	**-59.577,84**	**-75.500**	**-33.000**	**0**	**-26.000**	**-15.000**	**-15.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**337.376,34**	**-75.500**	**-33.000**	**0**	**-26.000**	**-15.000**	**-15.000**

Haushaltsplan 2025

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Hilfen nach dem AsylBLG

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000518: Ersatzfahrzeug Asyl											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-59.577,84	-40.500	-33.000	0	-26.000	-15.000	-15.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-59.577,84**	**-40.500**	**-33.000**	**0**	**-26.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-59.577,84**	**-40.500**	**-33.000**	**0**	**-26.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**

05 **Soziale Leistungen**
0501 **Soziale Hilfen**
050104 **Soziale Einrichtungen**

Kurzbeschreibung:

- Unterbringung von Obdachlosen in sozialen Einrichtungen
- Anmietung von Wohnungen als Notunterkunft für Bedürftige

Ziele:

- Angemessenen Unterbringung Bedürftiger in Notfallsituationen
- Nachhaltige Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkünfte
- Reduzierung der Aufwendungen durch Vermittlung von Arbeitsangeboten

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Haushaltsplan 2025

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050104 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.076,96	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.549,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.626,06**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
11	-	Personalaufwendungen	-44.730,53	-42.270	-45.540	-45.995	-46.455	-46.919
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.005,20	-40.900	-38.500	-39.200	-39.900	-40.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.465,36	-1.150	-150	-250	-350	-450
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.165,75	-2.233	-3.185	-2.664	-2.664	-2.664
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-103.366,84**	**-86.553**	**-87.375**	**-88.109**	**-89.369**	**-90.733**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-87.740,78**	**-73.553**	**-74.375**	**-75.109**	**-76.369**	**-77.733**
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)**	**-87.740,78**	**-73.553**	**-74.375**	**-75.109**	**-76.369**	**-77.733**
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)**	**-87.740,78**	**-73.553**	**-74.375**	**-75.109**	**-76.369**	**-77.733**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	46.972,60	33.400	32.000	32.700	33.400	34.200
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-46.972,60	-33.400	-32.000	-32.700	-33.400	-34.200

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-87.740,78**	**-73.553**	**-74.375**	**-75.109**	**-76.369**	**-77.733**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-87.740,78**	**-73.553**	**-74.375**	**-75.109**	**-76.369**	**-77.733**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte (13.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkunft (32.300 €)
- Aufwendungen für Hausmeisterdienstleistungen für Obdachlosenunterkünfte (6.500 €)

Haushaltsplan 2025

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050104 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.837,31**	**13.000**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-81.507,69**	**-83.170**	**-84.040**	**0**	**-85.195**	**-86.355**	**-87.619**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-69.670,38**	**-70.170**	**-71.040**	**0**	**-72.195**	**-73.355**	**-74.619**
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
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-995,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-995,00**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-995,00**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Haushaltsplan 2025

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050104 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-995,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-995,00**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-995,00**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

05 **Soziale Leistungen**
0501 **Soziale Hilfen**
050105 **Sonstige soziale Hilfen**

Kurzbeschreibung:

- Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss
- Sonstige soziale Hilfen

Ziele:

- Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Haushaltsplan 2025

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050105 Sonstige soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.900,00	32.000	18.000	12.000	5.000	5.000
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	218,50	100	100	100	100	100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.118,50**	**32.100**	**18.100**	**12.100**	**5.100**	**5.100**
11	-	Personalaufwendungen	-135.493,13	-117.030	-124.150	-125.392	-126.646	-127.913
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	-7.259,46	-4.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.780,46	-5.417	-7.719	-6.458	-6.458	-6.458
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-149.533,05**	**-126.447**	**-140.669**	**-140.650**	**-141.904**	**-143.171**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-127.414,55**	**-94.347**	**-122.569**	**-128.550**	**-136.804**	**-138.071**
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)**	**-127.414,55**	**-94.347**	**-122.569**	**-128.550**	**-136.804**	**-138.071**
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)**	**-127.414,55**	**-94.347**	**-122.569**	**-128.550**	**-136.804**	**-138.071**
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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-127.414,55**	**-94.347**	**-122.569**	**-128.550**	**-136.804**	**-138.071**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-127.414,55**	**-94.347**	**-122.569**	**-128.550**	**-136.804**	**-138.071**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Integrationspauschale (18.000 €)

Transferaufwendungen:

- Zuschuss an die Kath. Kirche für Sozialberatung (4.000 €)

Haushaltsplan 2025

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050105 Sonstige soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.118,50**	**32.100**	**18.100**	**0**	**12.100**	**5.100**	**5.100**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-143.642,26**	**-121.030**	**-132.950**	**0**	**-134.192**	**-135.446**	**-136.713**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-121.523,76**	**-88.930**	**-114.850**	**0**	**-122.092**	**-130.346**	**-131.613**
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
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

Haushaltsplan 2025

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.673,92	72.668	67.554	90.703	118.038	117.340
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	7.000	3.000	3.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.450,36	1.450	1.450	1.288	1.066	1.066
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**59.624,28**	**81.118**	**72.004**	**94.991**	**126.104**	**125.406**
11	-	Personalaufwendungen	-190.031,06	-202.460	-215.360	-217.514	-219.689	-221.886
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.501,17	-36.200	-34.400	-35.500	-36.100	-36.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.079,52	-24.611	-36.927	-64.516	-93.052	-93.150
15	-	Transferaufwendungen	-6.081,80	-6.550	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.452,81	-46.283	-43.711	-41.841	-42.041	-42.041
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-284.146,36**	**-316.104**	**-337.748**	**-366.722**	**-398.233**	**-401.127**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-224.522,08**	**-234.986**	**-265.743**	**-271.731**	**-272.129**	**-275.721**
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)**	**-224.522,08**	**-234.986**	**-265.743**	**-271.731**	**-272.129**	**-275.721**
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)**	**-224.522,08**	**-234.986**	**-265.743**	**-271.731**	**-272.129**	**-275.721**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	41.065,83	43.400	42.900	43.500	44.100	44.700
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-41.065,83	-43.400	-42.900	-43.500	-44.100	-44.700
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-224.522,08**	**-234.986**	**-265.743**	**-271.731**	**-272.129**	**-275.721**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-224.522,08	-234.986	-265.743	-271.731	-272.129	-275.721

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.872,62**	**57.500**	**48.450**	**0**	**48.550**	**52.550**	**52.550**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-262.225,23**	**-279.560**	**-288.460**	**0**	**-291.864**	**-294.839**	**-297.636**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-208.352,61**	**-222.060**	**-240.010**	**0**	**-243.314**	**-242.289**	**-245.086**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.400	131.700	0	142.350	60.200	69.600
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**	**2.400**	**131.700**	**0**	**142.350**	**60.200**	**69.600**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.027,11	-220.000	-342.000	0	-580.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.002,87	-27.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
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)**	**-151.029,98**	**-247.500**	**-351.000**	**0**	**-589.000**	**-9.000**	**-9.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-151.029,98**	**-245.100**	**-219.300**	**0**	**-446.650**	**51.200**	**60.600**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Kurzbeschreibung:

- Jugendarbeit
- Jugendring und Ferienmaßnahmen
- Stadtranderholung

Ziele:

- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Haushaltsplan 2025

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.676,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	7.000	3.000	3.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**27.176,96**	**17.000**	**13.000**	**13.000**	**17.000**	**17.000**
11	-	Personalaufwendungen	-85.288,27	-88.250	-91.150	-92.062	-92.983	-93.913
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.700,56	-7.600	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.081,80	-6.550	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.697,04	-20.316	-15.796	-15.029	-15.029	-15.029
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-109.767,67**	**-122.716**	**-121.696**	**-121.941**	**-122.962**	**-123.992**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-82.590,71**	**-105.716**	**-108.696**	**-108.941**	**-105.962**	**-106.992**
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)**	**-82.590,71**	**-105.716**	**-108.696**	**-108.941**	**-105.962**	**-106.992**
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)**	**-82.590,71**	**-105.716**	**-108.696**	**-108.941**	**-105.962**	**-106.992**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.971,31	10.300	11.400	11.500	11.600	11.700
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.971,31	-10.300	-11.400	-11.500	-11.600	-11.700

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-82.590,71**	**-105.716**	**-108.696**	**-108.941**	**-105.962**	**-106.992**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-82.590,71**	**-105.716**	**-108.696**	**-108.941**	**-105.962**	**-106.992**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuweisung des Kreises für den Streetworker (10.000 €)

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Pacht für die Stellplatzflächen der Altkleidercontainer (3.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Fahrzeugunterhaltung (2.000 €)

Transferaufwendungen: Hier sind u.a. folgende Zuschüsse enthalten:

- Zuschüsse für die Durchführung der Ferienmaßnahme Fingerhutshof (2.800 €)
- Beihilfen an Vereine und Verbände für Jugendfreizeitgestaltung (2.400 €)
- Zuschuss an den Trägerverein für das katholische Bildungswerk und die Katholische Kreisfamilienbildungsstätte e.V. (2.150 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für

- Miete für das Streetworkerbüro (8.100 €)
- Aufwendungen für Maßnahmen im Rahmen der Jugendarbeit aus den Pachterträgen der Stellflächen für Altkleidercontainer (3.000 €)

Haushaltsplan 2025

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.219,62**	**17.000**	**13.000**	**0**	**13.000**	**17.000**	**17.000**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-114.801,34**	**-116.200**	**-117.000**	**0**	**-118.012**	**-119.033**	**-120.063**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-81.581,72**	**-99.200**	**-104.000**	**0**	**-105.012**	**-102.033**	**-103.063**
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
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**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
060102 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:

- Jugendheime
- Jugendring und Ferienmaßnahmen
- Kindergartenbedarfsplanung

Ziele:

- Sicherstellung eines Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kindergartenplatzangebotes unter Beachtung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
060102 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.457,07	40.780	35.739	35.839	35.839	35.839
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	1.066,33	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.523,40**	**41.847**	**36.806**	**36.906**	**36.906**	**36.906**
11	-	Personalaufwendungen	-104.742,79	-114.210	-124.210	-125.452	-126.706	-127.973
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.941,52	-20.100	-18.500	-19.000	-19.500	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.371,43	-1.347	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.052,38	-24.467	-26.115	-25.012	-25.012	-25.012
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-150.108,12**	**-160.124**	**-170.253**	**-170.892**	**-172.646**	**-174.413**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-128.584,72**	**-118.277**	**-133.447**	**-133.987**	**-135.741**	**-137.508**
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)**	**-128.584,72**	**-118.277**	**-133.447**	**-133.987**	**-135.741**	**-137.508**
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)**	**-128.584,72**	**-118.277**	**-133.447**	**-133.987**	**-135.741**	**-137.508**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	33.094,52	33.100	31.500	32.000	32.500	33.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-33.094,52	-33.100	-31.500	-32.000	-32.500	-33.000

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-128.584,72**	**-118.277**	**-133.447**	**-133.987**	**-135.741**	**-137.508**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-128.584,72**	**-118.277**	**-133.447**	**-133.987**	**-135.741**	**-137.508**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuweisung des Kreises zu den Betriebskosten der Jugendfreizeitstätte (6.000 €)
- Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten der Jugendfreizeitstätten (24.250 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Bewirtschaftungskosten angemietetes Gebäude Birkenallee (8.300 €)
- Bewirtschaftungskosten Jugendtreff Wissel (10.200 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für

- Miete des Gebäudes für das KOT-Heim an der Birkenallee (13.000 €)

Haushaltsplan 2025

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
060102 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.653,00**	**40.500**	**35.450**	**0**	**35.550**	**35.550**	**35.550**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-137.060,81**	**-153.360**	**-161.160**	**0**	**-163.052**	**-164.806**	**-166.573**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-116.407,81**	**-112.860**	**-125.710**	**0**	**-127.502**	**-129.256**	**-131.023**
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
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**

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Kinder- und Jugendarbeit**
060103 **Kinderspielplätze**

Kurzbeschreibung:

- Errichtung und Betrieb von Kinderspielplätzen
- Einrichtung und Betrieb von Spielflächen für Kinder und Jugendliche

Ziele:

- Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Spielflächen

Produktverantwortung:

Fachbereich 2

Haushaltsplan 2025

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
060103 Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.539,89	21.887	21.815	44.864	72.198	71.501
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	384,03	384	384	221	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.923,92**	**22.271**	**22.199**	**45.085**	**72.198**	**71.501**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.859,09	-8.500	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.708,09	-23.264	-35.499	-63.088	-91.624	-91.722
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-703,39	-1.500	-1.800	-1.800	-2.000	-2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-24.270,57**	**-33.264**	**-45.799**	**-73.888**	**-102.624**	**-102.722**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.346,65**	**-10.993**	**-23.600**	**-28.803**	**-30.426**	**-31.222**
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)**	**-13.346,65**	**-10.993**	**-23.600**	**-28.803**	**-30.426**	**-31.222**
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)**	**-13.346,65**	**-10.993**	**-23.600**	**-28.803**	**-30.426**	**-31.222**
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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-13.346,65**	**-10.993**	**-23.600**	**-28.803**	**-30.426**	**-31.222**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-13.346,65**	**-10.993**	**-23.600**	**-28.803**	**-30.426**	**-31.222**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung der allg. Investitionspauschale

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Unterhaltung der Kinderspielplätze (5.500 €)
- Unterhaltung der Spielplatzgeräte einschl. der Aufwendungen für externe Jahreshauptprüfung (3.000 €)

Haushaltsplan 2025

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
060103 Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.363,08**	**-10.000**	**-10.300**	**0**	**-10.800**	**-11.000**	**-11.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.363,08**	**-10.000**	**-10.300**	**0**	**-10.800**	**-11.000**	**-11.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.400	131.700	0	142.350	60.200	69.600
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**	**2.400**	**131.700**	**0**	**142.350**	**60.200**	**69.600**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.027,11	-220.000	-342.000	0	-580.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.002,87	-27.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
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)**	**-151.029,98**	**-247.500**	**-351.000**	**0**	**-589.000**	**-9.000**	**-9.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-151.029,98**	**-245.100**	**-219.300**	**0**	**-446.650**	**51.200**	**60.600**

Haushaltsplan 2025

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
060103 Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000448: Umgestaltung Spielplatz Kirchenacker											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.165,00	-140.000	0	0	0	0	0	-144.165	-144.165
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.165,00**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-144.165**	**-144.165**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.165,00**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-144.165**	**-144.165**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000450: Spielplatz Stadtpark											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.800	4.100	0	15.200	43.600	54.300	-3.910	113.290
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.800**	**4.100**	**0**	**15.200**	**43.600**	**54.300**	**-3.910**	**113.290**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.468,92	-60.000	-35.000	0	-405.000	0	0	-55.000	-495.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-19.468,92**	**-60.000**	**-35.000**	**0**	**-405.000**	**0**	**0**	**-55.000**	**-495.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.468,92**	**-58.200**	**-30.900**	**0**	**-389.800**	**43.600**	**54.300**	**-58.910**	**-381.710**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000451: Spielplatz Düstern Bongert											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	113.750	0	0	0	113.750
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**113.750**	**0**	**0**	**0**	**113.750**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-175.000	0	0	0	-175.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-61.250**	**0**	**0**	**0**	**-61.250**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000452: Spielplatz Nejwittweg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	123.500	0	0	0	0	0	123.500
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**123.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123.500**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-66.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.500**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000502: Umgestaltung Spielplatz Kettelweide											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600	4.100	0	13.400	16.600	15.300	600	50.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**600**	**4.100**	**0**	**13.400**	**16.600**	**15.300**	**600**	**50.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.782,82	-20.000	-117.000	0	0	0	0	-15.000	-132.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.782,82**	**-20.000**	**-117.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-132.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.782,82**	**-19.400**	**-112.900**	**0**	**13.400**	**16.600**	**15.300**	**-14.400**	**-82.000**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-24.011	-24.011
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.002,87	-27.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-44.463	-76.463
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.002,87**	**-27.500**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-68.474**	**-100.474**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.002,87**	**-27.500**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-68.474**	**-100.474**

Produktbereich 08

Sportförderung

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.155,60	324.468	359.000	179.882	179.325	179.064
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.075,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.645,54	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**	**235.876,14**	**324.468**	**359.000**	**179.882**	**179.325**	**179.064**
11	-	Personalaufwendungen	-9.241,18	-9.810	-11.420	-11.535	-11.650	-11.767
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-525.734,34	-567.150	-610.000	-439.400	-449.400	-458.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-247.905,49	-252.459	-268.001	-284.408	-284.934	-279.332
15	-	Transferaufwendungen	-7.300,00	-7.450	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.244,17	-2.076	-3.302	-3.187	-3.187	-3.187
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-792.425,18**	**-838.945**	**-899.673**	**-745.480**	**-756.121**	**-760.036**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-556.549,04**	**-514.477**	**-540.673**	**-565.598**	**-576.797**	**-580.973**
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)**	**-556.549,04**	**-514.477**	**-540.673**	**-565.598**	**-576.797**	**-580.973**
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)**	**-556.549,04**	**-514.477**	**-540.673**	**-565.598**	**-576.797**	**-580.973**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	566.700,23	510.883	543.774	502.999	512.999	515.975
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-566.700,23	-510.883	-543.774	-502.999	-512.999	-515.975
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-556.549,04**	**-514.477**	**-540.673**	**-565.598**	**-576.797**	**-580.973**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-556.549,04	-514.477	-540.673	-565.598	-576.797	-580.973

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.266,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-520.542,84**	**-586.010**	**-630.970**	**0**	**-460.485**	**-470.600**	**-480.117**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-517.276,28**	**-586.010**	**-630.970**	**0**	**-460.485**	**-470.600**	**-480.117**
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	-8.913,60	-67.500	-760.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.337,75	-17.000	-22.500	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)**	**-14.251,35**	**-84.500**	**-782.500**	**0**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.251,35**	**-84.500**	**-782.500**	**0**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**

08 **Sportförderung**
0801 **Unterhaltung von Sportanlagen**
080101 **Turn- und Sporthallen**

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung von Turn- und Sporthallen

Ziele:

- Sicherstellung des Schulsports
- Förderung des Vereins- und Breitensports, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Jugendarbeit und Gesundheitsfürsorge

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Haushaltsplan 2025

08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080101 Turn- und Sporthallen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.528,36	268.625	280.606	148.387	147.977	147.821
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.075,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	191,56	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**	**176.794,92**	**268.625**	**280.606**	**148.387**	**147.977**	**147.821**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.370,10	-361.000	-424.700	-258.200	-265.500	-272.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-208.803,82	-212.188	-210.844	-210.759	-210.682	-210.859
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.228,76	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-556.402,68**	**-574.388**	**-637.544**	**-470.959**	**-478.182**	**-484.959**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-379.607,76**	**-305.763**	**-356.938**	**-322.572**	**-330.205**	**-337.138**
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)**	**-379.607,76**	**-305.763**	**-356.938**	**-322.572**	**-330.205**	**-337.138**
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)**	**-379.607,76**	**-305.763**	**-356.938**	**-322.572**	**-330.205**	**-337.138**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	400.603,16	296.497	351.697	315.197	322.497	329.097
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-400.603,16	-296.497	-351.697	-315.197	-322.497	-329.097

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-379.607,76**	**-305.763**	**-356.938**	**-322.572**	**-330.205**	**-337.138**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-379.607,76**	**-305.763**	**-356.938**	**-322.572**	**-330.205**	**-337.138**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Allg. Investitionspauschale, der Schul- und Sportpauschale

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus der Vermietung der Turnhalle Altkalkar für die Nutzung durch Dritte

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände und Geräte in den Turnhallen (4.000 €)
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Turnhallen (288.700 €)
- Instandsetzungsmaßnahmen:
    - Heizungsmodernisierung 3fach Sporthalle (130.000 €)

Haushaltsplan 2025

08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080101 Turn- und Sporthallen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.266,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-297.585,66**	**-362.200**	**-426.700**	**0**	**-260.200**	**-267.500**	**-274.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-294.319,10**	**-362.200**	**-426.700**	**0**	**-260.200**	**-267.500**	**-274.100**
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
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.361,74	-8.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
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)**	**-3.361,74**	**-8.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.361,74**	**-8.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Haushaltsplan 2025

08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080101 Turn- und Sporthallen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-11.502	-11.502
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.361,74	-8.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.361,74**	**-8.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-11.502**	**-11.502**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.361,74**	**-8.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-11.502**	**-11.502**

08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080102 Sportanlagen

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung von Sportanlagen

Ziele:

- Sicherstellung des Schulsports
- Förderung des Vereins- und Breitensports, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Gesundheitsförderung und der Jugendarbeit

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Haushaltsplan 2025

08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080102 Sportanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.627,24	55.843	78.394	31.494	31.348	31.243
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	14.453,98	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**	**59.081,22**	**55.843**	**78.394**	**31.494**	**31.348**	**31.243**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.364,24	-206.150	-185.300	-181.200	-183.900	-186.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-39.101,67	-40.271	-57.157	-73.649	-74.252	-68.473
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-483,68	-400	-600	-600	-600	-600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-218.949,59**	**-246.821**	**-243.057**	**-255.449**	**-258.752**	**-255.773**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-159.868,37**	**-190.978**	**-164.663**	**-223.955**	**-227.405**	**-224.530**
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)**	**-159.868,37**	**-190.978**	**-164.663**	**-223.955**	**-227.405**	**-224.530**
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)**	**-159.868,37**	**-190.978**	**-164.663**	**-223.955**	**-227.405**	**-224.530**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	166.097,07	214.386	192.077	187.802	190.502	186.878
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-166.097,07	-214.386	-192.077	-187.802	-190.502	-186.878

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-159.868,37**	**-190.978**	**-164.663**	**-223.955**	**-227.405**	**-224.530**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-159.868,37**	**-190.978**	**-164.663**	**-223.955**	**-227.405**	**-224.530**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Allg. Investitionspauschale, der Schul- und Sportpauschale

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Unterhaltung und Pflege der Sportplätze (77.000 €)
- Unterhaltung der Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände (1.500 €)
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Platzhäuser an den Sportplätzen (104.850 €)

Haushaltsplan 2025

08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080102 Sportanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-206.710,26**	**-206.550**	**-185.900**	**0**	**-181.800**	**-184.500**	**-187.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-206.710,26**	**-206.550**	**-185.900**	**0**	**-181.800**	**-184.500**	**-187.300**
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	-8.913,60	-67.500	-760.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.976,01	-9.000	-16.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
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)**	**-10.889,61**	**-76.500**	**-776.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.889,61**	**-76.500**	**-776.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Haushaltsplan 2025

08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080102 Sportanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000528: Errichtung Kunstrasenplatz Wissel											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000529: Errichtung Kunstrasenplatz Appeldorn											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-755.000	0	0	0	0	-30.000	-785.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**-755.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-785.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**-755.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-785.000**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-8.913,60	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.976,01	-9.000	-16.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.889,61**	**-16.500**	**-21.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.889,61**	**-16.500**	**-21.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**0**

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
080201 Vereine und Verbände

Kurzbeschreibung:

- Förderung von Sportvereinen und –verbänden

Ziele:

- Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes
- Förderung des gesellschaftlichen Lebens

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Haushaltsplan 2025

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
080201 Vereine und Verbände

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-9.241,18	-9.810	-11.420	-11.535	-11.650	-11.767
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	-7.300,00	-7.450	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-531,73	-476	-702	-587	-587	-587
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-17.072,91**	**-17.736**	**-19.072**	**-19.072**	**-19.187**	**-19.304**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.072,91**	**-17.736**	**-19.072**	**-19.072**	**-19.187**	**-19.304**
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)**	**-17.072,91**	**-17.736**	**-19.072**	**-19.072**	**-19.187**	**-19.304**
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)**	**-17.072,91**	**-17.736**	**-19.072**	**-19.072**	**-19.187**	**-19.304**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-17.072,91**	**-17.736**	**-19.072**	**-19.072**	**-19.187**	**-19.304**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-17.072,91**	**-17.736**	**-19.072**	**-19.072**	**-19.187**	**-19.304**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Sportpauschale

Transferaufwendungen: U.a. Zuschüsse an Sportvereine (6.950 €)

Haushaltsplan 2025

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
080201 Vereine und Verbände

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.246,92**	**-17.260**	**-18.370**	**0**	**-18.485**	**-18.600**	**-18.717**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.246,92**	**-17.260**	**-18.370**	**0**	**-18.485**	**-18.600**	**-18.717**
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
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 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Haushaltsplan 2025

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.777,60	329.300	69.700	56.200	36.600	39.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.579,96	13.118	30.280	30.280	30.280	30.280
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**	**134.357,56**	**342.418**	**100.280**	**86.780**	**67.180**	**69.580**
11	-	Personalaufwendungen	-205.667,78	-231.030	-247.006	-242.685	-245.687	-248.759
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.446,21	-460.000	-301.500	-116.500	-65.000	-65.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-85.934,51	-80.000	-30.000	0	-20.000	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.421,78	-7.175	-9.717	-8.129	-8.129	-8.129
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-462.470,28**	**-778.205**	**-588.223**	**-367.314**	**-338.816**	**-321.888**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-328.112,72**	**-435.787**	**-487.943**	**-280.534**	**-271.636**	**-252.308**
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)**	**-328.112,72**	**-435.787**	**-487.943**	**-280.534**	**-271.636**	**-252.308**
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)**	**-328.112,72**	**-435.787**	**-487.943**	**-280.534**	**-271.636**	**-252.308**
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)**	**-328.112,72**	**-435.787**	**-487.943**	**-280.534**	**-271.636**	**-252.308**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	58.862	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-328.112,72	-435.787	-429.081	-280.534	-271.636	-252.308

Haushaltsplan 2025

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.691,21**	**342.418**	**100.280**	**0**	**86.780**	**67.180**	**69.580**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-431.221,27**	**-760.130**	**-563.390**	**0**	**-350.709**	**-321.551**	**-303.917**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-345.530,06**	**-417.712**	**-463.110**	**0**	**-263.929**	**-254.371**	**-234.337**
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
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**

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räuml.Pl.u.Entw.,Geoinformationen
090101 Räuml.Pl.u.Entw.,Geoinformationen

Kurzbeschreibung:

- Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Plänen für die städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
- Mitwirkung beim Gebietsentwicklungsplan
- Stadtentwicklungsplanung (FNP und B-Pläne)
- Städtebauliche Satzungen
- Stellungnahmen zu Planungen Dritter
- Bodenordnungsmaßnahmen

Ziele:

- Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlage
- Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
- Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit
- Festlegung von Gestaltungskriterien der Stadt
- Erarbeitung städtebaulicher Konzepte

Produktverantwortung:

Fachbereich 2

Haushaltsplan 2025

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räuml.Pl.u.Entw.,Geoinformationen
090101 Räuml.Pl.u.Entw.,Geoinformationen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.777,60	329.300	69.700	56.200	36.600	39.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.579,96	13.118	30.280	30.280	30.280	30.280
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**	**134.357,56**	**342.418**	**100.280**	**86.780**	**67.180**	**69.580**
11	-	Personalaufwendungen	-205.667,78	-231.030	-247.006	-242.685	-245.687	-248.759
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.446,21	-460.000	-301.500	-116.500	-65.000	-65.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-85.934,51	-80.000	-30.000	0	-20.000	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.421,78	-7.175	-9.717	-8.129	-8.129	-8.129
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-462.470,28**	**-778.205**	**-588.223**	**-367.314**	**-338.816**	**-321.888**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-328.112,72**	**-435.787**	**-487.943**	**-280.534**	**-271.636**	**-252.308**
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)**	**-328.112,72**	**-435.787**	**-487.943**	**-280.534**	**-271.636**	**-252.308**
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)**	**-328.112,72**	**-435.787**	**-487.943**	**-280.534**	**-271.636**	**-252.308**
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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-328.112,72**	**-435.787**	**-487.943**	**-280.534**	**-271.636**	**-252.308**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	58.862	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-328.112,72**	**-435.787**	**-429.081**	**-280.534**	**-271.636**	**-252.308**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuwendungen für die Erstellung einer Wärmeplanung (2025-2028: 36.000 €)
- Zuweisung InHK für Management Prozesssteuerung (15.700 €)
- Zuweisung InHK für Hof- und Fassadenprogramm (18.000 €)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen der Gesellschaften im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Gutachten für die kommunale Bauleitplanung, z.B. im Bereich Immissionsschutz, Artenschutz und der Geologie, sowie allgemeine Planungsleistungen (40.000 €)
- Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung (125.000 €)
- Sanierungsmanagement auf Grundlage IEQK (2025-2026: je 41.500 €)
- Erstellung eines Nahmobilitätskonzeptes (60.000 €)

Maßnahmen im Rahmen des Intergrierten Handlungskonzeptes (InHK):

- Aufwendungen Management Prozesssteuerung (35.000 €)

Transferaufwendungen:
Maßnahmen im Rahmen des InHK:

- Aufwendungen Hof- und Fassadenprogramm (10.000 €)
- Zuschussprogramm Umfeldgestaltung in den Ortschaften (20.000 €)

Haushaltsplan
2025

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räuml.Pl.u.Entw.,Geoinformationen
090101 Räuml.Pl.u.Entw.,Geoinformationen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.691,21**	**342.418**	**100.280**	**0**	**86.780**	**67.180**	**69.580**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-431.221,27**	**-760.130**	**-563.390**	**0**	**-350.709**	**-321.551**	**-303.917**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-345.530,06**	**-417.712**	**-463.110**	**0**	**-263.929**	**-254.371**	**-234.337**
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
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

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.250,00	11.250	18.750	18.750	18.750	18.750
3	+	Sonstige Transfererträge	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090,29	1.500	1.250	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.531,92	1.050	600	600	600	600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	125,79	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**	**21.498,00**	**21.300**	**28.100**	**27.850**	**27.850**	**27.850**
11	-	Personalaufwendungen	-120.808,37	-114.020	-90.530	-91.435	-92.349	-93.273
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.150,84	0	-15.000	-15.000	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-18.952,12	-26.250	-38.750	-38.750	-38.750	-38.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.697,86	-7.577	-5.344	-4.471	-4.471	-4.471
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-175.609,19**	**-147.847**	**-149.624**	**-149.656**	**-135.570**	**-136.494**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-154.111,19**	**-126.547**	**-121.524**	**-121.806**	**-107.720**	**-108.644**
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)**	**-154.111,19**	**-126.547**	**-121.524**	**-121.806**	**-107.720**	**-108.644**
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)**	**-154.111,19**	**-126.547**	**-121.524**	**-121.806**	**-107.720**	**-108.644**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	511,00	524	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)**	**-153.600,19**	**-126.023**	**-121.524**	**-121.806**	**-107.720**	**-108.644**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-153.600,19	-126.023	-121.524	-121.806	-107.720	-108.644

Haushaltsplan 2025

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.872,21**	**13.800**	**20.600**	**0**	**20.350**	**20.350**	**20.350**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-162.087,09**	**-132.770**	**-136.780**	**0**	**-137.685**	**-123.599**	**-124.523**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-148.214,88**	**-118.970**	**-116.180**	**0**	**-117.335**	**-103.249**	**-104.173**
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
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**

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

Kurzbeschreibung:

- Bearbeitung von Freistellungsverfahren
- Beratung und Information
- Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren und Bauvoranfragen

Ziele:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen
- Zügige und rechtmäßige Bearbeitung der Antragsunterlagen, Beratung und Information

Produktverantwortung:

Fachbereich 2

Haushaltsplan 2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	522,30	1.000	750	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.531,92	1.050	600	600	600	600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	125,79	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**	**2.180,01**	**2.050**	**1.350**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
11	-	Personalaufwendungen	-95.730,95	-87.890	-61.810	-62.428	-63.053	-63.683
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-15.000	-15.000	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	-5.572,48	-6.443	-3.779	-3.161	-3.161	-3.161
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-101.303,43**	**-94.333**	**-80.589**	**-80.589**	**-66.214**	**-66.844**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-99.123,42**	**-92.283**	**-79.239**	**-79.489**	**-65.114**	**-65.744**
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)**	**-99.123,42**	**-92.283**	**-79.239**	**-79.489**	**-65.114**	**-65.744**
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)**	**-99.123,42**	**-92.283**	**-79.239**	**-79.489**	**-65.114**	**-65.744**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	511,00	524	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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-98.612,42**	**-91.759**	**-79.239**	**-79.489**	**-65.114**	**-65.744**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-98.612,42**	**-91.759**	**-79.239**	**-79.489**	**-65.114**	**-65.744**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen der anderen Produkte im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen. Diese werden jedes Jahr errechnet und den betroffenen Produkten bzw. Gesellschaften zugeordnet.

Haushaltsplan 2025

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.054,22**	**2.050**	**1.350**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-98.253,11**	**-87.890**	**-76.810**	**0**	**-77.428**	**-63.053**	**-63.683**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-96.198,89**	**-85.840**	**-75.460**	**0**	**-76.328**	**-61.953**	**-62.583**
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
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**

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

Kurzbeschreibung:

- Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern
- Denkmalförderung
- Denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen
- Beratung und Information

Ziele:

- Erhaltung von Denkmälern
- Erhalt der historischen Identität in den Stadtteilen der Stadt Kalkar

Produktverantwortung:

Fachbereich 2

Haushaltsplan 2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.250,00	11.250	18.750	18.750	18.750	18.750
3	+	Sonstige Transfererträge	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567,99	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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**	**19.317,99**	**19.250**	**26.750**	**26.750**	**26.750**	**26.750**
11	-	Personalaufwendungen	-25.077,42	-26.130	-28.720	-29.007	-29.296	-29.590
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.150,84	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-18.952,12	-26.250	-38.750	-38.750	-38.750	-38.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.125,38	-1.135	-1.566	-1.310	-1.310	-1.310
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-74.305,76**	**-53.515**	**-69.036**	**-69.067**	**-69.356**	**-69.650**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-54.987,77**	**-34.265**	**-42.286**	**-42.317**	**-42.606**	**-42.900**
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)**	**-54.987,77**	**-34.265**	**-42.286**	**-42.317**	**-42.606**	**-42.900**
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)**	**-54.987,77**	**-34.265**	**-42.286**	**-42.317**	**-42.606**	**-42.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-54.987,77**	**-34.265**	**-42.286**	**-42.317**	**-42.606**	**-42.900**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-54.987,77**	**-34.265**	**-42.286**	**-42.317**	**-42.606**	**-42.900**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Landeszuweisung zur Denkmal- und Fassadengestaltung (11.250 €)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren

Transferaufwendungen: Zuschüsse der Stadt zur Denkmal- und Fassadengestaltung (31.250 €)

Haushaltsplan 2025

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.817,99**	**11.750**	**19.250**	**0**	**19.250**	**19.250**	**19.250**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-63.833,98**	**-44.880**	**-59.970**	**0**	**-60.257**	**-60.546**	**-60.840**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-52.015,99**	**-33.130**	**-40.720**	**0**	**-41.007**	**-41.296**	**-41.590**
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
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 11

Ver- und Entsorgung

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.069,97	7.070	7.070	7.070	7.070	7.070
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.570.820,63	1.667.200	1.780.700	1.826.700	1.907.700	1.985.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.917,39	122.400	107.750	109.750	111.250	112.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.663,41	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	672.498,97	605.000	627.200	622.900	624.700	626.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.331.970,37**	**2.405.370**	**2.526.420**	**2.570.120**	**2.654.420**	**2.735.720**
11	-	Personalaufwendungen	-17.730,81	-20.730	-21.920	-22.139	-22.360	-22.584
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.415.696,42	-1.621.150	-1.712.850	-1.764.850	-1.844.850	-1.926.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.431,74	-17.432	-17.432	-17.432	-17.432	-17.432
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.559,33	-8.122	-8.942	-8.739	-8.739	-8.739
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.503.418,30**	**-1.667.434**	**-1.761.143**	**-1.813.159**	**-1.893.380**	**-1.975.604**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**828.552,07**	**737.936**	**765.277**	**756.961**	**761.040**	**760.116**
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)**	**828.552,07**	**737.936**	**765.277**	**756.961**	**761.040**	**760.116**
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)**	**828.552,07**	**737.936**	**765.277**	**756.961**	**761.040**	**760.116**
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)	-176.159,00	-179.126	-199.377	-199.377	-199.377	-199.377
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**652.393,07**	**558.810**	**565.900**	**557.584**	**561.663**	**560.739**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	652.393,07	558.810	565.900	557.584	561.663	560.739

Haushaltsplan 2025

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.247.690,72**	**2.346.600**	**2.469.350**	**0**	**2.527.050**	**2.605.350**	**2.728.650**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.434.080,90**	**-1.649.380**	**-1.742.470**	**0**	**-1.794.689**	**-1.874.910**	**-1.957.134**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**813.609,82**	**697.220**	**726.880**	**0**	**732.361**	**730.440**	**771.516**
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
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**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung:

- Organisation der Abfallverwertung
- Kalkulation und Erhebung der Gebühren

Ziele:

- Abfallvermeidung
- Umweltverträgliche Abfallentsorgung
- Beratung und Information
- Gebührenstabilität
- Gebührengerechtigkeit

Produktverantwortung:

Fachbereich 1

Haushaltsplan 2025

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	1.570.820,63	1.667.200	1.780.700	1.826.700	1.907.700	1.985.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.858,14	98.000	83.350	85.350	86.850	88.350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.663,41	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
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**	**1.633.342,18**	**1.768.900**	**1.867.750**	**1.915.750**	**1.998.250**	**2.077.750**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.395.638,11	-1.620.550	-1.710.250	-1.762.250	-1.844.250	-1.926.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.634,71	-7.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.447.272,82**	**-1.628.050**	**-1.717.950**	**-1.769.950**	**-1.851.950**	**-1.933.950**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**186.069,36**	**140.850**	**149.800**	**145.800**	**146.300**	**143.800**
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)**	**186.069,36**	**140.850**	**149.800**	**145.800**	**146.300**	**143.800**
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)**	**186.069,36**	**140.850**	**149.800**	**145.800**	**146.300**	**143.800**
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)	-176.159,00	-179.126	-199.377	-199.377	-199.377	-199.377
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**9.910,36**	**-38.276**	**-49.577**	**-53.577**	**-53.077**	**-55.577**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**9.910,36**	**-38.276**	**-49.577**	**-53.577**	**-53.077**	**-55.577**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Gebühren für die Abfallbeseitigung (1.730.000 €)
- Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich (50.000 €)

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Erträge aus der Verwertung von Papierabfällen und Metallen (28.000 €)
- Erträge aus der Verwertung Abfälle PPK DSD (49.000 €)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

- Kostenerstattung für Abfallberatung (3.700 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Müllabfuhr durch Unternehmer (630.000 €)
- Entsorgungskosten DSD (35.000 €)
- Deponiekosten (1.020.000 €)
- Abfallbeseitigung in der Stadt (15.000 €)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen an andere Produkte im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen. Diese werden jedes Jahr neu errechnet und den betroffenen Produkten bzw. Gesellschaften zugeordnet.

Haushaltsplan 2025

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.566.502,87**	**1.717.200**	**1.817.750**	**0**	**1.879.750**	**1.956.250**	**2.077.750**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.416.488,82**	**-1.628.050**	**-1.717.950**	**0**	**-1.769.950**	**-1.851.950**	**-1.933.950**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150.014,05**	**89.150**	**99.800**	**0**	**109.800**	**104.300**	**143.800**
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
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**

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung:

- Planung und Bau von Anlagen zur Niederschlagsentwässerung von öffentlichen Flächen
- Überwachung der Abwasserbeseitigung

Ziele:

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Produktverantwortung:

Fachbereich 2

Haushaltsplan 2025

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254,31	254	254	254	254	254
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**254,31**	**254**	**254**	**254**	**254**	**254**
11	-	Personalaufwendungen	-17.730,81	-20.730	-21.920	-22.139	-22.360	-22.584
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	-5.440,69	-5.441	-5.441	-5.441	-5.441	-5.441
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-924,62	-622	-1.242	-1.039	-1.039	-1.039
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-24.096,12**	**-26.793**	**-28.602**	**-28.618**	**-28.839**	**-29.063**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.841,81**	**-26.539**	**-28.348**	**-28.364**	**-28.585**	**-28.809**
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)**	**-23.841,81**	**-26.539**	**-28.348**	**-28.364**	**-28.585**	**-28.809**
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)**	**-23.841,81**	**-26.539**	**-28.348**	**-28.364**	**-28.585**	**-28.809**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-23.841,81**	**-26.539**	**-28.348**	**-28.364**	**-28.585**	**-28.809**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-23.841,81**	**-26.539**	**-28.348**	**-28.364**	**-28.585**	**-28.809**

Haushaltsplan 2025

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.592,08**	**-20.730**	**-21.920**	**0**	**-22.139**	**-22.360**	**-22.584**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.592,08**	**-20.730**	**-21.920**	**0**	**-22.139**	**-22.360**	**-22.584**
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
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**

11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110301 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

Kurzbeschreibung:

- Vorbereitung und Verwaltung der Konzessionsverträge
- Abrechnung der Konzessionsabgaben

Ziele:

- Erteilung von Konzessionen zur Versorgung mit Gas, Wasser und Strom unter Berücksichtigung kommunalwirtschaftlicher Interessen

Produktverantwortung:

Fachbereich 1

Haushaltsplan 2025

11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110301 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	672.498,97	605.000	627.200	622.900	624.700	626.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**672.498,97**	**605.000**	**627.200**	**622.900**	**624.700**	**626.500**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58,31	0	-2.000	-2.000	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**	**-58,31**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**672.440,66**	**605.000**	**625.200**	**620.900**	**624.700**	**626.500**
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)**	**672.440,66**	**605.000**	**625.200**	**620.900**	**624.700**	**626.500**
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)**	**672.440,66**	**605.000**	**625.200**	**620.900**	**624.700**	**626.500**
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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**672.440,66**	**605.000**	**625.200**	**620.900**	**624.700**	**626.500**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**672.440,66**	**605.000**	**625.200**	**620.900**	**624.700**	**626.500**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge:

- Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung (397.800 €)
- Konzessionsabgaben Gasversorgung (43.000 €)
- Konzessionsabgaben Wasserversorgung (179.000 €)
- Entgelte für die Netznutzung (7.400€)

Haushaltsplan 2025

11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110301 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**657.871,49**	**605.000**	**627.200**	**0**	**622.900**	**624.700**	**626.500**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**657.871,49**	**605.000**	**625.200**	**0**	**620.900**	**624.700**	**626.500**
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
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**

11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110302 Betrieb von Fotovoltaikanlagen

Kurzbeschreibung:

- Betrieb von städtischen Fotovoltaikanlagen

Ziele:

- Erzielen von Erträgen durch Einspeisung in das Stromnetz

Produktverantwortung:

Stabsstelle Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2025

11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110302 Betrieb von Fotovoltaikanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.815,66	6.816	6.816	6.816	6.816	6.816
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.059,25	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**25.874,91**	**31.216**	**31.216**	**31.216**	**31.216**	**31.216**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000,00	-600	-600	-600	-600	-600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.991,05	-11.991	-11.991	-11.991	-11.991	-11.991
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-31.991,05**	**-12.591**	**-12.591**	**-12.591**	**-12.591**	**-12.591**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.116,14**	**18.625**	**18.625**	**18.625**	**18.625**	**18.625**
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)**	**-6.116,14**	**18.625**	**18.625**	**18.625**	**18.625**	**18.625**
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)**	**-6.116,14**	**18.625**	**18.625**	**18.625**	**18.625**	**18.625**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-6.116,14**	**18.625**	**18.625**	**18.625**	**18.625**	**18.625**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-6.116,14**	**18.625**	**18.625**	**18.625**	**18.625**	**18.625**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Allg. Investitionspauschale

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Stromeinspeisung der städtischen PV-Anlagen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwand für Messstellenbetrieb PV-Anlagen

Haushaltsplan 2025

11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110302 Betrieb von Fotovoltaikanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.316,36**	**24.400**	**24.400**	**0**	**24.400**	**24.400**	**24.400**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-600**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.316,36**	**23.800**	**23.800**	**0**	**23.800**	**23.800**	**23.800**
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
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 12

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567.255,20	646.060	679.817	722.504	740.789	681.779
3	+	Sonstige Transfererträge	30.496,85	94.198	78.036	78.036	78.036	78.036
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.009,36	409.877	407.423	419.353	414.899	414.278
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.689,55	19.929	32.600	32.600	32.600	32.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.563,43	1.627	2.275	2.275	2.247	2.238
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.080.014,39**	**1.171.691**	**1.205.152**	**1.259.768**	**1.273.571**	**1.213.931**
11	-	Personalaufwendungen	-153.594,82	-184.760	-201.386	-191.816	-194.714	-197.710
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.108.380,76	-1.100.000	-1.240.500	-1.049.000	-1.035.000	-1.036.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.338.367,55	-1.406.765	-1.442.067	-1.483.030	-1.499.394	-1.389.131
15	-	Transferaufwendungen	-65.676,21	-115.101	-97.612	-131.775	-131.775	-131.775
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.182,93	-2.909	-9.739	-8.266	-8.266	-8.266
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.686.202,27**	**-2.809.535**	**-2.991.304**	**-2.863.887**	**-2.869.149**	**-2.762.882**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.606.187,88**	**-1.637.844**	**-1.786.152**	**-1.604.119**	**-1.595.577**	**-1.548.950**
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)**	**-1.606.187,88**	**-1.637.844**	**-1.786.152**	**-1.604.119**	**-1.595.577**	**-1.548.950**
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)**	**-1.606.187,88**	**-1.637.844**	**-1.786.152**	**-1.604.119**	**-1.595.577**	**-1.548.950**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	728,79	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-97.362,00	-72.036	-90.833	-90.833	-90.833	-90.833
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-728,79	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.703.549,88**	**-1.709.880**	**-1.876.985**	**-1.694.952**	**-1.686.410**	**-1.639.783**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	58.866	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.703.549,88	-1.709.880	-1.818.119	-1.694.952	-1.686.410	-1.639.783

Haushaltsplan 2025

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.178,64**	**93.429**	**101.300**	**0**	**102.300**	**102.800**	**103.800**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.206.299,25**	**-1.290.040**	**-1.436.350**	**0**	**-1.246.606**	**-1.234.379**	**-1.237.170**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.100.120,61**	**-1.196.611**	**-1.335.050**	**0**	**-1.144.306**	**-1.131.579**	**-1.133.370**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	627.478,82	989.710	74.900	0	138.100	1.024.900	75.900
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	10.859,24	857.300	855.800	0	103.800	215.800	53.800
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**638.338,06**	**1.847.010**	**930.700**	**0**	**241.900**	**1.240.700**	**129.700**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.261.117,86	-1.913.000	-1.750.000	0	-1.026.000	-1.270.000	-20.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.795,88	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	-262.007,72	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.555.921,46**	**-1.913.000**	**-1.750.000**	**0**	**-1.026.000**	**-1.270.000**	**-20.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.917.583,40**	**-65.990**	**-819.300**	**0**	**-784.100**	**-29.300**	**109.700**

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

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen
- Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Ziele:

- Schaffung von Verkehrsinfrastruktur
- Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Zeitnahe Abrechnung der Erschließungs- und Ausbaubeiträge
- Herstellung eines positiven Stadtbildes

Produktverantwortung:

Fachbereich 2

Haushaltsplan 2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558.236,47	632.596	657.465	702.041	713.882	640.724
3	+	Sonstige Transfererträge	26.843,32	86.469	73.535	73.535	73.535	73.535
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.448,36	350.877	353.223	353.153	352.599	357.578
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.689,55	19.929	32.600	32.600	32.600	32.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.180,49	1.627	2.275	2.275	2.247	2.238
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**998.398,19**	**1.091.498**	**1.124.099**	**1.168.604**	**1.179.863**	**1.111.675**
11	-	Personalaufwendungen	-140.077,78	-170.450	-186.666	-176.949	-179.699	-182.544
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.058.297,88	-1.030.000	-1.168.000	-985.000	-970.000	-970.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.330.101,49	-1.395.628	-1.422.274	-1.465.300	-1.475.126	-1.350.528
15	-	Transferaufwendungen	-38.458,63	-86.301	-73.611	-107.774	-107.774	-107.774
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.986,75	-2.324	-8.847	-7.524	-7.524	-7.524
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.579.922,53**	**-2.684.703**	**-2.859.398**	**-2.742.546**	**-2.740.123**	**-2.618.369**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.581.524,34**	**-1.593.204**	**-1.735.300**	**-1.573.943**	**-1.560.260**	**-1.506.695**
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)**	**-1.581.524,34**	**-1.593.204**	**-1.735.300**	**-1.573.943**	**-1.560.260**	**-1.506.695**
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)**	**-1.581.524,34**	**-1.593.204**	**-1.735.300**	**-1.573.943**	**-1.560.260**	**-1.506.695**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	728,79	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-728,79	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.581.524,34**	**-1.593.204**	**-1.735.300**	**-1.573.943**	**-1.560.260**	**-1.506.695**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	58.866	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.581.524,34**	**-1.593.204**	**-1.676.434**	**-1.573.943**	**-1.560.260**	**-1.506.695**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Allg. Investitionspauschale

Sonstige Transfererträge: Erträge aus der Allg. Investitionspauschale für den Eigenanteil des Ausbaus der Breitbandversorgung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Verwaltungsgebühren für Anliegerbescheinigungen und Straßenaufbruchs-management

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen der Gesellschaften im Wege der Verwaltungskostenerstattungen. Diese werden jedes Jahr neu errechnet und den betroffenen Produkten bzw. Gesellschaften zugeordnet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Unterhaltung und Kontrolle der Straßen (150.000 €)
- Unterhaltung und Kontrolle der Wirtschaftswege (200.000 €)
- Aufwendungen im Rahmen der Instandsetzung von Straßen und Wegen durch den Bau- und Betriebshof (55.000 €)
- Unterhaltung und Kontrolle von Brücken (35.000 €)
- Unterhaltung und Reparatur der Regenwasserkanäle (20.000 €)
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (60.000 €)
- Stromaufwendungen für die Straßenbeleuchtung (150.000 €)
- Straßenentwässerung (350.000 €)
- Aufwendungen für die Aufnahme einer Straßenzustandserfassung inkl. Befahrung der Straßen (100.000 €)

Haushaltsplan 2025

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.885,34**	**27.929**	**40.600**	**0**	**40.600**	**40.600**	**40.600**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.120.190,86**	**-1.183.230**	**-1.329.630**	**0**	**-1.148.239**	**-1.134.864**	**-1.136.504**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.078.305,52**	**-1.155.301**	**-1.289.030**	**0**	**-1.107.639**	**-1.094.264**	**-1.095.904**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	627.478,82	443.410	10.100	0	138.100	214.900	75.900
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	10.859,24	857.300	855.800	0	103.800	215.800	53.800
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**638.338,06**	**1.300.710**	**865.900**	**0**	**241.900**	**430.700**	**129.700**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.240.948,92	-1.391.000	-1.678.000	0	-1.026.000	-370.000	-20.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.795,88	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	-230.500,34	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.504.245,14**	**-1.391.000**	**-1.678.000**	**0**	**-1.026.000**	**-370.000**	**-20.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.865.907,08**	**-90.290**	**-812.100**	**0**	**-784.100**	**60.700**	**109.700**

Haushaltsplan 2025

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000018: Errichtung naturnahes Auslaufbauwerk											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800,00	-96.000	0	0	0	0	0	-172.856	-172.856
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-800,00**	**-96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-172.856**	**-172.856**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-800,00**	**-96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-172.856**	**-172.856**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000217: Ausbau Hortmannsweg in Wissel											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	184.000	46.000	0	230.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**184.000**	**46.000**	**0**	**230.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-230.000	0	-3.588	-233.588
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**-3.588**	**-233.588**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.000**	**46.000**	**-3.588**	**-3.588**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000249: Sanierung von Straßen investiv											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.733,12	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.733,12**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.733,12**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000322: IHK, Umgestaltung Marktplatz											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	281.254,45	0	0	0	0	0	0	560.043	560.043
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	319.750	319.000	0	0	0	0	0	319.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**281.254,45**	**319.750**	**319.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560.043**	**879.043**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.525.759,54	0	0	0	0	0	0	-2.037.907	-2.037.907
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.525.759,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.037.907**	**-2.037.907**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.244.505,09**	**319.750**	**319.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.477.863**	**-1.158.863**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000323: InHK, Altkalkarer Straße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.810,95	0	0	0	0	0	0	48.811	48.811
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	150.460	150.000	0	0	0	0	0	150.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**48.810,95**	**150.460**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.811**	**198.811**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.989,00	0	0	0	0	0	0	-250.753	-250.753
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-216.989,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.753**	**-250.753**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-168.178,05**	**150.460**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-201.942**	**-51.942**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000324: InHK, Hanselaerstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.790,77	0	0	0	0	0	0	62.049	62.049
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	264.290	264.000	0	0	0	0	0	264.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**41.790,77**	**264.290**	**264.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.049**	**326.049**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-402.391,90	0	0	0	0	0	0	-572.983	-572.983
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-402.391,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-572.983**	**-572.983**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-360.601,13**	**264.290**	**264.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-510.933**	**-246.933**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000341: InHK, Stadteingang Altkalkarer Straße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.970	8.800	0	22.700	55.100	67.700	-3.278	151.022
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**2.970**	**8.800**	**0**	**22.700**	**55.100**	**67.700**	**-3.278**	**151.022**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.594,79	-99.000	0	0	-510.000	0	0	-40.000	-550.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-30.594,79**	**-99.000**	**0**	**0**	**-510.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**-550.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.594,79**	**-96.030**	**8.800**	**0**	**-487.300**	**55.100**	**67.700**	**-43.278**	**-398.978**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000342: InHK, Stadteingang Hanselaerstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.300	0	1.600	1.500	1.500	-12.910	-7.010
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.000**	**1.300**	**0**	**1.600**	**1.500**	**1.500**	**-12.910**	**-7.010**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-33.000	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-33.000**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-32.000**	**-16.700**	**0**	**1.600**	**1.500**	**1.500**	**-12.910**	**-25.010**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000416: Sanierung Oyweg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	384.000	0	0	0	0	0	384.000	384.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**384.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**384.000**	**384.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.332,21	0	0	0	0	0	0	-5.805	-5.805
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.332,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.805**	**-5.805**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.332,21**	**384.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**378.195**	**378.195**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000459: Sanierung Hochend											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000465: Stellplätze Grieth Deichvorland											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-70.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-70.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000466: Neugest. Eingangsbereich Wisseler Düne											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000467: Ausbau Mühlenstraße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	96.000	24.000	0	0	120.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**96.000**	**24.000**	**0**	**0**	**120.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**-120.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**96.000**	**-96.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000468: Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	53.100	0	0	112.500	153.000	0	0	265.500
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**53.100**	**0**	**0**	**112.500**	**153.000**	**0**	**0**	**265.500**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.670,18	-725.000	-1.225.000	0	0	0	0	-94.670	-1.319.670
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-94.670,18**	**-725.000**	**-1.225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-94.670**	**-1.319.670**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-94.670,18**	**-671.900**	**-1.225.000**	**0**	**112.500**	**153.000**	**0**	**-94.670**	**-1.054.170**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000504: InHK, Inszenierung Stadteingang Monretor											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.340	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**2.340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-78.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-78.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-75.660**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000531: InHK Einrichtung Fahrradstraßen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.300	5.300	6.700	0	13.300
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.300**	**5.300**	**6.700**	**0**	**13.300**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-55.000	0	0	0	-55.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-53.700**	**5.300**	**6.700**	**0**	**-41.700**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000541: Erneuerung Konrad-Adenauer-Straße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	115.000	115.000	0	0	0	0	0	115.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**115.000**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000	-260.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**	**-260.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-145.000**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**	**-145.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000558: Sanierung Kalflackstraße u. Eyland											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-441.000	0	0	0	-441.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-441.000**	**0**	**0**	**0**	**-441.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-441.000**	**0**	**0**	**0**	**-441.000**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000567: Absturzsicherung Deich Grieth											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000569: Deckensanierung Hanselaerstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	61.269	61.269
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.900,00	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.900,00**	**7.800**	**7.800**	**0**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**61.269**	**61.269**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.068,68	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-238.460	-318.460
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-43.068,68**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-238.460**	**-318.460**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.168,68**	**-12.200**	**-12.200**	**0**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-177.190**	**-257.190**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120201 Reinigung v.Wegen, Flächen, Winterdienst

Kurzbeschreibung:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Straßen, Wege und Plätze
- Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze
- Kalkulation und Erhebung von Gebühren

Ziele:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gebührenstabilität
- Gebührengerechtigkeit

Produktverantwortung:

Fachbereich 1

Haushaltsplan 2025

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120201 Reinigung v.Wegen, Flächen, Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.518,73	2.519	2.519	630	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.561,00	59.000	54.200	66.200	62.300	56.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**66.079,73**	**61.519**	**56.719**	**66.830**	**62.300**	**56.700**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.864,91	-50.000	-52.500	-49.000	-50.000	-51.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.266,06	-6.693	-6.460	-4.397	-3.741	-3.690
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.636,08	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-55.767,05**	**-56.693**	**-58.960**	**-53.397**	**-53.741**	**-54.690**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**10.312,68**	**4.826**	**-2.241**	**13.433**	**8.559**	**2.010**
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)**	**10.312,68**	**4.826**	**-2.241**	**13.433**	**8.559**	**2.010**
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)**	**10.312,68**	**4.826**	**-2.241**	**13.433**	**8.559**	**2.010**
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)	-97.362,00	-72.036	-90.833	-90.833	-90.833	-90.833
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-87.049,32**	**-67.210**	**-93.074**	**-77.400**	**-82.274**	**-88.823**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-87.049,32**	**-67.210**	**-93.074**	**-77.400**	**-82.274**	**-88.823**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Gebühren für Straßenreinigung (22.500 €)
- Gebühren für Winterdienst (31.700€)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Winterdienst (5.000 €)
- Unterhaltung der Winterdienstgeräte (4.000 €)
- Beschaffung von Streusalz (15.000 €)
- Reinigung durch Unternehmer (28.500 €)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen an andere Produkte im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen. Diese werden jedes Jahr neu errechnet und den betroffenen Produkten bzw. Gesellschaften zugeordnet.

Haushaltsplan 2025

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120201 Reinigung v.Wegen, Flächen, Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.793,30**	**59.000**	**54.200**	**0**	**55.200**	**55.700**	**56.700**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.546,97**	**-50.000**	**-52.500**	**0**	**-49.000**	**-50.000**	**-51.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.246,33**	**9.000**	**1.700**	**0**	**6.200**	**5.700**	**5.700**
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
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**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 ÖPNV
120301 ÖPNV

Kurzbeschreibung:

- Finanzielle Abwicklung des Bürgerbusbetriebs mit dem Verein Bürgerbus Kalkar e.V.
- Anbindung der Stadt Kalkar an den überregionalen Verkehr durch den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)

Ziele:

- Wirtschaftliche Anbindung von Verkehrsstrecken innerhalb des Stadtgebietes durch den Bürgerbus, die vom öffentlichen Personennahverkehr nicht bedient werden

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Haushaltsplan 2025

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 ÖPNV
120301 ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	10.944	19.833	19.833	26.907	41.055
3	+	Sonstige Transfererträge	3.653,53	7.730	4.501	4.501	4.501	4.501
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	5.382,94	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**	**15.536,47**	**18.674**	**24.334**	**24.334**	**31.408**	**45.556**
11	-	Personalaufwendungen	-13.517,04	-14.310	-14.720	-14.867	-15.015	-15.166
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.217,97	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.444	-13.333	-13.333	-20.527	-34.913
15	-	Transferaufwendungen	-27.217,58	-28.800	-24.001	-24.001	-24.001	-24.001
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-560,10	-586	-892	-742	-742	-742
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-50.512,69**	**-68.140**	**-72.946**	**-67.943**	**-75.285**	**-89.822**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-34.976,22**	**-49.466**	**-48.612**	**-43.609**	**-43.876**	**-44.266**
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)**	**-34.976,22**	**-49.466**	**-48.612**	**-43.609**	**-43.876**	**-44.266**
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)**	**-34.976,22**	**-49.466**	**-48.612**	**-43.609**	**-43.876**	**-44.266**
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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-34.976,22**	**-49.466**	**-48.612**	**-43.609**	**-43.876**	**-44.266**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-34.976,22**	**-49.466**	**-48.612**	**-43.609**	**-43.876**	**-44.266**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Organisationspauschale des Landes für den Betrieb des Bürgerbusvereins (6.500 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Unterhaltung der Buswartehäuschen (20.000 €)

Transferaufwendungen:

- Zuschuss der Stadt an den Bürgerbusverein in Höhe des kalkulierten Defizits (13.000 €)
- Weiterleitung der Organisationspauschale an den Bürgerbusverein (6.500 €)

Haushaltsplan 2025

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 ÖPNV
120301 ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.500,00**	**6.500**	**6.500**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.561,42**	**-56.810**	**-54.220**	**0**	**-49.367**	**-49.515**	**-49.666**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.061,42**	**-50.310**	**-47.720**	**0**	**-42.867**	**-43.015**	**-43.166**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	546.300	64.800	0	0	810.000	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**	**546.300**	**64.800**	**0**	**0**	**810.000**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.168,94	-522.000	-72.000	0	0	-900.000	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	-31.507,38	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-51.676,32**	**-522.000**	**-72.000**	**0**	**0**	**-900.000**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-51.676,32**	**24.300**	**-7.200**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**

Haushaltsplan 2025

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 ÖPNV
120301 ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000411: Barrierefreier Ausbau der Haltestellen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	450.000	450.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**450.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.168,94	-415.000	0	0	0	0	0	-435.169	-435.169
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-20.168,94**	**-415.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-435.169**	**-435.169**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.168,94**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.831**	**14.831**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000492: Umbau Busbahnhof am Schulzentrum											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	96.300	64.800	0	0	810.000	0	0	874.800
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**96.300**	**64.800**	**0**	**0**	**810.000**	**0**	**0**	**874.800**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-107.000	-72.000	0	0	-900.000	0	0	-972.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-107.000**	**-72.000**	**0**	**0**	**-900.000**	**0**	**0**	**-972.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.700**	**-7.200**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**-97.200**

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2025

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.080,89	3.238	4.045	12.528	36.225	61.949
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.436,60	144.200	133.200	133.700	134.200	134.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.284,69	29.200	14.200	14.200	14.200	14.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	125,79	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**	**175.927,97**	**176.638**	**151.445**	**160.428**	**184.625**	**210.349**
11	-	Personalaufwendungen	-61.948,04	-74.330	-32.290	-32.614	-32.941	-33.268
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.247,71	-346.700	-398.100	-256.500	-232.700	-233.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32.390,86	-37.216	-31.301	-42.968	-66.940	-93.424
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.492,34	-11.734	-12.192	-11.398	-11.398	-11.398
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-305.078,95**	**-476.579**	**-480.483**	**-350.080**	**-350.579**	**-378.090**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-129.150,98**	**-299.941**	**-329.037**	**-189.652**	**-165.953**	**-167.741**
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)**	**-129.150,98**	**-299.941**	**-329.037**	**-189.652**	**-165.953**	**-167.741**
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)**	**-129.150,98**	**-299.941**	**-329.037**	**-189.652**	**-165.953**	**-167.741**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	16.169,09	30.606	15.456	15.356	16.056	16.756
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-153.563,00	-72.230	-62.259	-62.259	-62.259	-62.259
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.169,09	-30.606	-15.456	-15.356	-16.056	-16.756
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-282.713,98**	**-372.171**	**-391.296**	**-251.911**	**-228.212**	**-230.000**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-282.713,98	-372.171	-391.296	-251.911	-228.212	-230.000

Haushaltsplan 2025

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**203.602,75**	**193.400**	**172.400**	**0**	**172.900**	**173.400**	**173.400**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-257.315,52**	**-427.630**	**-436.990**	**0**	**-295.714**	**-272.241**	**-273.268**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.712,77**	**-234.230**	**-264.590**	**0**	**-122.814**	**-98.841**	**-99.868**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.860	35.400	0	65.400	123.800	191.900
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**	**13.860**	**35.400**	**0**	**65.400**	**123.800**	**191.900**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.189,97	-496.500	-381.000	0	-549.000	-902.000	-361.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.216,14	-13.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
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)**	**-60.406,11**	**-509.500**	**-392.000**	**0**	**-560.000**	**-913.000**	**-372.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-60.406,11**	**-495.640**	**-356.600**	**0**	**-494.600**	**-789.200**	**-180.100**

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Parkanlagen, sonst. Grün- u.Freiflächen

Kurzbeschreibung:

- Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
- Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

Ziele:

- Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen
- Sicherstellung einer positiven Gestaltung des Stadt- und Landschaftsbildes
- Schaffung attraktiver Lebensräume
- Steigerung des Naherholungsangebotes
- Sicherung der Schutzwaldfunktion: Klima, Grundwasser, Boden

Produktverantwortung:

Fachbereich 2

Haushaltsplan 2025

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Parkanlagen, sonst. Grün- u.Freiflächen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.346,38	2.504	3.311	11.793	35.491	61.313
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.346,38**	**2.504**	**3.311**	**11.793**	**35.491**	**61.313**
11	-	Personalaufwendungen	-14.813,13	-15.530	-16.070	-16.231	-16.394	-16.556
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.841,79	-207.000	-293.000	-192.000	-167.000	-167.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.722,19	-3.722	-5.044	-15.222	-38.722	-65.733
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-618,80	-8.622	-9.082	-8.897	-8.897	-8.897
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-174.995,91**	**-241.474**	**-329.796**	**-238.950**	**-237.613**	**-264.786**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-170.649,53**	**-238.971**	**-326.485**	**-227.157**	**-202.122**	**-203.473**
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)**	**-170.649,53**	**-238.971**	**-326.485**	**-227.157**	**-202.122**	**-203.473**
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)**	**-170.649,53**	**-238.971**	**-326.485**	**-227.157**	**-202.122**	**-203.473**
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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-170.649,53**	**-238.971**	**-326.485**	**-227.157**	**-202.122**	**-203.473**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-170.649,53**	**-238.971**	**-326.485**	**-227.157**	**-202.122**	**-203.473**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a.

- Erträge aus der Allg. Investitionspauschale

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Unterhaltung der Parkanlagen und Grünflächen im Stadtgebiet (81.000 €)
- Baumpflegemaßnahmen (75.000 €)
- Unterhaltung der Parkanlagen und Grünflächen im Gewerbegebiet Kehrum (81.000 €)
- Erstellung eines Grünflächenkatasters (55.000 €)

Transferaufwendungen:

- Zuschuss Naturschutzzentrum Kreis Kleve e.V. (6.600 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Festwert Bepflanzung von Parkanlagen und Pflanzbeeten (8.000 €)

Haushaltsplan 2025

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Parkanlagen, sonst. Grün- u.Freiflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.980,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-159.830,97**	**-229.130**	**-315.670**	**0**	**-214.831**	**-189.994**	**-190.156**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-157.850,97**	**-229.130**	**-315.670**	**0**	**-214.831**	**-189.994**	**-190.156**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.860	35.400	0	65.400	123.800	191.900
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**	**13.860**	**35.400**	**0**	**65.400**	**123.800**	**191.900**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.054,48	-461.500	-346.000	0	-534.000	-887.000	-346.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.723,91	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
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)**	**-40.778,39**	**-470.500**	**-355.000**	**0**	**-543.000**	**-896.000**	**-355.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40.778,39**	**-456.640**	**-319.600**	**0**	**-477.600**	**-772.200**	**-163.100**

Haushaltsplan 2025

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Parkanlagen, sonst. Grün- u.Freiflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000343: InHK, Festwiese im Schwanenhorst											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350	1.100	0	1.300	1.200	1.300	0	4.900
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**350**	**1.100**	**0**	**1.300**	**1.200**	**1.300**	**0**	**4.900**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	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)**	**0,00**	**-11.650**	**1.100**	**0**	**1.300**	**1.200**	**1.300**	**0**	**4.900**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000479: Neubepflanzung Parkanlagen und Pflanzbee											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.368,10	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.368,10**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.368,10**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000505: InHK, Bau Campuspromenade											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.310	21.100	0	25.300	39.500	84.500	0	170.400
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**5.310**	**21.100**	**0**	**25.300**	**39.500**	**84.500**	**0**	**170.400**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-177.000	-135.000	0	0	-887.000	0	0	-1.022.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-177.000**	**-135.000**	**0**	**0**	**-887.000**	**0**	**0**	**-1.022.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-171.690**	**-113.900**	**0**	**25.300**	**-847.500**	**84.500**	**0**	**-851.600**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000506: InHK, Erneuerung Mobiliar											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350	1.200	0	1.500	1.400	7.300	0	11.400
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**350**	**1.200**	**0**	**1.500**	**1.400**	**7.300**	**0**	**11.400**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.500	-28.000	0	0	0	-240.000	0	-268.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-12.500**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**-268.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-12.150**	**-26.800**	**0**	**1.500**	**1.400**	**-232.700**	**0**	**-256.600**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000507: InHK, Wegweiser, Infopunkte											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350	1.200	0	1.500	1.400	4.000	0	8.100
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**350**	**1.200**	**0**	**1.500**	**1.400**	**4.000**	**0**	**8.100**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-28.000	0	0	0	-106.000	0	-134.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**-106.000**	**0**	**-134.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-9.650**	**-26.800**	**0**	**1.500**	**1.400**	**-102.000**	**0**	**-125.900**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000508: InHK, Naturerlebnis Horster Graben											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300	2.100	0	5.800	7.000	6.500	300	21.700
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**300**	**2.100**	**0**	**5.800**	**7.000**	**6.500**	**300**	**21.700**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.057,08	-10.000	-51.000	0	0	0	0	-12.000	-63.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.057,08**	**-10.000**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-63.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.057,08**	**-9.700**	**-48.900**	**0**	**5.800**	**7.000**	**6.500**	**-11.700**	**-41.300**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000510: InHK, Wassererlebnis am Stadteingang											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	750	2.400	0	6.900	18.000	22.200	750	50.250
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**750**	**2.400**	**0**	**6.900**	**18.000**	**22.200**	**750**	**50.250**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.330,00	-25.000	0	0	-159.000	0	0	-24.330	-183.330
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-24.330,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**-159.000**	**0**	**0**	**-24.330**	**-183.330**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.330,00**	**-24.250**	**2.400**	**0**	**-152.100**	**18.000**	**22.200**	**-23.580**	**-133.080**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000511: InHK, Ökologische Aufwertung Weiher											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000	3.200	0	14.600	45.100	56.600	0	119.500
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**6.000**	**3.200**	**0**	**14.600**	**45.100**	**56.600**	**0**	**119.500**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-35.000	0	-375.000	0	0	-23.000	-433.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**-35.000**	**0**	**-375.000**	**0**	**0**	**-23.000**	**-433.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-194.000**	**-31.800**	**0**	**-360.400**	**45.100**	**56.600**	**-23.000**	**-313.500**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000512: InHK, Wassererl. alter Hafen/Skulpturenp											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450	3.100	0	8.500	10.200	9.500	450	31.750
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**450**	**3.100**	**0**	**8.500**	**10.200**	**9.500**	**450**	**31.750**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.667,40	-15.000	-69.000	0	0	0	0	-12.000	-81.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.667,40**	**-15.000**	**-69.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-81.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.667,40**	**-14.550**	**-65.900**	**0**	**8.500**	**10.200**	**9.500**	**-11.550**	**-49.250**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-355,81	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-355,81**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-355,81**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
130202 Niersverband

Kurzbeschreibung:

- Erhebung von Gebühren für die Reinhaltung der Niers und Hochwasserschutzmaßnahmen

Ziele:

- Reinhaltung der Niers und der Nebenläufe sowie Regelung des Hochwasserabflusses

Produktverantwortung:

Fachbereich 1

Haushaltsplan 2025

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
130202 Niersverband

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	11.416,76	13.000	12.500	13.000	13.500	13.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.416,76**	**13.000**	**12.500**	**13.000**	**13.500**	**13.500**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.793,64	-13.000	-13.000	-13.500	-14.000	-14.000
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**	**-10.793,64**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.500**	**-14.000**	**-14.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**623,12**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
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)**	**623,12**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
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)**	**623,12**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
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)	-468,00	-569	-715	-715	-715	-715
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**155,12**	**-569**	**-1.215**	**-1.215**	**-1.215**	**-1.215**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**155,12**	**-569**	**-1.215**	**-1.215**	**-1.215**	**-1.215**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Gebühren für die Unterhaltung der Wasserläufe (12.500 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Verbandsumlage Niersverband (13.000 €)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen an andere Produkte im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen. Diese werden jedes Jahr neu errechnet und den betroffenen Produkten bzw. Gesellschaften zugeordnet.

Haushaltsplan 2025

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
130202 Niersverband

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.416,76**	**13.000**	**12.500**	**0**	**13.000**	**13.500**	**13.500**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.793,64**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**-13.500**	**-14.000**	**-14.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**623,12**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-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
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**

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Bestattungswesen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Vergabe von Gräbern
- Kalkulation und Erhebung von Gebühren

Ziele:

- Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe
- Sicherstellung des Bestattungswesens
- Gebührenstabilität
- Gebührengerechtigkeit

Produktverantwortung:

Fachbereich 2

Haushaltsplan 2025

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734,51	735	735	735	735	636
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.019,84	131.200	120.700	120.700	120.700	120.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.727,71	19.700	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	125,79	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**	**150.607,85**	**151.635**	**121.435**	**121.435**	**121.435**	**121.336**
11	-	Personalaufwendungen	-47.134,91	-58.800	-16.220	-16.383	-16.547	-16.712
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.612,28	-126.700	-92.100	-51.000	-51.700	-52.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28.812,34	-32.637	-25.400	-26.889	-27.361	-26.835
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.873,54	-3.111	-3.110	-2.501	-2.501	-2.501
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-118.433,07**	**-221.249**	**-136.830**	**-96.773**	**-98.109**	**-98.448**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**32.174,78**	**-69.614**	**-15.396**	**24.661**	**23.325**	**22.889**
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)**	**32.174,78**	**-69.614**	**-15.396**	**24.661**	**23.325**	**22.889**
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)**	**32.174,78**	**-69.614**	**-15.396**	**24.661**	**23.325**	**22.889**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	16.169,09	30.606	15.456	15.356	16.056	16.756
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-134.170,00	-67.269	-61.239	-61.239	-61.239	-61.239
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.169,09	-30.606	-15.456	-15.356	-16.056	-16.756

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-101.995,22**	**-136.883**	**-76.635**	**-36.578**	**-37.914**	**-38.350**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-101.995,22**	**-136.883**	**-76.635**	**-36.578**	**-37.914**	**-38.350**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Verwaltungsgebühren
- Gebühren für die Benutzung der Leichenhallen, Grabbereitungsgebühren
- Ertragswirksame Auflösung der in der städtischen Bilanz passivierten Friedhofsgebühren aus Vorjahren

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

- Erträge aus Kostenerstattungen vom Land

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofshallen (11.100 €)
- Unterhaltung der Friedhöfe (25.000 €)
- Aufwendungen für den Abbruch der Leichenhalle Appeldorn in 2025 (25.000 €)
- Renovierung Leichenhalle Kalkar (8.000 €)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen an andere Produkte im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen. Diese werden jedes Jahr neu errechnet und den betroffenen Produkten bzw. Gesellschaften zugeordnet.

Haushaltsplan 2025

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150.705,63**	**170.900**	**145.700**	**0**	**145.700**	**145.700**	**145.700**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.690,91**	**-185.500**	**-108.320**	**0**	**-67.383**	**-68.247**	**-69.112**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.014,72**	**-14.600**	**37.380**	**0**	**78.317**	**77.453**	**76.588**
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	-11.135,49	-35.000	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.492,23	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-19.627,72**	**-39.000**	**-37.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.627,72**	**-39.000**	**-37.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**

Haushaltsplan 2025

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000473: Neuanlage von Friedhofswegen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.135,49	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.135,49**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.135,49**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000513: Errichtung neuer Grabanlagen im Stadtgeb											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	-8.492,23	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-43.095	-47.095
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.492,23**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-43.095**	**-47.095**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.492,23**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-43.095**	**-47.095**

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Kriegs-, Ehrengräber u. jüdische Friedh.

Kurzbeschreibung:

- Pflege und Erhalt der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber und der jüdischen Gräber

Ziele:

- angemessene Unterhaltung der Anlagen
- gepflegtes Erscheinungsbild der Anlagen

Produktverantwortung:

Fachbereich 2

Haushaltsplan 2025

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Kriegs-, Ehrengräber u. jüdische Friedh.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	9.556,98	9.500	14.200	14.200	14.200	14.200
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**	**9.556,98**	**9.500**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
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	-856,33	-856	-856	-856	-856	-856
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-856,33**	**-856**	**-856**	**-856**	**-856**	**-856**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**8.700,65**	**8.644**	**13.344**	**13.344**	**13.344**	**13.344**
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)**	**8.700,65**	**8.644**	**13.344**	**13.344**	**13.344**	**13.344**
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)**	**8.700,65**	**8.644**	**13.344**	**13.344**	**13.344**	**13.344**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.925,00	-4.392	-305	-305	-305	-305
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-10.224,35**	**4.252**	**13.039**	**13.039**	**13.039**	**13.039**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-10.224,35**	**4.252**	**13.039**	**13.039**	**13.039**	**13.039**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

- Landeszuweisung für die Unterhaltung der Kriegsgräber (9.300€)
- Landeszuweisung für die Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs (4.900 €)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen an andere Produkte im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen. Diese werden jedes Jahr neu errechnet und den betroffenen Produkten bzw. Gesellschaften zugeordnet.

Haushaltsplan 2025

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Kriegs-, Ehrengräber u. jüdische Friedh.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.500,36**	**9.500**	**14.200**	**0**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.500,36**	**9.500**	**14.200**	**0**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
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
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 14

Umweltschutz

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.321,05	50.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**89.321,05**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-69.302,53	-74.190	-66.260	-66.923	-67.592	-68.268
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.815,64	-8.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-4.200	-3.600	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148,99	-11.200	-13.900	-10.500	-10.500	-11.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-102.267,16**	**-97.590**	**-83.760**	**-77.423**	**-78.092**	**-80.168**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.946,11**	**-47.590**	**-83.760**	**-77.423**	**-78.092**	**-80.168**
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)**	**-12.946,11**	**-47.590**	**-83.760**	**-77.423**	**-78.092**	**-80.168**
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)**	**-12.946,11**	**-47.590**	**-83.760**	**-77.423**	**-78.092**	**-80.168**
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)**	**-12.946,11**	**-47.590**	**-83.760**	**-77.423**	**-78.092**	**-80.168**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	42.045	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.946,11	-47.590	-41.715	-77.423	-78.092	-80.168

Haushaltsplan 2025

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.321,05**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.955,58**	**-97.590**	**-83.760**	**0**	**-77.423**	**-78.092**	**-80.168**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.634,53**	**-47.590**	**-83.760**	**0**	**-77.423**	**-78.092**	**-80.168**
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
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**

14 Umweltschutz
1401 Umwelt- und Klimaschutz
140101 Umwelt- und Klimaschutz

Kurzbeschreibung:

- Informationen und Unterrichtung der Bürgerinnen und Bürger
- Klimaschutzkonzept
- Umsetzungsberatung Klimaschutz innerhalb der Verwaltung
- Umsetzungsberatung Klimaschutz und Tourismus
- Allgemeines Klimaschutzmanagement

Ziele:

- Einführung eines Klimaschutzmanagements
- Optimierung von Verwaltungsabläufen unter Berücksichtigung des Klimaschutzes
- Fachliche Beratung der Fachbereiche zu Umweltfragen
- Unterstützung zu ökologischen nachhaltigen Wirtschaften in der Verwaltung

Produktverantwortung:

Stabsstelle Klimaschutz

Haushaltsplan 2025

14 Umweltschutz
1401 Umwelt- und Klimaschutz
140101 Umwelt- und Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.321,05	50.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**89.321,05**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-69.302,53	-74.190	-66.260	-66.923	-67.592	-68.268
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.815,64	-8.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-4.200	-3.600	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148,99	-11.200	-13.900	-10.500	-10.500	-11.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-102.267,16**	**-97.590**	**-83.760**	**-77.423**	**-78.092**	**-80.168**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.946,11**	**-47.590**	**-83.760**	**-77.423**	**-78.092**	**-80.168**
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)**	**-12.946,11**	**-47.590**	**-83.760**	**-77.423**	**-78.092**	**-80.168**
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)**	**-12.946,11**	**-47.590**	**-83.760**	**-77.423**	**-78.092**	**-80.168**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-12.946,11**	**-47.590**	**-83.760**	**-77.423**	**-78.092**	**-80.168**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	42.045	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-12.946,11**	**-47.590**	**-41.715**	**-77.423**	**-78.092**	**-80.168**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Geschäftsaufwendungen Klimaschutz (13.900 €)

Haushaltsplan 2025

14 Umweltschutz
1401 Umwelt- und Klimaschutz
140101 Umwelt- und Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.321,05**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.955,58**	**-97.590**	**-83.760**	**0**	**-77.423**	**-78.092**	**-80.168**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.634,53**	**-47.590**	**-83.760**	**0**	**-77.423**	**-78.092**	**-80.168**
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
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 15

Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2025

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.609,52	264.360	73.801	73.684	67.015	67.015
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582,40	1.000	250	250	250	250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.394,97	40.900	43.200	44.100	45.200	45.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554,05	100	6.100	6.100	6.100	6.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	193,75	194	194	194	194	194
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**183.334,69**	**306.553**	**123.544**	**124.328**	**118.758**	**118.758**
11	-	Personalaufwendungen	-198.480,40	-224.370	-235.800	-238.159	-240.541	-242.946
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.572,15	-309.300	-392.500	-287.200	-257.800	-258.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-91.121,11	-90.697	-90.738	-90.121	-83.880	-83.880
15	-	Transferaufwendungen	-8.000,00	-8.000	-38.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.096,10	-71.210	-57.551	-57.374	-57.374	-57.374
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-560.269,76**	**-703.578**	**-814.589**	**-680.854**	**-647.595**	**-650.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-376.935,07**	**-397.024**	**-691.045**	**-556.527**	**-528.836**	**-532.041**
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)**	**-376.935,07**	**-397.024**	**-691.045**	**-556.527**	**-528.836**	**-532.041**
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)**	**-376.935,07**	**-397.024**	**-691.045**	**-556.527**	**-528.836**	**-532.041**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	34.326,10	93.671	57.371	58.171	57.671	58.471
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.767,00	-35.528	-39.113	-39.113	-39.113	-39.113
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-34.326,10	-93.671	-57.371	-58.171	-57.671	-58.471
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-389.702,07**	**-432.552**	**-730.158**	**-595.640**	**-567.949**	**-571.154**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	21.022	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-389.702,07	-432.552	-709.136	-595.640	-567.949	-571.154

Haushaltsplan 2025

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**115.503,27**	**45.700**	**56.650**	**0**	**58.050**	**58.550**	**58.550**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-458.973,29**	**-594.870**	**-741.800**	**0**	**-583.859**	**-556.841**	**-560.046**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-343.470,02**	**-549.170**	**-685.150**	**0**	**-525.809**	**-498.291**	**-501.496**
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
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**

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
150101 Tourismus

Kurzbeschreibung:

- Förderung des Fremdenverkehrs
- Werbung für touristische Ziele
- Bereitstellung von Informationsmaterial

Ziele:

- Bereitstellung eines attraktiven touristischen Angebotes zur Steigerung der Besucherzahlen
- Werbung für die Stadt, um den Bekanntheitsgrad zu erhöhen

Produktverantwortung:

Stabsstelle für Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Tourismus

Haushaltsplan 2025

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
150101 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.801,56	4.023	7.250	7.600	7.000	7.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.852,05	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,80	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**	**11.761,41**	**15.023**	**18.250**	**18.600**	**18.000**	**18.000**
11	-	Personalaufwendungen	-193.328,51	-219.260	-235.800	-238.159	-240.541	-242.946
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.262,32	-15.000	-181.000	-198.000	-185.000	-185.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-746,88	-323	-150	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.953,17	-69.827	-55.370	-55.326	-55.326	-55.326
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-274.290,88**	**-304.410**	**-472.320**	**-491.485**	**-480.867**	**-483.272**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-262.529,47**	**-289.387**	**-454.070**	**-472.885**	**-462.867**	**-465.272**
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)**	**-262.529,47**	**-289.387**	**-454.070**	**-472.885**	**-462.867**	**-465.272**
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)**	**-262.529,47**	**-289.387**	**-454.070**	**-472.885**	**-462.867**	**-465.272**
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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-262.529,47**	**-289.387**	**-454.070**	**-472.885**	**-462.867**	**-465.272**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	21.022	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-262.529,47**	**-289.387**	**-433.048**	**-472.885**	**-462.867**	**-465.272**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuwendung InHK für Öffentlichkeitsarbeit (6.100 €)

Privatrechtliche Leistungsentgelte: U.a.

- Erträge aus Stadtführungen sowie Kunst- und Kulinarisches (8.000 €)
- Erträge aus Verkäufen (3.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Aufwendungen für Marketing/PR/Kampagnen im Rahmen der Verwendung der Einzahlungen aus der Tourismus- und Kulturförderabgabe (53.000 €)
- Aufwendungen für Stadtmarketing/Veranstaltungen im Rahmen der Verwendung der Tourismus- und Kulturförderabgabe (115.000 €)

Aufwendungen im Rahmen des InHK:

- Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (2025-2026: je 13.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für

- Stadtführungen sowie Kunst- und Kulinarisches (1.000)
- Geschäftsaufwendungen Tourismus (5.000 €)
- Erstellung von Werbematerialien, Marketing (18.000 €)
- Tourismusförderung (25.000 €)

Haushaltsplan 2025

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
150101 Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.926,97**	**14.700**	**18.100**	**0**	**18.600**	**18.000**	**18.000**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-262.183,44**	**-286.260**	**-465.800**	**0**	**-485.159**	**-474.541**	**-476.946**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-251.256,47**	**-271.560**	**-447.700**	**0**	**-466.559**	**-456.541**	**-458.946**
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
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**

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
150102 Märkte

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Jahr- und Wochenmärkten, Kirmessen und sonstigen Veranstaltungen

Ziele:

- Regelmäßige und ordnungsgemäße Durchführung von Jahr- und Wochenmärkten
- Jährliche Durchführung der Kirmes

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Haushaltsplan 2025

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
150102 Märkte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	582,40	1.000	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	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**	**582,40**	**1.000**	**250**	**250**	**250**	**250**
11	-	Personalaufwendungen	-5.151,89	-5.110	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	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	-200,43	-184	-681	-548	-548	-548
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.352,32**	**-6.794**	**-681**	**-548**	**-548**	**-548**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.769,92**	**-5.794**	**-431**	**-298**	**-298**	**-298**
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)**	**-4.769,92**	**-5.794**	**-431**	**-298**	**-298**	**-298**
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)**	**-4.769,92**	**-5.794**	**-431**	**-298**	**-298**	**-298**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.767,00	-35.528	-39.113	-39.113	-39.113	-39.113
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-17.536,92**	**-41.322**	**-39.544**	**-39.411**	**-39.411**	**-39.411**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-17.536,92**	**-41.322**	**-39.544**	**-39.411**	**-39.411**	**-39.411**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die Unterhaltung des Marktplatzes im Zusammenhang mit der Durchführung von Märkten

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen an andere Produkte. In jedem Jahr werden die Verwaltungskostenerstattungen neu errechnet und den betroffenen Produkten bzw. Gesellschaften zugeordnet.

Haushaltsplan 2025

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
150102 Märkte

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**543,20**	**1.000**	**250**	**0**	**250**	**250**	**250**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.044,07**	**-6.610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.500,87**	**-5.610**	**250**	**0**	**250**	**250**	**250**
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
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**

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
150103 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Kurzbeschreibung:

- Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten (Bürgerbegegnungsstätten) im Stadtgebiet Kalkar zur Durchführung von Veranstaltungen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind
- BgA Ratskeller

Ziele:

- Förderung des gesellschaftlichen Lebens in der Stadt
- Nachhaltige wirtschaftliche Nutzung des Ratskellers

Produktverantwortung:

Fachbereich 1

Haushaltsplan 2025

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
150103 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.807,96	260.337	66.550	66.084	60.015	60.015
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.542,92	29.900	32.200	33.100	34.200	34.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446,25	100	6.100	6.100	6.100	6.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	193,75	194	194	194	194	194
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**170.990,88**	**290.531**	**105.044**	**105.478**	**100.508**	**100.508**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.309,83	-292.800	-211.500	-89.200	-72.800	-73.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-90.374,23	-90.374	-90.588	-90.121	-83.880	-83.880
15	-	Transferaufwendungen	-8.000,00	-8.000	-38.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-942,50	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-280.626,56**	**-392.374**	**-341.588**	**-188.821**	**-166.180**	**-166.980**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-109.635,68**	**-101.844**	**-236.544**	**-83.344**	**-65.671**	**-66.471**
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)**	**-109.635,68**	**-101.844**	**-236.544**	**-83.344**	**-65.671**	**-66.471**
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)**	**-109.635,68**	**-101.844**	**-236.544**	**-83.344**	**-65.671**	**-66.471**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	34.326,10	93.671	57.371	58.171	57.671	58.471
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-34.326,10	-93.671	-57.371	-58.171	-57.671	-58.471

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-109.635,68**	**-101.844**	**-236.544**	**-83.344**	**-65.671**	**-66.471**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-109.635,68**	**-101.844**	**-236.544**	**-83.344**	**-65.671**	**-66.471**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Erträge aus der Allg. Investitionspauschale und Schulpauschale

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Erträge aus Vermietung des Ratskellers (30.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der städt. Begegnungsstätten (53.200 €)
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Ratskellers (15.000 €)
- Instandsetzungsmaßnahmen:
  - Sanierungsarbeiten Päd. Zentrum (141.000 €)

Transferaufwendungen:

- Zuschüsse für die Niederlassung von Ärzten im Stadtgebiet (30.000 €)
- Zuschuss an die evangelische Kirche für das Gemeindehaus Neulouisendorf (3.000 €)
- Zuschuss an den Verein Kalkar aKtiv e.V. (5.000 €)

Haushaltsplan 2025

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.033,10**	**30.000**	**38.300**	**0**	**39.200**	**40.300**	**40.300**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-193.745,78**	**-302.000**	**-276.000**	**0**	**-98.700**	**-82.300**	**-83.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-89.712,68**	**-272.000**	**-237.700**	**0**	**-59.500**	**-42.000**	**-42.800**
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
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 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	21.825.644,57	20.060.000	23.042.000	24.190.000	25.438.000	26.447.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.223.193,90	2.007.200	987.000	2.113.000	3.185.000	2.955.000
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	328.923,99	356.100	132.250	38.250	38.250	38.250
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**25.377.762,46**	**22.423.300**	**24.161.250**	**26.341.250**	**28.661.250**	**29.440.250**
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	-43.000	-43.000	-43.000
15	-	Transferaufwendungen	-11.836.910,50	-11.978.000	-14.219.500	-14.269.500	-14.444.500	-14.599.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.835,38	-20.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.003.745,88**	**-11.998.500**	**-14.237.000**	**-14.330.000**	**-14.505.000**	**-14.660.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**13.374.016,58**	**10.424.800**	**9.924.250**	**12.011.250**	**14.156.250**	**14.780.250**
19	+	Finanzerträge	552.294,31	307.700	274.200	256.200	271.200	281.200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-94.453,05	-277.100	-214.950	-285.300	-300.700	-537.600
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**457.841,26**	**30.600**	**59.250**	**-29.100**	**-29.500**	**-256.400**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**13.831.857,84**	**10.455.400**	**9.983.500**	**11.982.150**	**14.126.750**	**14.523.850**
23	+	Außerordentliche Erträge	240.459,54	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**240.459,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**14.072.317,38**	**10.455.400**	**9.983.500**	**11.982.150**	**14.126.750**	**14.523.850**
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)**	**14.072.317,38**	**10.455.400**	**9.983.500**	**11.982.150**	**14.126.750**	**14.523.850**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	419.554	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	14.072.317,38	10.455.400	10.403.054	11.982.150	14.126.750	14.523.850

Haushaltsplan 2025

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.145.601,50**	**22.663.800**	**24.354.450**	**0**	**26.518.450**	**28.615.450**	**29.526.450**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.915.403,41**	**-12.275.600**	**-14.451.950**	**0**	**-14.572.300**	**-14.762.700**	**-15.154.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.230.198,09**	**10.388.200**	**9.902.500**	**0**	**11.946.150**	**13.852.750**	**14.371.850**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.081.304,10	2.087.000	2.144.000	0	2.171.000	2.201.000	2.221.000
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	12.620,16	13.250	13.900	0	14.000	15.300	16.100
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.093.924,26**	**2.100.250**	**2.157.900**	**0**	**2.185.000**	**2.216.300**	**2.237.100**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-61.750,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
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)**	**-61.750,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.032.174,26**	**2.070.250**	**2.127.900**	**0**	**2.155.000**	**2.186.300**	**2.207.100**

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

Kurzbeschreibung:

- Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer
- Beteiligung am Steuerverbund
- Zuweisungen und Zuschüsse zwischen der Stadt Kalkar und anderen Gebietskörperschaften, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können
- Umlagen zwischen der Stadt Kalkar und anderen Gebietskörperschaften, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können

Ziele:

- Termingerechte, wirtschaftliche, und rechtmäßige Erhebung der Steuern
- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes
- Optimierung der Finanzierungstätigkeiten

Produktverantwortung:

Fachbereich 1

Haushaltsplan 2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	21.825.644,57	20.060.000	23.042.000	24.190.000	25.438.000	26.447.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.155.453,08	1.940.000	906.000	2.034.000	2.868.000	2.760.000
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	54.497,29	334.000	110.000	16.000	16.000	16.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**25.035.594,94**	**22.334.000**	**24.058.000**	**26.240.000**	**28.322.000**	**29.223.000**
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	-43.000	-43.000	-43.000
15	-	Transferaufwendungen	-11.825.464,29	-11.966.000	-14.207.000	-14.257.000	-14.432.000	-14.587.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.256,16	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.941.720,45**	**-11.966.000**	**-14.207.000**	**-14.300.000**	**-14.475.000**	**-14.630.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**13.093.874,49**	**10.368.000**	**9.851.000**	**11.940.000**	**13.847.000**	**14.593.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-52.905,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-52.905,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**13.040.969,49**	**10.358.000**	**9.841.000**	**11.930.000**	**13.837.000**	**14.583.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	240.459,54	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**240.459,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**13.281.429,03**	**10.358.000**	**9.841.000**	**11.930.000**	**13.837.000**	**14.583.000**
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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**13.281.429,03**	**10.358.000**	**9.841.000**	**11.930.000**	**13.837.000**	**14.583.000**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**13.281.429,03**	**10.358.000**	**9.841.000**	**11.930.000**	**13.837.000**	**14.583.000**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Steuern und ähnliche Abgaben: Erträge aus

- Grundsteuer A (150.000 €)
- Grundsteuer B (2.750.000 €)
- Gewerbesteuer (10.200.000 €)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (7.735.000 €)
- Gemeindanteil an der Umsatzsteuer (848.000 €)
- Sonstige Vergnügungssteuer (80.000 €)
- Hundesteuer (160.000 €)
- Zweitwohnungssteuer (145.000 €)
- Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz (734.000 €)
- Tourismus- und Kulturförderabgabe (240.000 €)

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus

- Schlüsselzuweisungen vom Land (615.000 €)
- Klima- und Forstpauschale nach dem GFG (5.000 €)
- Unterhaltungspauschale nach dem GFG (286.000 €)

Sonstige ordentliche Erträge: U.a.

- Erträge aus Gewerbesteuernachforderungszinsen (10.000 €)
- Erstattung Spitzabrechnung Mehrbelastung Förderzentrum Astrid-Lindgren-Schule für 2023 (23.000 €)
- Erstattung Spitzabrechnung Mehrbelastung ÖPNV für 2023 (71.000 €)

Transferaufwendungen: U.a. Aufwendungen für

- Krankenhausinvestitionspauschale: (242.000 €)
- Gewerbesteuerumlage (875.000 €)
- Kreisumlage allgemein (6.700.000 €)
- Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (5.760.000 €)
- Aufwendungen aus Spitzabrechnung Mehrbelastung Jugendamt für 2023 (110.000 €)
- Kreisumlage, ÖPNV (300.000 €)
- Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule Astrid-Lindgren-Schule (220.000 €)

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: Gewerbesteuererstattungszinsen (10.000 €)

Haushaltsplan 2025

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.589.913,97**	**22.334.000**	**24.058.000**	**0**	**26.240.000**	**28.322.000**	**29.223.000**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.847.745,16**	**-11.976.000**	**-14.217.000**	**0**	**-14.267.000**	**-14.442.000**	**-14.597.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.742.168,81**	**10.358.000**	**9.841.000**	**0**	**11.973.000**	**13.880.000**	**14.626.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.081.304,10	2.087.000	2.144.000	0	2.171.000	2.201.000	2.221.000
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)**	**2.081.304,10**	**2.087.000**	**2.144.000**	**0**	**2.171.000**	**2.201.000**	**2.221.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.081.304,10**	**2.087.000**	**2.144.000**	**0**	**2.171.000**	**2.201.000**	**2.221.000**

Haushaltsplan 2025

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000081: Allgemeine Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.456.134,10	1.472.000	1.520.000	0	1.540.000	1.560.000	1.570.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.456.134,10**	**1.472.000**	**1.520.000**	**0**	**1.540.000**	**1.560.000**	**1.570.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.456.134,10**	**1.472.000**	**1.520.000**	**0**	**1.540.000**	**1.560.000**	**1.570.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000082: Schulpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	565.170,00	555.000	564.000	0	571.000	581.000	591.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**565.170,00**	**555.000**	**564.000**	**0**	**571.000**	**581.000**	**591.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**565.170,00**	**555.000**	**564.000**	**0**	**571.000**	**581.000**	**591.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000083: Sportpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**60.000,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**60.000,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:

- Erfassung von Erträgen und Aufwendungen, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, z.B. Zinserträge und Zinsaufwendungen, Kontoführungsgebühren
- Verwaltung der Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen

Ziele:

- Erzielen höchst möglicher Zinserträge bzw. möglichst geringer Zinsaufwendungen durch entsprechende Anlegung der Geldbestände
- Optimierung der Darlehensverwaltung
- Wahrung der Mitgliedschaftsrechte in den Unternehmen

Produktverantwortung:

Fachbereich 1

Haushaltsplan 2025

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.740,82	67.200	81.000	79.000	317.000	195.000
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	274.426,70	22.100	22.250	22.250	22.250	22.250
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**342.167,52**	**89.300**	**103.250**	**101.250**	**339.250**	**217.250**
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	-11.446,21	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.579,22	-20.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-62.025,43**	**-32.500**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**280.142,09**	**56.800**	**73.250**	**71.250**	**309.250**	**187.250**
19	+	Finanzerträge	552.294,31	307.700	274.200	256.200	271.200	281.200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-41.548,05	-267.100	-204.950	-275.300	-290.700	-527.600
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**510.746,26**	**40.600**	**69.250**	**-19.100**	**-19.500**	**-246.400**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**790.888,35**	**97.400**	**142.500**	**52.150**	**289.750**	**-59.150**
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)**	**790.888,35**	**97.400**	**142.500**	**52.150**	**289.750**	**-59.150**
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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**790.888,35**	**97.400**	**142.500**	**52.150**	**289.750**	**-59.150**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	419.554	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**790.888,35**	**97.400**	**562.054**	**52.150**	**289.750**	**-59.150**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Erträge aus der Schulpauschale für die Aufnahme von Darlehen für Investitionen im Schulbereich

Sonstige ordentliche Erträge: U.a.

- Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren (22.000 €)

Transferaufwendungen: U.a.

- Betriebskostenzuschuss an die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH (12.500 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Ertragssteuern aufgrund der städtischen BgA's (2.500 €)
- Kontoführungsgebühren (15.000 €)

Finanzerträge:

- Verzinsung Stammkapital Sondervermögen „Abwassersammlung“ für das Jahr 2023 (173.000 €)
- Verzinsung Stammkapital Abwasserverband Kalkar-Rees für das Jahr 2023 (73.000 €)

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

- Zinsen Kreditmarkt (174.950 €)
- Zinsen Liquiditätskredite (30.000 €)

Haushaltsplan 2025

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**555.687,53**	**329.800**	**296.450**	**0**	**278.450**	**293.450**	**303.450**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-67.658,25**	**-299.600**	**-234.950**	**0**	**-305.300**	**-320.700**	**-557.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**488.029,28**	**30.200**	**61.500**	**0**	**-26.850**	**-27.250**	**-254.150**
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	12.620,16	13.250	13.900	0	14.000	15.300	16.100
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**12.620,16**	**13.250**	**13.900**	**0**	**14.000**	**15.300**	**16.100**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-61.750,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
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)**	**-61.750,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-49.129,84**	**-16.750**	**-16.100**	**0**	**-16.000**	**-14.700**	**-13.900**

Haushaltsplan 2025

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000154: Zuführung an die Versorgungsrücklage											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-60.000,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-60.000,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-60.000,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.620,16	13.250	13.900	0	14.000	15.300	16.100	96.227	155.527
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**12.620,16**	**13.250**	**13.900**	**0**	**14.000**	**15.300**	**16.100**	**96.227**	**155.527**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.750,00	0	0	0	0	0	0	-12.750	-12.750
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.750**	**-12.750**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**10.870,16**	**13.250**	**13.900**	**0**	**14.000**	**15.300**	**16.100**	**83.477**	**142.777**

S T E L L E N P L A N

für das Haushaltsjahr

2 0 2 5

Auszug aus der Haushaltssatzung 2025 (§ 7)

(1) Planstellen werden mit zwei Dezimalstellen im Stellenplan ausgewiesen. Eine Planstelle darf auch mit mehreren Personen besetzt werden.

(2) Im Stellenplan für Beamtinnen und Beamte ausgewiesene Planstellen können innerhalb des Haushaltsjahres auch mit Beschäftigten vergleichbarer Entgeltgruppe nach dem TVöD besetzt werden. Im Stellenplan für Beschäftigte ausgewiesene Planstellen können innerhalb des Haushaltsjahres auch mit Beamtinnen und Beamten vergleichbarer Besoldungsgruppe besetzt werden.

(3) Vorübergehend im Sinne des § 8 Abs. 1 S. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen ist ein Beschäftigungsverhältnis, wenn es die Dauer von neun Monaten nicht überschreitet und sich im Umfang von bis zu drei Monaten in das folgende Haushaltsjahr erstreckt.

(4) Für Beamtinnen und Beamte im Ruhestand werden keine Planstellen im Stellenplan ausgewiesen.

(5) Planstellen mit dem konstitutiven Vermerk „unterjährig wegfallend“ (uw) entfallen mit Wirkung für das restliche Haushaltsjahr, sobald die ihr entsprechende organisatorische Stelle nicht mehr mit dem bzw. der im Zeitpunkt des Beschlusses über die Haushaltssatzung vorhandenen Stelleninhabenden besetzt ist.

(6) Planstellen mit dem konstitutiven Vermerk „unterjährig umwandelnd“ (uu) sind mit Wirkung für das restliche Haushaltsjahr in eine Planstelle der mit dem Vermerk angegebenen Besoldungs- oder Entgeltgruppe umgewandelt, sobald die ihr entsprechende organisatorische Stelle nicht mehr mit dem bzw. der im Zeitpunkt des Beschlusses über die Haushaltssatzung vorhandenen Stelleninhabenden besetzt ist.

(7) Planstellen mit dem konstitutiven Vermerk „befristet besetzen“ (bb) dürfen für maximal drei Jahre befristet besetzt werden.

(8) Planstellen mit dem deklaratorischen Vermerk „zukünftig wegfallend“ (zw) werden voraussichtlich in einem der folgenden Haushaltsjahre nicht mehr im Stellenplan ausgewiesen.

(9) Planstellen mit dem deklaratorischen Vermerk „zukünftig umzuwandeln“ (zu) werden voraussichtlich in einem der folgenden Haushaltsjahre in Planstellen der mit dem Vermerk angegebenen Besoldungs- oder Entgeltgruppe umgewandelt.

E r l ä u t e r u n g e n

zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Allgemein

Die Planstellen sind entsprechend der wesentlichen Aufgabengebiete anteilig auf die jeweiligen Produktbereiche aufgeteilt.

I. *Stellenplan Beamtinnen und Beamte*

Änderungen im Vergleich zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 in der Fassung der 1. Änderung sind nicht vorhanden.

II. *Stellenplan Tarifbeschäftigte*

Änderungen im Vergleich zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 in der Fassung der 1. Änderung sind ausführlich in der Beschlussvorlage 11/802 dargestellt.

III. *Stellenübersicht Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte*

Änderungen im Vergleich zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 in der Fassung der 1. Änderung sind nicht vorhanden.

S t e l l e n p l a n

- B e a m t i n n e n u n d B e a m t e -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Planstellen 2025	Zahl der Planstellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Wahlbeamte					
Bürgermeisterin	B 03	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt (ehemals höherer Dienst)					
Direktor	A 15	1,00	1,00	1,00	
Oberrat	A 14	1,00	1,00	1,00	
Rat	A 13	-	-		
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (ehemals gehobener Dienst)					
Oberamtsrat	A 13	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	
Amtmann	A 11	-	-	-	
Oberinspektor	A 10	1,61	1,61	1,61	
Inspektor	A 9	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt (ehemals mittlerer Dienst)					
Amtsinspektor	A 9	0,68	0,68	0,68	
insgesamt		**8,29**	**8,29**	**8,29**	

S t e l l e n ü b e r s i c h t

- Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -

- B e a m t i n n e n u n d B e a m t e -

Produkt-bereich	Bezeichnung	**Wahl-beam-tin**	**Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt**			**Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt**					**Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt**
		B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9
01	Innere Verwaltung	1,00	0,30	1,00		1,00	1,00		0,24	1,00	0,68
04	Kultur und Wissenschaft								1,00		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0,40								
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,30						0,37		
		1,00	**1,00**	**1,00**		**1,00**	**1,00**		**1,61**	**1,00**	**0,68**

S t e l l e n p l a n

- T a r i f b e s c h ä f t i g t e -

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Planstellen 2025	Zahl der Planstellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
E 13	2,00[1]	2,00[1]	2,00	[1]1,00 uw (Altersteilzeit)
E 12	3,00	3,00	3,00	
E 11	5,00[2]	5,00	5,00	[2]1,00 in E 10 eingruppiert
E 10	3,77	3,77	3,77	
E 9c	17,73[3]	18,23[4]	15,73	[3]0,50 uw (Altersteilzeit) & 0,50 zw (befr. Teilzeit) & 1,00 in E 9b eingruppiert & 1,5 bb [4]1,00 zw (Altersteilzeit, befr. Teilzeit) & 1,00 in E 9b eingruppiert & 1,5 bb
E 9b	8,00[5]	7,00[6]	7,00	[5]2,00 in E9a eingruppiert & 1,00 zw [6]2,00 in E9a eingruppiert
E 9a	11,71[7]	10,92[8]	11,21	[7]1,00 zw [8]1,00 bb
E 8	6,45[9]	4,45[9]	5,45	[9]0,36 zu & 0,50 in E7 eingruppiert
E 7	9,55[10]	10,55[11]	8,55	[10]2,40 zw (Altersteilzeit, befr. Teilzeit, Vertretung) [11]1,40 zw (Altersteilzeit, befr. Teilzeit) & 1,00 bb
E 6	19,93[12]	21,93[13]	19,93	[12]1,31 zw & 1,00 in E5 eingruppiert [13]1,31 zw & 2,00 bb & 1,00 in E5 eingruppiert
E 5	4,32[14]	5,32[14]	4,19	[14]0,35 zw
E 4	3,62[15]	3,62[15]	3,62	[11]0,62 zw
E 3	1,27	1,38	1,27	
E 2	2,49	2,49	2,45	
E 1	2,18	2,18	2,18	
S 12	2,00	2,00	2,00	
S 8 b	0,69[12]	0,69[12]	0,69	[12]0,69 in S8a eingruppiert
insgesamt	**103,71**	**104,53**	**98,04**	

S t e l l e n ü b e r s i c h t

- Aufteilung nach der Haushaltsgliederung –

- T a r i f b e s c h ä f t i g t e –

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Summe
		E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	S 12	S 8b	
01	Innere Verwaltung		1,00	2,95	2,09	4,73	5,00	3,29	3,98	1,00	13,14	1,75	3,00	1,27	2,36				45,56
02	Sicherheit und Ordnung	0,60		1,04	0,01	0,65	1,00	4,27	0,02	3,40	1,50	2,19							14,68
03	Schulträgeraufgaben	0,60				0,90				3,75	3,29				0,13				8,67
04	Kultur und Wissenschaft					1,13			0,50	0,44						1,09			3,16
05	Soziale Leistungen	0,80		0,95		10,09		4,00			1,50	0,25	0,62						18,21
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,04											2,00	0,69	2,73
08	Sportförderung							0,15											0,15
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		1,00		0,77	0,13													1,90
10	Bauen und Wohnen				0,90				0,50		0,50								1,90
11	Ver- und Entsorgung						0,28												0,28
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					0,06	1,52												1,58
13	Natur- und Landschaftspflege						0,20		0,50										0,70
15	Wirtschaft und Tourismus		1,00	0,06					0,95	0,96		0,13				1,09			4,19
		2,00	**3,00**	**5,00**	**3,77**	**17,73**	**8,00**	**11,71**	**6,45**	**9,55**	**19,93**	**4,32**	**3,62**	**1,27**	**2,49**	**2,18**	**2,00**	**0,69**	**103,71**

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
Studierende (LL.B.)	Ausbildungsvergütung/-lohn	1	1	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung/-lohn	7	6	
insgesamt		**8**	**7**	

Haushaltsrechnung 2023

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	20.233.725,90	17.960.000	0	21.825.644,57	3.865.644,57	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.428.368,40	8.609.886	0	9.496.139,15	886.253,14	0
3	+	Sonstige Transfererträge	309.296,61	615.873	0	457.041,19	-158.831,90	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.492.249,67	2.470.788	0	2.584.948,69	114.160,84	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.292,30	295.325	0	205.941,49	-89.383,51	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.745.199,86	242.678	0	339.005,63	96.327,63	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.380.414,85	1.485.111	0	2.170.467,78	685.356,62	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**34.885.547,59**	**31.679.661**	**0**	**37.079.188,50**	**5.399.527,39**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-6.603.593,97	-7.218.390	0	-6.949.148,91	269.241,09	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.387.451,36	-646.000	0	-395.219,18	250.780,82	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.554.783,97	-9.940.027	-583.487	-8.457.004,72	1.483.022,14	-160.514
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.033.806,95	-3.151.071	0	-3.926.387,27	-775.315,81	0
15	-	Transferaufwendungen	-13.554.635,18	-12.853.485	0	-13.253.308,88	-399.823,50	-9.860
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.975.305,32	-2.227.059	-31.749	-2.466.468,16	-239.409,13	-42.825
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-33.109.576,75**	**-36.036.033**	**-615.236**	**-35.447.537,12**	**588.495,61**	**-213.199**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.775.970,84**	**-4.356.372**	**-615.236**	**1.631.651,38**	**5.988.023,00**	**-213.199**
19	+	Finanzerträge	438.143,99	464.000	0	552.294,31	88.294,31	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-46.604,86	-209.500	0	-94.453,05	115.046,95	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**391.539,13**	**254.500**	**0**	**457.841,26**	**203.341,26**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.167.509,97**	**-4.101.872**	**-615.236**	**2.089.492,64**	**6.191.364,26**	**-213.199**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	806.000	0	240.459,54	-565.540,46	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**806.000**	**0**	**240.459,54**	**-565.540,46**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**2.167.509,97**	**-3.295.872**	**-615.236**	**2.329.952,18**	**5.625.823,80**	**-213.199**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**2.167.509,97**	**-3.295.872**	**-615.236**	**2.329.952,18**	**5.625.823,80**	**-213.199**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-302.831,96	-134.000	0	-482.408,14	-348.408,14	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	350.834,63	0	0	265.363,26	265.363,26	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**48.002,67**	**-134.000**	**0**	**-217.044,88**	**-83.044,88**	**0**

Haushaltsrechnung 2023

Finanzrechnung

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	17.998.104,53	17.960.000	0	23.469.236,89	5.509.236,89	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.328.175,38	5.724.360	0	6.351.736,11	627.376,11	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	242.089,95	510.000	0	415.127,94	-94.872,06	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.164.840,78	2.115.190	0	2.178.163,56	62.973,56	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.904,03	295.325	0	211.824,78	-83.500,22	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.714.937,18	242.678	0	376.934,84	134.256,84	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.190.675,72	710.600	0	849.686,56	139.086,56	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	438.087,89	464.000	0	526.267,02	62.267,02	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.388.815,46**	**28.022.153**	**0**	**34.378.977,70**	**6.356.824,70**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-6.136.054,19	-6.928.390	0	-6.757.574,69	170.815,31	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-626.857,36	-627.000	0	-651.833,28	-24.833,28	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.360.352,70	-10.433.041	-1.076.501	-7.904.144,46	2.528.896,10	-872.458
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-47.756,81	-209.500	0	-95.492,78	114.007,22	0
14	-	Transferauszahlungen	-13.503.395,03	-12.731.700	0	-13.226.837,47	-495.137,47	-9.860
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.605.340,14	-2.573.773	-28.063	-2.165.163,95	408.609,22	-19.856
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.279.756,23**	**-33.503.404**	**-1.104.564**	**-30.801.046,63**	**2.702.357,10**	**-902.174**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**2.109.059,23**	**-5.481.251**	**-1.104.564**	**3.577.931,07**	**9.059.181,80**	**-902.174**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.516.955,33	4.186.500	0	3.602.073,04	-584.426,96	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	78.517,50	1.364.000	0	290.846,50	-1.073.153,50	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.805,36	275.390	0	10.859,24	-264.530,76	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.019,51	12.975	0	16.302,32	3.327,32	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.624.297,70**	**5.838.865**	**0**	**3.920.081,10**	**-1.918.783,90**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.595,72	-50.000	0	-30.458,73	19.541,27	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.456.343,26	-14.663.108	-5.762.408	-7.392.926,77	7.270.181,38	-4.610.342
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.153.157,16	-1.482.921	-605.521	-1.154.316,82	328.604,62	-316.800
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-35.600,00	-38.550	-750	-66.950,00	-28.400,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-135.740,64	-370.359	-326.259	-262.007,72	108.351,64	-95.759
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.786.436,78**	**-16.604.939**	**-6.694.939**	**-8.906.660,04**	**7.698.278,91**	**-5.022.901**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-162.139,08**	**-10.766.074**	**-6.694.939**	**-4.986.578,94**	**5.779.495,01**	**-5.022.901**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**1.946.920,15**	**-16.247.325**	**-7.799.503**	**-1.408.647,87**	**14.838.676,81**	**-5.925.075**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	7.800.000	4.100.000	4.000.000,00	-3.800.000,00	3.700.000
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-570.089,73	-540.400	0	-540.038,74	361,26	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-570.089,73**	**7.259.600**	**4.100.000**	**3.459.961,26**	**-3.799.638,74**	**3.700.000**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**1.376.830,42**	**-8.987.725**	**-3.699.503**	**2.051.313,39**	**11.039.038,07**	**-2.225.075**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.380.999,53	-855.000	0	5.808.470,57	6.663.470,57	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	50.640,62	0	0	63.380,21	63.380,21	0
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**5.808.470,57**	**-9.842.725**	**-3.699.503**	**7.923.164,17**	**17.765.888,85**	**-2.225.075**

Bilanz
2023

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2023 EUR	Geschäftsjahr 2022 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2023 EUR	Geschäftsjahr 2022 EUR
	A K T I V A	**129.247.783**	**123.508.549**		**P A S S I V A**	**-129.247.783**	**-123.508.549**
0.	**Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**	**2.146.577**	**1.906.117**	**1.**	**Eigenkapital**	**-53.077.302**	**-50.530.305**
				1.1	Allgemeine Rücklage	-42.133.258	-41.916.214
1.	**Anlagevermögen**	**114.950.153**	**110.171.888**	1.3	Ausgleichsrücklage	-8.614.091	-6.446.581
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	115.410	71.631	1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.329.952	-2.167.510
1.2	Sachanlagen	98.931.961	94.248.123	**2.**	**Sonderposten**	**-46.857.536**	**-46.802.026**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	19.256.231	19.153.668	2.1	für Zuwendungen	-37.612.311	-37.232.458
1.2.1.1	Grünflächen	12.616.164	12.513.018	2.2	für Beiträge	-8.724.343	-9.072.374
1.2.1.2	Ackerland	2.273.543	2.274.127	2.3	für den Gebührenausgleich	-202.233	-212.863
1.2.1.3	Wald, Forsten	71.406	71.406	2.4	Sonstige Sonderposten	-318.650	-284.331
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	4.295.117	4.295.117	**3.**	**Rückstellungen**	**-12.060.628**	**-11.997.614**
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	29.875.106	28.940.032	3.1	Pensionsrückstellungen	-9.258.846	-9.642.069
1.2.2.2	Schulen	19.675.790	21.124.967	3.3	Instandhaltungsrückstellung	-1.449.500	-909.000
1.2.2.3	Wohnbauten	156.718	171.027	3.4	Sonstige Rückstellungen	-1.352.282	-1.446.545
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	10.042.598	7.644.038	**4.**	**Verbindlichkeiten**	**-15.627.742**	**-12.778.582**
1.2.3	Infrastrukturvermögen	38.332.032	38.316.277	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-6.364.655	-2.904.694
1.2.3.1	Grund und Boden Infrastrukturvermögen	7.005.450	6.964.779	4.2.5	von Kreditinstituten	-6.364.655	-2.904.694
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	872.990	912.251	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-972.228	-1.033.028
1.2.3.4	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	203.169	210.217	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.026.077	-850.971
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen etc.	30.117.426	30.087.886	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-88.976	-82.652
1.2.3.6	Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	132.997	141.145	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	-649.285	-644.027
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	261.398	268.506	4.8	Erhaltene Anzahlungen	-6.526.521	-7.263.209
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	537.509	536.379	**5.**	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**-1.624.574**	**-1.400.022**
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.495.421	2.229.173				
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.005.783	1.931.589				
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.168.480	2.872.499				

Bilanz
2023

Aktivseite		Geschäftsjahr 2023 EUR	Geschäftsjahr 2022 EUR
1.3	Finanzanlagen	15.902.782	15.852.135
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	7.427.346	7.427.346
1.3.2	Beteiligungen	3.274.467	3.274.467
1.3.3	Sondervermögen	4.344.446	4.344.446
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	653.789	593.789
1.3.5	Ausleihungen	202.734	212.087
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	202.734	212.087
2.	**Umlaufvermögen**	**11.447.350**	**10.957.098**
2.1	Vorräte	619.565	597.531
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebstoffe, Waren	6.633	7.575
2.1.3	Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	612.932	589.956
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.904.621	4.551.096
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.514.073	4.284.302
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	347.806	203.819
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	42.742	62.975
2.4	Liquide Mittel	7.923.164	5.808.471
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**703.702**	**473.446**
Bilanzsumme		**129.247.783**	**123.508.549**

Bilanzsumme	**-129.247.783**	**-123.508.549**

Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis Vorjahr (31.12.2023) EUR	Prognose Aktuelles Jahr (31.12.2024) EUR	Planwert Haushaltsjahr (31.12.2025) EUR	Planwert Haushaltsjahr +1 (31.12.2026) EUR	Planwert Haushaltsjahr +2 (31.12.2027) EUR	Planwert Haushaltsjahr +3 (31.12.2028) EUR
Allgemeine Rücklage	42.133.258	42.133.258	42.133.258	42.133.258	42.133.258	40.541.573
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	8.614.091	10.944.044	10.744.044	3.269.076	309.143	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.329.953	-200.000	-7.474.968	-2.959.933	-1.900.828	-1.888.407
Summe des Eigenkapitals	53.077.302	52.877.302	45.402.334	42.442.401	40.541.573	38.653.166

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zum 31.12.2023 T €	voraus-sichtlicher Stand am 01.01.2025 T €	voraus-sichtlicher Stand am 31.12.2025 T €
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	6.365	7.041	8.598
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten			
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	972	911	4.389
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.026	800	800
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	89	150	150
7. sonstige Verbindlichkeiten	649	600	600
8. Erhaltene Anzahlungen	6.526	2.213	1.101
SUMME	15.627	11.715	15.638

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
25.230.000 €	2.355.000 €	75.000 €	22.800.000 €	- €	- €
Summe:	2.355.000 €	75.000 €	22.800.000 €	- €	- €

Nachrichtlich					
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	- €	- €	20.000.000 €	- €	- €

	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Produkt 01 02 02 Bau- und Betriebshof Beschaffung E-Pritschenwagen	95.000 €				
Produkt 02 03 01 Brandschutz Beschaffung Beladung LF10 Niedermörmter		75.000 €			
Produkt 02 03 01 Brandschutz Neubau Feuerwehrgerätehaus Grieth	2.260.000 €				
Produkt 03 01 02 Schulen Sanierung Grundschule Appeldorn			10.900.000 €		
Produkt 03 01 02 Schulen Neubau Grundschule Wissel			11.900.000 €		

Übersicht über bestehende Bürgschaften

lfd. Nr.	Bürgschaft zugunsten	Datum der Bürgschafts-erklärung	voraussichtl. Laufzeit	Ende Zinsbindung	Ursprungsbetrag der Bürgschaft	voraussichtlicher Stand der Bürgschaft-verpflichtung zum 01.01.2024	voraussichtlicher Stand der Bürgschaft-verpflichtung zum 01.01.2025
					-€-		
1	Wisseler See	25.04.1995	2031	30.03.2025	1.431.617,27	430.114,87	371.990,23
2	Wisseler See	05.05.1999	2029	30.04.2027	1.585.004,83	517.409,09	418.485,26
3	Wisseler See	19.12.2005	2032	28.02.2024	505.000,00	232.000,96	207.846,09
4	SEG	22.09.2011	2031	30.03.2031	766.937,82	302.542,79	260.219,63
5	SEG	20.09.2002	2031	31.01.2031	844.000,00	361.488,64	313.629,28
6	SEG	20.02.2003	2036	30.09.2027	1.140.000,00	869.995,98	850.424,13
7	SEG	19.07.2006	2026	01.09.2026	1.300.000,00	97.310,93	1.827,91
8	Mühlenverein	05.08.2013	2057	30.05.2023	70.000,00	61.247,22	60.210,63
	Summe:					2.872.110,48	2.484.633,16

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Haushaltsansatz		Ergebnis aus Jahresabschluss 2023	Erläuterungen
		2025 €	2024 €		
1	2	3	4	5	6
1	Fraktion Forum Kalkar	2.268	2.268	2.268	
2	CDU-Fraktion	2.520	2.520	2.520	
3	SPD-Fraktion	756	756	756	
4	Fraktion „Bündnis 90/ Die Grünen“	1.008	1.008	1.008	
5	FBK-Fraktion	1.008	1.008	788	
6	FDP/UW	504	504	714	

Übersicht
über die Beteiligungen der Stadt

Name der Gesellschaft	Stammkapital	Höhe der städtischen Beteiligung am 31.12.2023		Gesellschafter-sonderkonto am 31.12.2023
	insgesamt in €	€	%	€
1. Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH	50.000,00	50.000,00	100,00%	
1.1 Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG	1.005.000,00	512.550,00	51,00%	
1.11 Stadtwerke Kalkar Verwaltungs GmbH		mittelbar		
1.12 Stadtwerke Kalkar erneuerbare Energien GmbH & Co KG		mittelbar		
2. Freizeitpark Wisseler See GmbH	80.000,00	80.000,00	100,00%	
2.1 Campino GmbH		mittelbar		
3. Abwasserbehandlungsverband	520.000,00	273.000,00	52,50%	
4. Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt	500.000,00	500.000,00	100,00%	
5. Wohnbau eG, Goch	3.066.078,84	76.958,58	2,51%	
6. Wirtschaftsförderungs GmbH, Kreis Kleve	213.720,00	2.564,64	1,20%	
7. Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Kleve	520.000,00	2.600,00	0,50%	3.900,00 Gesellschafterdarlehen
7.1 Lokalradio Kreis Kleve Betriebs-Verwaltungs-Gesellschaft mbH & Co. KG, Kleve		mittelbar		
	5.954.798,84	**1.497.673,22**		**3.900,00**

WIRTSCHAFTSPLAN

des Sondervermögens

„Abwasserbeseitigung“

Wirtschaftsplan 2025

Entwurf

Sondervermögen Abwassersammlung Stadt Kalkar

I N H A L T S Ü B E R S I C H T

I. **Wirtschaftsplan 2025**

II. **Erfolgsplan 2025**
1. Ertrag
2. Aufwand
3. Erläuterungen

III. **Vermögensplan 2025**
1. Einnahmen
2. Ausgaben
3. Erläuterungen

IV. **Verpflichtungsermächtigungen**

V. **Stellenübersicht**

VI. **Entwicklung der Darlehnsverbindlichkeiten**

VII. **Darlehensübersicht**

I. W i r t s c h a f t s p l a n

des Sondervermögens Abwassersammlung der Stadt Kalkar

für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund der §§ 7, 41 Abs. 1, 95, 107 und 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5.März 2024 (GV. NRW. S. 136*)* in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 05. März 2024 (GV. NRW. 2024, S. 136) hat der Rat der Stadt Kalkar am 18.06.2003 die Gründung des Eigenbetriebes Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar beschlossen.

Das Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar legt hiermit den Wirtschaftsplan gemäß § 10 der Betriebssatzung für das Jahr 2025 wie folgt vor:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird im Erfolgsplan	im Aufwand auf	2.761.700,00 €
	im Ertrag auf	2.761.700,00 €
und im Vermögensplan	In der Einnahme auf	1.437.600,00 €
	in der Ausgabe auf	1.437.600,00 €
	festgesetzt.	

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsjahr 2025 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, wird auf

652.600,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsausgaben in künftigen Jahren erforderlich sind, entfallen im Wirtschaftsjahr 2025.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

250.000,00 € festgesetzt.

II. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
des Sondervermögens Abwassersammlung Stadt Kalkar

	2025 € Plan	2024 € Plan	2023 T€ Abschluss	2022 T€ Abschluss
Erlöse Entwässerungsgebühren	2.493.000 €	2.532.000 €	2.447	2.494
Entnahme Gebührenausgleich	6.633 €	-5.515 €	7	-21
Zuführung RST Gebührenausgleich				
Erlöse Grundstücksentw. einschl. Kleineinleiterabgabe	57.305 €	52.370 €	46	52
Erlöse Aufl. empf. Ertragszuschüsse	50.000 €	49.000 €	66	66
Erlöse Aufl. Sonderp. mit Rücklagenanteil	143.600 €	143.600 €	135	136
Sonstige betriebliche Erträge	10.162 €	10.000 €	25	27
Gesamtleistung:	**2.760.700 €**	**2.781.455 €**	**2.726**	**2.754**
Materialaufwand:				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
Strom, Wasser	107.000 €	103.000 €	71	61
Aufw. für bez. Leistungen				
Verbandsuml. Abwasserverband Kalkar-Rees	970.000 €	990.000 €	905	910
Fremdleistungen Aufwendungen für Kanalwartung	127.000 €	155.000 €	119	160
Aktualisierung der Flächen der Niederschlagswasserbes.	0 €	0 €		
Unterh. Sonderbauw. und Kanäle durch Abwasserverband	158.000 €	160.000 €	156	158
Grundstücksentsorgung	32.000 €	36.000 €	31	34
Reinigung / Unters. Entwässerungsanl.	50.000 €	52.000 €	44	45
Betriebsführung Abwasserverband	43.000 €	42.000 €	43	37
Rohergebnis:	**1.273.700 €**	**1.243.455 €**	**1.357**	**1.349**
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	70.000 €	69.000 €	63	61
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	25.000 €	23.000 €	18	21
Abschreibungen	740.000 €	715.000 €	686	677
sonstige betriebliche Aufwendungen:				
Stadt Kalkar Verwaltungskosten	81.000 €	71.000 €	70	78
Abwasserabgabe Kleineinleitungen	500 €	500 €	0	0
Reparaturen	21.000 €	20.000 €	24	21
Prüfungs- und Beratungskosten	11.000 €	11.000 €	11	11
Versicherungen	6.000 €	5.000 €	6	4
Gebühr Ablesung Wasserzähler	16.500 €	16.000 €	16	16
Telefonkosten	1.000 €	1.000 €	1	1
Anlagenabgänge / Wertberichtigungen Forderungen	0 €	0 €	0	0
Gebühren, Beiträge	15.000 €	17.000 €	12	16
sonstiger Betriebsaufwand	1.800 €	2.200 €	1	9
Betriebsergebnis:	**284.900 €**	**292.755 €**	**449**	**434**
Zinserträge	1.000 €	0 €	0	0
Zinsaufwendungen	118.000 €	119.000 €	96	98
Jahresüberschuss / Verzinsung des eing. Kapitals	**167.900 €**	**173.755 €**	**353**	**336**

3. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Hiermit wird der Wirtschaftsplan für das Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar für das Wirtschaftsjahr 2025 vorgelegt. Der Wirtschaftsplan umfasst die Planzahlen für die gesamten Kosten der Abwasserbeseitigung der Stadt Kalkar.

1. Ertrag

a) Erlöse Entwässerungsgebühren

Hier sind die Einnahmen, die aus Gebühren für die Stadt Kalkar im Wirtschaftsjahr 2025 erwirtschaftet werden müssen, ausgewiesen. Die Einnahmen enthalten die Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten wurden nach der Zweikanalmethode, die durch die Verwaltungsgerichte anerkannt ist, durch den TÜV, Köln, differenziert aufgeteilt. Die weiteren anfallenden Kosten wurden nach anerkannten Kostengrundsätzen, überarbeitet durch eine gutachterliche Auswertung aus dem Jahr 2017, auf die Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung aufgeteilt. Somit ergeben sich folgende Ansätze zur Aufteilung:

Schmutzwasserbeseitigung:	1.459.000,00 €
Niederschlagswasserbeseitigung	1.034.000,00 €
Gesamtgebührenaufkommen 2025	2.493.000,00 €

Aus diesen Kosten werden die Gebührensätze entsprechend dem Anfall der Schmutzwassermengen und der in den jeweiligen Gebieten angeschlossenen Flächen ermittelt.

Im Wirtschaftsjahr 2017 wurde die differenzierte Gebührennachkalkulation zwischen Niederschlagswasser-, Schmutzwassergebühr und Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben eingeführt.
Nach der geltenden Eigenbetriebsverordnung sind überschüssige Gebühren unter der Position Sonstige Verbindlichkeiten zu verbuchen. Die überschüssigen Gebühren werden verbucht und den Gebührenpflichtigen über eine entsprechende Auflösung der Einzelbeträge wieder gutgeschrieben. Für Gebührenunterdeckungen besteht die Möglichkeit diese Kosten ebenfalls in der Gebührenkalkulation zu berücksichtigen.

Im Jahr 2025 werden Gebührenüberdeckungen aus dem Jahr 2022 für die Schmutzwasserbeseitigung in einem Umfang von 6.632,64 € in den Wirtschaftsplan eingestellt. Für den Bereich abflusslose Gruben und Kleinkläranlagen wird eine Gebührenüberdeckung aus dem Jahr 2023 in einem Umfang von 3.195,30 € im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Dieser Betrag wird in der Gebührenkalkulation für die Kleinkläranlagen und Gruben berücksichtigt.
Der Gesamtbetrag, der aus dem Ausgleich von Gebührenüber- und Unterdeckungen im Jahr 2025 berücksichtigt wird, beträgt 6.633,00 €.

b) Erlöse Grundstücksentwässerung einschließlich Kleineinleiterabgabe

Die errechneten Gebühreneinnahmen entsprechen den hierfür zu tätigenden Ausgaben für die Entleerung und Abfuhr der Kleinkläranlagen u. abflusslosen Gruben in Höhe von 32.000,00 €, den Kosten für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen bei der Kläranlage Hönnepel in Höhe von 26.000,00 € und den anteiligen Verwaltungskosten der Stadt Kalkar in Höhe von 2.000,00 €. Die Abwasserabgaben für Kleineinleitungen betragen 500,00 € und werden bei den Bürgern in gleicher Höhe geltend gemacht. Außerdem wird eine Auflösung aus einem Gebührenüberschuss aus dem Jahr 2023 in Höhe von 3.195,30 € berücksichtigt. Dies ergibt einen Kostenansatz in Höhe von 57.305,00 €.
Die bei den Bürgern für die Entleerung und Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen geltend zu machenden Kosten betragen somit für das Jahr 2025 insgesamt 57.305,00 €.

c) Erlöse aus der Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen

Hierbei handelt es sich um die von den Bürgern der Stadt Kalkar geleisteten Beiträge für die Kanalanschlüsse, die jährlich zu 5 % aufgelöst werden. Die Beiträge die ab dem Jahr 2006 zufließen werden analog der vorgenommenen Abschreibung aufgelöst. Der für das Jahr 2025 ermittelte Auflösungsbetrag beträgt 50.000,00 €.

d) Erträge Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil

Hierbei handelt es sich um Zuschüsse der Stadt Kalkar, die zu den Herstellungskosten von einzelnen Kanalbaumaßnahmen im Rahmen des Projektes Kalkar 2000 gegeben wurden. Die Zuschüsse werden entsprechend der Abschreibung der Anlagen aufgelöst. Ferner werden die Einnahmen aus Abwasserabgabe entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der

damit angeschafften Anlagegüter aufgelöst. Der Betrag, der für das Wirtschaftsjahr 2025 aufzulösen ist, beträgt 143.600,00 €.

e) sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge werden aus der Weiterberechnung von Stromkosten, kleineren Versicherungserstattungen und der Nutzungsvergütung des auf dem Pumpwerk Wissel stehenden Sendemastes, durch aktivierte Eigenleistungen und Auflösung von Rückstellungen im Gesamtumfang von 10.162,00 € erwartet.

2. Aufwendungen

a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

An Ausgaben für die Stromversorgung der Sonderbauwerke und Pumpstationen werden für das Wirtschaftsjahr 2025 aufgrund der vorgenommenen öffentlichen Ausschreibung für die Lieferung von elektrischer Energie für die Jahre 2025 – 2027 Kosten in Höhe von 95.000,00 € erwartet. An Kosten für bezogene Waren und Hilfs- und Betriebsstoffen werden Kosten in Höhe von 12.000,00 € im Wirtschaftsjahr 2025 erwartet. Der Gesamtansatz beträgt somit 107.000,00 €.

b) Verbandsumlage Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees

Die Kosten für die Verbandsumlage werden von den Gremien des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees festgesetzt und beinhalten die Kosten für die Reinigung des Abwassers aus Industrie und Haushalten des Stadtgebietes Kalkar. Insgesamt beträgt der Vorschuss 2025 für die Verbandsumlage 970.000,00 €. Von diesem Betrag entfällt auf die Reinigung der Abwässer aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben ein Betrag in Höhe von ca. 26.000,00 €.

c) Fremdleistungen Aufwendungen für Kanalwartung

Die Kosten für die Unterhaltung der Kanalisation beinhalten Ansätze für die im Jahr 2025 durchzuführenden Kanalreparaturen und Kanalinstandhaltungen, die bei den Kanalfernsehinspektionen festgestellt wurden mit ca. 35.000,00 €. Im Wirtschaftsjahr 2025 sind Schachtabdeckungen in einem Umfang von ca. 15.000,00 € zu erneuern. Die Armaturen im Pumpwerk Perau sowie die Armaturen in den Schächten der Druckrohleitung Appeldorn Hönnepel sind mit einem Anstrich zu versehen. Die geschätzten Gesamtkosten für diese Arbeiten betragen ca. 15.000,00 €. Für die Schädlingsbekämpfung in Kanälen werden im Jahr 2025 Gesamtkosten von ca. 9.000,00 € erwartet. Für die landschaftsgärtnerischen Arbeiten an den Pumpwerken und Sonderbauwerken wird eine neue Ausschreibung durchgeführt. Die geschätzten Kosten für das Jahr 2025 betragen ca. 20.000,00 €. Ferner ist die Ersatzteilbeschaffung für Pumpen in einem Umfang von 18.000,00 € und weiteren laufenden Kosten der Unterhaltung mit einem Gesamtwert von 15.000,00 € vorgesehen.
Die Gesamtkosten für das Wirtschaftsjahr betragen 127.000,00 €.

d) Unterhaltung Sonderbauwerke und Kanäle Abwasserverband

Diese Position enthält mit 158.000,00 € die vom Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees weiter berechneten Personalkosten für die Wartung der Kanäle und Sonderbauwerke.

e) Grundstücksentsorgungskosten

Die Kosten für die Grundstücksentsorgungen beinhalten die Abfuhrkosten für die Entsorgung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben im Stadtgebiet von Kalkar. Die Kosten betragen bei den angenommenen Mengen ca. 32.000,00 €.

f) Reinigung / Untersuchung Entwässerungsanlagen

Der Kostenansatz für die durchzuführenden Kanalreinigungen und die Kanalfernsehinspektionen wurde nach den Erfahrungen der Vorjahre 50.000,00 € geschätzt. Die Leistungen werden für den Zeitraum von 2025 – 2027 im Herbst des Jahres 2024 neu ausgeschrieben und entsprechend dem Submissionsergebnis neu vergeben.

g) Betriebsführung Abwasserverband

Der Abwasserverband ist mit der Betriebsführung für das Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt beauftragt. Die Leistungen für die technische Betriebsführung wurden durch die Neueinstellung eines Diplom-Ingenieurs mehr zu dieser Stelle hin verlagert. Der Kostenansatz für das Wirtschaftsjahr 2025 beträgt ca. 43.000,00 €.

h) Personalaufwand

Für das Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar wurde zum 01.01.2022 ein Diplom Ingenieur eingestellt. Die anfallenden Tätigkeiten sollen entsprechend der vorliegenden Stellenbeschreibung von diesem Mitarbeiter wahrgenommen werden. Für das Wirtschaftsjahr 2025 wird für den beim Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar tätigen Mitarbeiter unter Berücksichtigung der tariflich vereinbarten Erhöhungen mit Gesamtkosten in Höhe von 95.000,00 € gerechnet.

i) Abschreibungen

Die Abschreibungen beziehen sich auf das gesamte Kanalnetz der Stadt Kalkar, die Sonderbauwerke und die darin enthaltenen Maschinen und Elektroinstallationen. Die Abschreibungen betragen unter Berücksichtigung der Neuinvestitionen für das Wirtschaftsjahr 2025 ca. 740.000,00 €.

j) Sonstige betriebliche Aufwendungen

In dieser Position sind die Ansätze der Verwaltungskosten der Stadt Kalkar für die Berechnung der Abwassergebühren und Beiträge mit 79.000,00 € und 2.000,00 € für Verwaltungskosten der Stadt Kalkar für Kleineinleitungen und abflusslose Gruben, somit insgesamt 81.000,00 €, enthalten. Weiter sind in dieser Position Abwasserabgaben für Kleineinleitungen mit 500,00 €, durchzuführende Reparaturen mit 21.000,00 €, Prüfungs- und Beratungskosten mit 11.000,00 €, Versicherungskosten mit 6.000,00 €, Gebühren Ablesung Wasserzähler mit 16.500,00 €, Telefonkosten mit 1.000,00 €, Ausgaben für Gebühren und Beiträge mit 15.000,00 € und sonstiger Betriebsaufwand mit 1.800,00 € einkalkuliert. Die Kosten betragen insgesamt 153.800,00 €.

k) Zinserträge

Zinseinnahmen sind im Berichtsjahr mit ca. 1000,00 € zu erwarten.

l) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier sind die Kosten für die Zinsen aus Darlehn, die vom Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar verwaltet werden, sowie neu aufzunehmenden Darlehn zusammengefasst. Die Kosten für das unter Umständen anfallende Verwahrentgelt sind ebenfalls berücksichtigt. Auf die Darlehnsübersicht wird verwiesen. Die Zinsaufwendungen im Wirtschaftsjahr 2025 betragen insgesamt 118.000,00 €.

m) Verzinsung des eingesetzten Kapitals

Die Ansätze für die Berücksichtigung der Verzinsung des eingesetzten Kapitals hatten sich aufgrund eines Urteils vom OVG vom 17.05.2022 verändert.
Durch eine Änderung des § 6 KAG NRW aus Dezember 2022 wurde die gesetzliche Grundlage geschaffen, dass die kalkulatorischen Zinsen unter Berücksichtigung eines dreißigjährigen Durchschnittes der Emmissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere berechnet werden. Dies entspricht aktuell einem Zinssatz von 2,9 %.
Die sich daraus für das Jahr 2025 ergebende kalkulatorische Verzinsung beträgt nach Abzug der tatsächlich bezahlten Fremdkapitalzinsen 167.900,00 €.

III. Vermögensplan aus dem Wirtschaftsplan
des Sondervermögens Abwassersammlung Stadt Kalkar
für das Wirtschaftsjahr 2025

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Gesamt-bedarf
1. Einnahmen				
a)	**Eigenfinanzierung**			
	Abschreibungen	740.000 €	715.000 €	
	Kanalanschlussbeiträge	15.000 €	15.000 €	
	Kostenersatz Hausanschlusskosten	30.000 €	25.000 €	
b)	**Fremdfinanzierung**			
	Neuaufnahme von Darlehen aus Kreditmarktmitteln	652.600 €	259.600 €	
	Darlehen aus Kreditmarktmitteln (Umschuldungen)	0 €	0 €	
	Zuwendung des Landes Nrw zur Förderung von Krisenbewältigungsmaßnahmen	0 €	0 €	
	Gesamteinnahmen	**1.437.600 €**	**1.014.600 €**	

2. Ausgaben		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Gesamt-bedarf
a)	**Anlagenzugänge**			
	Kleinere Ersatzbeschaffungen u. Erneuerungen	9.000 €	7.000 €	
	Erstellung Hausanschlüsse	30.000 €	28.000 €	
	Schachterneuerungen	35.000 €	22.000 €	300.000 €
	Neubau einer Druckrohrleitung zum Anschluss der Firma Silesia an die Druckrohrleitung nach Perau auf einer Länge von ca. 150 m.	95.000 €	10.000 €	110.000 €
	Errichtung von Photovolatikanlagen auf Pumpstationen in Kalkar	40.000 €	0 €	40.000 €
	Neubau eines Carports zur Unterbringung eines Notstromaggregates	35.000 €	0 €	35.000 €
	Ergänzung von Kanalhaltungen und Inlinersanierung	40.000 €	150.000 €	400.000 €
	Elektrische Neuausrichtung des Hauptpumpwerkes Niedermörmter, Fuhrenweg	45.000 €	100.000 €	150.000 €
	Neuausrichtung der Fernwirkunterstationen in Kalkar	35.000 €	0 €	35.000 €
	Bauleistungen für Vermaschungen im Bereich der Dorfstraße und hydraulische Vergrößerung des Pumpwerkes Kemandestraße, Kalkar-Wissel	440.000 €	25.000 €	465.000 €
b)	**Auflösung Ertragszuschüsse**	50.000 €	49.000 €	
c)	**Aufl. Sonderposten mit Rücklagenanteil**	143.600 €	143.600 €	
d)	**Tilgung von Krediten**			
	Darlehn aus Kreditmarktmitteln	440.000 €	480.000 €	
	Darlehen aus Kreditmarktmitteln -Umschuldungen-	0 €	0 €	
	Gesamtausgaben	**1.437.600 €**	**1.014.600 €**	**1.535.000 €**

3. Erläuterungen zum Vermögensplan

1. EINNAHMEN

a) Eigenfinanzierung

Abschreibungen
Die Abschreibungen für das Kanalnetz der Stadt Kalkar betragen für das Wirtschaftsjahr 2025 740.000,00 €. Die Abschreibungen werden im vollen Umfang zur Finanzierung des Vermögensplanes verwandt.

Kanalanschlussbeiträge
Kanalanschlussbeiträge werden voraussichtlich im Wirtschaftsjahr 2025 in einem Umfang von 15.000,00 € erhoben werden.

Kostenersatz Grundstücksanschlussleitungen
An Kostenersatz für die Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen werden im Wirtschaftsjahr 2025 Einnahmen von 30.000,00 € erwartet.

b) Fremdfinanzierung

Neuaufnahme von Krediten
Für die Finanzierung von Maßnahmen des Vermögensplanes werden Kreditaufnahmen in Höhe von 652.600,00 € vorgesehen. Der Gesamtbetrag der aufzunehmenden Kredite beträgt im Wirtschaftsjahr 2025 652.600,00 €.

Darlehen aus Kreditmarktmitteln (Umschuldungen)
Im Wirtschaftsjahr 2025 ist keine Darlehensumschuldung erforderlich.

2. Ausgaben

a) Anlagenzugänge

Für das Wirtschaftsjahr 2025 wird davon ausgegangen, dass kleinere Ersatzbeschaffungen in Höhe von 9.000,00 € erforderlich sind.
Für die Erstellung von nachträglichen Kanalhausanschlüssen wird von einem Aufwand von 30.000,00 € ausgegangen.
Schachterneuerungen sind im Stadtgebiet von Kalkar im Jahr 2025 in einem Umfang von 35.000,00 € erforderlich.

Für den Neubau einer Druckrohrleitung zum Anschluss der Firma Silesia an die Druckrohrleitung zum Pumpwerk Perau wird ein weiterer Kostenansatz in Höhe von 95.000,00 € veranlagt. Die Maßnahme soll nach Rücksprache mit der Firma Silesia in Umsetzung eines Gesamtprojektes zur Abwasserentsorgung im Laufe des Jahres 2025 realisiert werden.

An mehreren Pumpwerken in der Stadt Kalkar soll geprüft werden, ob sich die Möglichkeit des Einsatzes von Photovoltaikanlagen bietet. Die Untersuchungen sollen bereits in 2024 erfolgen, so dass eine Umsetzung im Jahr 2025 erfolgen kann. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass Gesamtkosten für die Errichtung der Anlagen in Höhe von 40.000,00 € entstehen.

Für das angeschaffte Notstromaggregat ist eine Unterstellmöglichkeit an einem Pumpwerk zu schaffen, welches in günstiger Lage einen Einsatz des Aggregates ermöglicht. Für die Errichtung des Carports wird von Gesamtkosten in Höhe von 35.000,00 € ausgegangen.

Am Pumpwerk Niedermörmter, am Fuhrenweg, wird derzeit die elektrotechnische Neuausrichtung des Hauptpumpwerkes ausgeführt. Für die Erneuerung des Pflasters und die Erneuerung der Zaunanlage sind im Wirtschaftsjahr 2025 weitere Kosten in Höhe von 45.000,00 € zu veranlagen.

Die Fernwirkunterstationen der Pumpstationen und Sonderbauwerke sind mit einer neuen Technik auszustatten. Die Gesamtkosten für die Unterstationen betragen ca. 35.000,00 €

Für die Ergänzung von Kanalhaltungen im Stadtgebiet und einer kleineren Maßnahme zur Inlinersanierung werden im Wirtschaftsjahr 2025 etwa 40.000,00 € benötigt. Ein entsprechender Ansatz wird im Vermögensplan veranlagt.

Aus der Überarbeitung des Generalentwässerungsplans für die Stadtteile Kalkar, Altkalkar, Wissel und Grieth, ergibt sich für den Bereich Wissel eine weitere hydraulische Sanierung. Dazu ist es erforderlich, dass im Bereich der Dorfstraße in Wissel einige „Vermaschungen“ durchgeführt werden. Dazu werden in der vorhandenen Kanalisation weitere Teilbereiche des Kanals untereinander verbunden. Dies führt zu einer deutlichen Entlastung des Hauptkanals.
Als weitere Maßnahme ist das vorhandene Pumpwerk in der „Kemnadestraße“ hydraulisch aufzurüsten und mit stärkeren Pumpen und einer vergrößerten Schaltanlage zu versehen. Die Gesamtkosten für diese Maßnahme betragen nach der vorliegenden Kostenschätzung ca. 440.000,00 €.

b) Auflösung Ertragszuschüsse

Von den bilanzierten Beiträgen für Kanalbaumaßnahmen und berechneten Kosten für Grundstücksanschlussleitungen wird jährlich ein Teilbetrag aufgelöst. Die Entnahme ist in der Erfolgsrechnung unter der entsprechenden Erlösposition ausgewiesen. Die Auflösungsbeträge betragen für das Wirtschaftsjahr 2025 ca. 50.000,00 €.

c) Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil

Bei diesem Posten handelt es sich um Zuschüsse aus dem regionalen Wirtschaftsförderungsprogramm Kalkar 2000 aus den Jahren 1995 u. 1996 für verschiedene Wirtschaftsgüter und wird entsprechend der Abschreibung aufgelöst. Der Auflösungsbetrag für das Jahr 2025 beträgt 143.600,00 €.

d) Tilgung von Krediten

Die Höhe der planmäßigen Tilgung wurde aufgrund der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne für die laufenden Darlehn ermittelt. Für die neu aufzunehmenden Darlehn wurde die Tilgung geschätzt. Auf die Ausführungen in der Darlehensübersicht wird verwiesen.
Für das Wirtschaftsjahr 2025 sind Tilgungen in einem Gesamtumfang von ca. 440.000,00 € vorgesehen.

IV. Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan	Voraussichtlich fällige Ausgabe				
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Entfällt	0	0	0	0	0

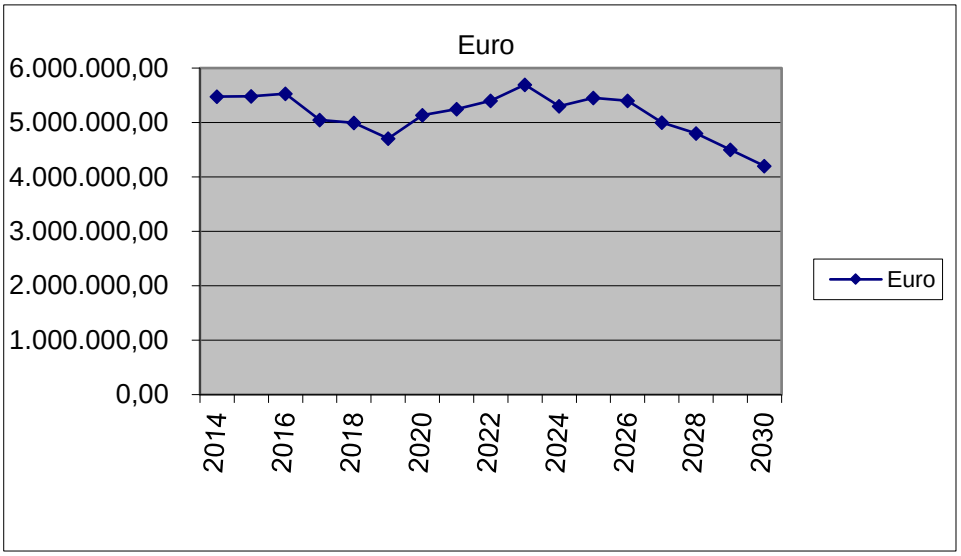
V. Stellenübersicht

ARBEITNEHMER

Vergütungs-Gruppen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Besetzte Stellen am 30.06.2024	Vermerke Erläuterungen
	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer	
Entgeltgr. TvöD 12	-	-	-	
Entgeltgr. TvöD 11	1	1	1	
Entgeltgr. TvöD 10	-	-	-	
Entgeltgr. TvöD 9	-	-	-	
Insgesamt	1	1	1	

V. Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten Sondervermögen Abwassersammlung Stadt Kalkar

Jahr	Euro	
2014	5.478.521,24	
2015	5.482.864,84	
2016	5.526.311,32	
2017	5.046.499,08	
2018	4.992.457,02	
2019	4.708.419,81	
2020	5.132.402,45	
2021	5.248.979,02	
2022	5.402.114,64	
2023	5.695.002,37	
2024	5.300.000,00	Prognose
2025	5.450.000,00	Prognose
2026	5.400.000,00	Prognose
2027	5.000.000,00	Prognose
2028	4.800.000,00	Prognose
2029	4.500.000,00	Prognose
2030	4.200.000,00	Prognose



VII. Darlehensübersicht

Darlehensgeber	Nr.	Stand 31.12.2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Stand 31.12.2025	Zinsen 2025
Herkunft						
DZ HYP	3 325446700	477.537,80		29.487,31	448.050,49	2.876,69
DZ HYP	3 3324172000	707.521,09		45.524,85	661.996,24	2.355,15
DZ HYP	3 322479100	352.763,86		24.436,63	328.327,23	1.435,37
DZ HYP	3 023 226 801	320.380,06		28.918,14	291.461,92	16.115,50
DZ HYP	118 632 901	430.397,37		48.547,69	381.849,68	6.128,51
DZ HYP	3 3304712700	110.429,14		14.703,13	95.726,01	2.021,87
DZ HYP	3 3304711900	215.227,56		24.866,44	190.361,12	3.900,56
DZ HYP	3 3304710100	384.117,02		14.841,47	369.275,55	6.058,53
DZ HYP	3 3304708500	297.410,23		24.354,13	273.056,10	4.220,87
DZ HYP	3 3304709300	333.513,55		22.039,86	311.473,69	5.939,14
DZ HYP	3 326974700	538.146,29		31.461,07	506.685,22	19.358,93
Voba Kleverland	11 32 92 17	62.966,24		30.128,70	32.837,54	2.333,00
KFW- Bank	2193414	66.640,00		6.668,00	59.972,00	3.253,80
Spark. Rhein-Maas	6020317779	183.382,97		36.202,16	147.180,81	5.213,84
NRW Bank		702.196,69		39.000,00	663.196,69	27.348,00
NN 2024		100.000,00		5.000,00	95.000,00	2.400,00
NN 2025		0,00	600.000,00	10.000,00	590.000,00	4.600,00
		5.282.629,87	**600.000,00**	**436.179,58**	**5.446.450,29**	**115.559,76**

Jahresabschluss 2023

des Sondervermögens „Abwasserbeseitigung“

Sondervermögen Abwassersammlung Stadt Kalkar
Eigenbetrieb der Stadt Kalkar
Kalkar

Bilanz zum 31. Dezember 2023

A k t i v s e i t e	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	37.757,83	38.458,83
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	136.416,05	143.436,05
2. Anlagen der Abwassersammlung	13.569.392,57	13.425.195,17
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	103.401,00	5.981,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	301.302,89	37.842,14
	14.110.512,51	13.612.454,36
	14.148.270,34	**13.650.913,19**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.947,97	8.432,38
2. Forderungen gegen die Stadt Kalkar	55.014,61	5.779,95
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	4.238,42
	80.962,58	18.450,75
II. Guthaben bei Kreditinstituten	613.245,78	923.517,57
	694.208,36	**941.968,32**
	14.842.478,70	**14.592.881,51**

P a s s i v s e i t e	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	500.000,00	500.000,00
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	3.814.445,89	3.814.445,89
III. Gewinnvortrag	14.645,64	24.905,68
IV. Jahresüberschuss	352.637,55	354.214,96
	4.681.729,08	**4.693.566,53**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	**3.180.884,91**	**3.226.184,91**
C. Empfangene Ertragszuschüsse	**1.051.251,81**	**1.099.916,81**
D. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	**8.400,00**	**95.000,00**
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 469.992,88 EUR (Vorjahr 449.624,85 EUR) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 5.225.009,49 EUR (Vorjahr 4.952.489,79 EUR) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren 3.559.369,37 EUR (Vorjahr 3.379.923,37 EUR)	5.695.002,37	5.402.114,64
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 190.523,26 EUR (Vorjahr 31.141,88 EUR)	190.523,26	31.141,88
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.844,62 EUR (Vorjahr 3.749,03 EUR)	1.844,62	3.749,03
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern 180,01 EUR (Vorjahr 1.207,66 EUR) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.665,79 EUR (Vorjahr 1.433,86 EUR) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 26.288,51 EUR (Vorjahr 36.239,86 EUR)	28.954,30	37.673,72
	5.916.324,55	**5.474.679,27**
F. Rechnungsabgrenzungsposten	**3.888,35**	**3.533,99**
	14.842.478,70	**14.592.881,51**

Anlage 1

Sondervermögen Abwassersammlung Stadt Kalkar
Eigenbetrieb der Stadt Kalkar
Kalkar

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	2.500.679,86	2.524.377,32
2. Sonstige betriebliche Erträge	225.963,71	229.088,83
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-71.334,42	-61.047,13
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.313.905,76	-1.360.057,05
	-1.385.240,18	-1.421.104,18
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-63.203,19	-61.008,08
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 4.693,81 EUR (Vorjahr 4.725,08 EUR)	-17.971,30	-17.642,79
	-81.174,49	-78.650,87
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-686.104,77	-676.437,80
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-125.101,20	-141.069,23
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-96.385,38	-81.989,11
8. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss	**352.637,55**	**354.214,96**

Anlage 2

WIRTSCHAFTSPLAN

Abwasserbehandlungsverband

Kalkar – Rees

Wirtschaftsplan 2025

Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees

I N H A L T S Ü B E R S I C H T

I. **Wirtschaftsplan 2025**

II. **Erfolgsplan**
1. Erlöse
2. Aufwendungen
3. Erläuterungen

III. **Vermögensplan 2025**
1. Einnahmen
2. Ausgaben
3. Erläuterungen

IV. **Stellenübersicht**

V. **Investitionsprogramm 2025 – 2029**

VI. **Finanzplan**

VII. **Darlehnsübersicht**

VIII. **Berechnung des Mittellohns für 2025**

IX. **Verrechnungssätze für die Einleitung von Abwässern außerhalb des Verbandsgebietes im Wirtschaftsjahr 2025**

W i r t s c h a f t s p l a n

**der Klärwerke Kalkar Rees als Eigenbetrieb
des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar Rees
für das Wirtschaftsjahr 2025**

Aufgrund der Beschlüsse der Räte der Stadt Kalkar vom 29.11.1990, 25.04.1991 und 28.11.1991 und der Stadt Rees vom 19.12.1990, 30.04.1991 und 14.11.1991 wurde gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 05. März 2024 (GV. NRW. S. 36), der Zweckverband Abwasserbehandlungsverband Kalkar - Rees gegründet. Die Satzung in der Fassung der 7. Änderung vom 18.09.2019 ist seit dem 20.10.2019 in Kraft.

Die Klärwerke Kalkar Rees als Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes legen hiermit den an die gesetzlichen Änderungen angepassten Wirtschaftsplan gemäß § 11 der Betriebssatzung für das Jahr 2025 wie folgt vor:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird
im Erfolgsplan

im Aufwand auf	2.818.500,00 €
im Ertrag auf	2.818.500,00 €

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	580.000,00 €
in der Ausgabe auf	580.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplans werden im Wirtschaftsjahr 2025 auf

0,00 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

200.000,00 €

festgesetzt.

§ 5

Die Verbandsumlage, welche als Vorschussumlage im Sinne der Satzung erhoben wird, wird für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt festgelegt:

Kalkar	970.000,00 €
Rees	1.170.000,00 €

Die endgültige Höhe der Umlage wird gemäß § 14 u. 15 der Verbandssatzung nach anerkannten Kostengrundsätzen unter Einbeziehung der Abwassermenge und der Schmutzfracht innerhalb von 6 Monaten nach Ablauf des Wirtschaftsjahres festgelegt.

II. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

			2025 € Plan	2024 T€ Plan	2023 T€ Abschluss
1. Erlöse					
Erlöse aus Umlage Stadt Kalkar			970.000,00 €	990	905
Erlöse aus Umlage Stadt Rees			1.170.000,00 €	1.125	1.105
Erlöse aus Abwassereinleitung Vynen . Marienbaum			225.000,00 €	210	230
Erlöse aus Werkvertrag Sondervermögen Kalkar			158.000,00 €	160	155
Erlöse aus Werkvertrag Abwasserbetrieb Rees			145.000,00 €	160	139
Betreiberverträge Städte Kalkar u. Rees			85.000,00 €	85	71
Einnahmen aus der Windkraftanlage			40.000,00 €	80	48
Auflösung Sonderposten Abwasserabgabe			8.000,00 €	7	7
Sonstige Erlöse			15.000,00 €	15	22
Aktivierte Eigenleistungen			0,00 €	3	22
Gesamtleistung:			2.816.000,00 €	2.835	2.704
2. Aufwendungen					
Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und					
Betriebsstoffe und für bezogene Waren			-165.000,00 €	-135	-167
für Strom u. Wasser			-115.000,00 €	-155	-101
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			-245.000,00 €	-210	-305
davon für Klärschlamments. einschl. RST		-240.000,00 €			
für Unterh. Abwasseranlagen			-180.000,00 €	-271	-219
Rohergebnis			2.111.000,00 €	2.064	1.912
Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter			-900.000,00 €	-850	-810
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für					
Altersversorgung und Unterstützung			-270.000,00 €	-246	-223
Abschreibungen			-560.000,00 €	-580	-512
sonstige betriebliche Aufwendungen			-210.000,00 €	-208	-198
davon Abwasserabgabe:	Kläranlage	-68.000,00 €			
	Niederschlagsw.	0,00 €			
Zinsen und ähnliche Erträge			2.500,00 €	2	23
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-12.000,00 €	-14	-11
Steuern vom Einkommen und Ertrag			-1.500,00 €	0	-2
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			160.000,00 €	168	179
sonstige Steuern			-1.000,00 €	-1	-1
Jahresüberschuss (Verzinsung des eingesetzten Kapitals)			159.000,00 €	167	178

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Ertrag

a) Verbandsumlage für die Städte Kalkar und Rees

Für anteilige Kosten aus der Reinigung von Abwasser des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar Rees werden für die Stadt Kalkar 970.000,00 € und für die Stadt Rees 1.170.000,00 € angesetzt. Diese werden als Vorschussumlage im Sinne der Satzung erhoben.
Die Abwasserabgabe, welche die Städte Kalkar und Rees für die Einleitung von Niederschlägen zu zahlen haben, wird nach den Bestimmungen des § 64 Landeswassergesetz über den Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees abgerechnet. Dazu werden im Rahmen der Verbandsumlage die Abgaben der jeweiligen Städte direkt zugeordnet. Die Städte Kalkar und Rees haben für ihre jeweiligen Gebiete Anträge auf Befreiung von der Niederschlagswasserabgabe gestellt. Daher ist für das Wirtschaftsjahr 2025 davon auszugehen, dass die Städte keine Niederschlagswasserabgabe entrichten müssen.

b) Erlöse aus der Abwassereinleitung Marienbaum und Vynen der Stadt Xanten

Mit der LINEG und dem Dienstleistungsbetrieb der Stadt Xanten ist ein Vertrag zur Übernahme von Abwasser aus der Kläranlage Xanten Vynen geschlossen worden.
Die Druckrohrleitung ist seit Mitte November des Jahres 2016 in Betrieb und seit diesem Zeitpunkt wird das Abwasser aus den Ortslagen Marienbaum und Vynen der Stadt Xanten der Kläranlage Kalkar-Hönnepel zugeleitet. Für die Einleitung werden im Wirtschaftsjahr 2025 Erlöse in einem Umfang von 225.000,00 € eingeplant. Die Abrechnung erfolgt zum Jahresende entsprechende der eingeleiteten Mengen.

c) Erlöse aus Werkverträgen mit dem Sondervermögen Abwassersammlung Kalkar und dem Abwasserbetrieb der Stadt Rees

Mit dem Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar und dem Abwasserbetrieb der Stadt Rees sind vom Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees Werkverträge zur Kontrolle und Wartung der Pumpstationen, Sonderbauwerke und Druckrohrleitungen abgeschlossen worden. Die Erlöse betragen auf Grundlage des zu erwartenden Arbeitsaufwandes der Vorjahre und der Veränderungen in den Personalstrukturen für den Bereich Kalkar 158.000,00 € und für den Bereich Rees ebenfalls 145.000,00 €.

d) Betreibervertrag mit dem Abwasserbetrieb der Stadt Rees und dem Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar

Die Stadt Rees hat zum 01.01.1997 einen Eigenbetrieb für die Abwassersammlung gegründet. Die Klärwerke Kalkar Rees führen seit Anfang 1997 im Wege der Amtshilfe die Geschäfte im kaufmännischen und technischen Bereich. Die Stadt Kalkar hat zum 01.01.2003 einen Eigenbetrieb für die Sonderbauwerke und die Kanalisation gegründet. Seit diesem Zeitpunkt führen die Klärwerke Kalkar-Rees für diesen Bereich ebenfalls die Geschäfte im kaufmännischen und technischen Bereich. Dazu werden die tatsächlich anfallenden Personal-, Verwaltungs- und Sachkosten den beiden Eigenbetrieben in Rechnung gestellt. Nach den Erfahrungen der bisherigen Tätigkeit und den geplanten Änderungen beim Personaleinsatz wird davon ausgegangen, dass der Stundenaufwand im Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt anfallen wird:

Abwasserbetrieb Stadt Rees	42.000,00 €
Sondervermögen Abwassersammlung Stadt Kalkar	43.000,00 €
Summe	85.000,00 €

e) Einnahmen aus der Windkraftanlage

Für die Windkraftanlage wird im Wirtschaftsjahr 2025 mit Einnahmen von ca. 40.000,00 € gerechnet. Dabei wird für das Wirtschaftsjahr 2025 erwartet, dass die neu errichtete Windkraftanlage E53 mit einer Leistung von 800 kW einen Ertrag von insgesamt ca. 1.150.000 kWh erbringt. Von dieser Stromproduktion wird damit gerechnet, dass ca. 600.000 kWh auf der Kläranlage direkt verbraucht wird. Der restliche Ertrag von 550.000 kWh wird in das Netz weingespeist. Es wird darauf hingewiesen, dass Betriebserfahrungen mit der neuen Windkraftanlage im ersten Jahr des Betriebes gesammelt werden müssen.

f) Auflösung Sonderposten Abwasserabgabe

Für verschiedene Bauvorhaben des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees sind in den vergangenen Jahren Abwasserabgaben erstattet worden. Diese Erstattungen werden analog zu

den Posten der Abschreibungen der jeweiligen Bauvorhaben aufgelöst. Für das Wirtschaftsjahr 2025 werden aus diesen Sonderposten Auflösungsbeträge in Höhe von 8.000,00 € erwartet.

g) Sonstige Erlöse

Für das Wirtschaftsjahr 2025 werden sonstige Erlöse von ca. 15.000,00 € erwartet. Die Erlöse werden für kleinere Versicherungserstattungen, Pachten und Sachkostenerstattungen erwartet. Auflösungen von Rückstellungen sind unter den einzelnen Aufwandspositionen berücksichtigt.

h) Aktivierte Eigenleistungen

Bei technischen Neuausrüstungen an der Kalkar-Hönnepel fallen Personalkosten an, die als „aktivierte Eigenleistungen“ zu den Herstellungskosten der Anlage gehören. Im Wirtschaftsjahr 2025 wird derzeit davon ausgegangen, dass keine Eigenleistungen anfallen werden.

2. Aufwendungen

a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

In dem Ansatz des Wirtschaftsplanes sind die Aufwendungen für die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe mit 165.000,00 € eingerechnet. Darin sind die Kosten für Zuschlagsstoffe zur Reinigung des Abwassers enthalten. Die wesentlichen Posten entfallen auf Eisensulfat, Labormaterial, Betriebsstoffe und Reparaturmaterialien. Dabei ist davon ausgegangen, dass das erforderliche Eisensulfat zur Phosphateliminierung zu ähnlichen Konditionen eingekauft werden kann wie im Jahr 2024.
Bei der Berechnung der Strom- und Wasserkosten wurde berücksichtigt, dass bei der Kläranlage Kalkar-Hönnepel die gesamte Stromproduktion des Blockheizkraftwerkes und ein Anteil von der betriebseigenen Windkraftanlage in das Netz der Kläranlage eingespeist werden. Die restliche Energie wird von einem Stromlieferanten bezogen. Im Jahr 2024 wurde eine öffentliche Ausschreibung zum Einkauf der elektrischen Energie für die Jahre 2025 – 2027 durchgeführt. Das Ergebnis der Ausschreibung hat ergeben, dass die benötigte Energie wirtschaftlicher eingekauft werden kann. Die aus dem abgeschlossenen Vertrag hervorgehenden Kosten wurden bei einem geschätzten Verbrauch für das Jahr 2025 zugrunde gelegt.
Die anfallenden Gesamtkosten gliedern sich wie folgt:

Strombedarf Hönnepel:	75.000,00 €
Strombedarf Haffen:	35.000,00 €
Wasser-, Erdgaskosten:	5.000,00 €
Gesamtkostenansatz 2025	115.000,00 €

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Der Aufwand für bezogene Leistungen des Wirtschaftsjahres 2025 wird für den Bereich der Verwertung von Klärschlamm und der Entsorgung des Rechengutes mit 245.000,00 € ermittelt.
Es wird von Kosten in Höhe von 240.000,00 € für die Klärschlammabfuhr, Untersuchungen des Schlammes, der Böden und des Abwassers sowie der Einstellung in die Rückstellungen ausgegangen. Aufgrund der Kostenentwicklung bei der Verwertung des Klärschlamms werden die Rückstellungen im Jahr 2025 erneut an die tatsächlich anfallenden Kosten angepasst. Im Wirtschaftsjahr 2025 ist keine Entleerung eines Beetes geplant. Für die Entsorgung des Rechengutes und des Sandfanggutes sind für das Wirtschaftsjahr 2025 Beträge i. H. von 5.000,00 € kalkuliert.

Die Kosten für die Unterhaltung der Abwasseranlagen werden für das Wirtschaftsjahr 2025 auf 180.000,00 € geschätzt.

Die hier aufgeführten Positionen enthalten die Kosten für die Wartung und die Ersatzbeschaffungen für den gesamten Geräte- und Maschinenparkes.
Es werden Kosten für die Wartung von Messgeräten mit 11.000,00 € eingeplant. Die im Faulbehälter befindlichen Rührwerke sind einer laufenden Wartung im Wert von ca. 4.000,00 € zu unterziehen. Für das beim Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees eingeführte Dokumentenmanagementsystem und die Digitalisierung des Rechnungseingangs fallen laufende Kosten in einem Gesamtumfang von 5.000,00 € an. Für den Betrieb der Belebungsbecken an der Kläranlage Kalkar-Hönnepel sind 8 Gebläse, die die Sauerstoffversorgung der Becken sicherstellen, im Einsatz. Um eine vorausschauende Wartung der Anlagen zu gewährleisten, ist eine

jährliche Inaugenscheinnahme der Maschinen mit dem Hersteller der Gebläse, Firma Aerzen, vereinbart. Die jährlichen Kosten belaufen sich auf ca. 8.000,00 €. Diese Kosten beinhalten keine Ansätze für die Überprüfung eines Gebläses im Werk der Firma Aerzen. Für das Jahr 2025 ist keine Werksrevision eingeplant. Für das auf der Kläranlage Kalkar Hönnepel vorhandene Blockheizkraftwerk ist nach einer Inspektion im Oktober 2024 eine größere Wartung durchzuführen. Die geschätzten Kosten betragen ca. 32.000,00 €
Die Rohrleitungen im Ablaufschacht auf dem Kläranlagengelände sind zu entrosten und mit einem Anstrich zu versehen. Die geschätzten Kosten betragen ca. 7.000,00 €. Am sanierten Sandfang der Schiene II ist der Seitenstreifen mit einer Pflasterung zu versehen. Die Kosten betragen ca. 10.000,00 €.
Die seit 2010 in Betrieb befindliche Überschussschlammeindickung ist einer Sanierung zu unterziehen. Es ist dabei zu prüfen, ob die vorhandenen Geräte überarbeitet werden können, oder ob eine gänzliche Überarbeitung und Neuanschaffung erforderlich ist. Die Kosten für eine Grundsanierung werden nach grober Kostenschätzung auf 45.000,00 € eingeschätzt. Im Keller der Flotation sind Rückbauten von Anlagen und die Abdichtung des Abgangs zum Flotationskeller vorzunehmen. Die Kosten dafür betragen insgesamt ca. 15.000,00 €.

Außerdem sind Kosten für laufende Reparaturmaterialien und Ersatzbeschaffungen mit 15.000,00 € einzuplanen, für die Pflege der Grünanlage sind 18.000,00 € zu berücksichtigen und für die Durchführung des Re-Zertifizierungsaudits sind 10.000,00 € vorgesehen.

c) <u>Personalaufwand</u>

In den Personalaufwendungen sind die Kosten aller Mitarbeiter, die beim Verband beschäftigt sind, enthalten. Für das Wirtschaftsjahr 2025 werden unter Berücksichtigung des abgeschlossenen Tarifvertrages Lohn- und Gehaltskosten in Höhe von 900.000,00 € und für soziale Abgaben 270.000,00 € angesetzt**.** Auf die beigefügte Stellenübersicht wird verwiesen.

d) <u>Abschreibungen</u>

Die Abschreibungen beziehen sich auf das gesamte Anlagevermögen des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees, welches aus den Kläranlagen Hönnepel und dem Pumpwerk Haffen besteht. Das Vermögen wird linear über die Laufzeiten der einzelnen Anlagegüter abgeschrieben. Die Abschreibungen betragen für das Wirtschaftsjahr 2025 560.000,00 €.

e) <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>

In dieser Position sind u.a. Ausgaben für Versicherungen (22.000,00 €), Büromaterial und Kosten für die Erstellung der Lohnabrechnungen durch die Stadt Kalkar einschließlich Aufwand für das Rechenzentrum (23.000,00 €), Prüfung, Beratung, Rechtsschutz (15.000,00 €), Kosten Systemadministrator (10.000,00 €), Fahrzeugkosten einschl. Reisekosten Arbeitnehmer (15.000,00 €), Telefon und Porto (3.000,00 €), Gebühren und Beiträge (34.000,00 €), Veröffentlichungen und Fachliteratur (2.000,00 €), Reinigung der Geschäftsräume (17.000,00 €) und sonstiges (1.000,00 €) enthalten. Für das Wirtschaftsjahr 2023 werden für diesen Bereich Kosten i. H. von 142.000,00 € angesetzt.

Die für das Wirtschaftsjahr 2024 zu zahlende Abwasserabgabe für das in den Vorfluter eingeleitete gereinigte Abwasser beträgt für die Kläranlage Hönnepel ca. 68.000,00 €.

Die Bescheide über Abwasserabgabe Niederschlag, die von den Städten Kalkar und Rees für die Einleitung von Niederschlägen in den Vorfluter zu zahlen sind, werden nach den gesetzlichen Bestimmungen über den Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees abgerechnet. Dazu werden die anfallenden Kosten im Rahmen der Verbandsumlage der jeweiligen Stadt direkt zugeordnet. Da die gesetzlichen Bestimmungen zur Behandlung des Niederschlagswassers bei den Städten Kalkar und Rees nach jetziger Kenntnis eingehalten werden, wird für das Wirtschaftsjahr 2025 davon ausgegangen, dass keine Abwasserabgabe Niederschlag zu bezahlen ist.

Die Gesamtkosten für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden auf 210.000,00 € festgesetzt.

f) <u>Zinsen und sonstige Erträge</u>

Aus Zinseinnahmen sind im Berichtsjahr ca. 2.500 € zu erwarten.

g) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier sind die Kosten für die Darlehen des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees mit 8.500,00 € berücksichtigt. Weiterhin ist ein Betrag in Höhe von 3.500,00 € für die Aufzinsung der Rückstellungen für Klärschlammentsorgung eingerechnet. Die Gesamtkosten werden auf somit 12.000,00 € geschätzt.

h) Steuern vom Einkommen und Ertrag

Für die Erlöse und Aufwendungen der Windkraftanlage ist Körperschaftsteuererklärung abzugeben. Außerdem sind auf evtl. anfallende Gewinne aus der Windkraftanlage Gewerbesteuern zu entrichten. Für das Wirtschaftsjahr 2025 wird mit Steuervorauszahlungen von 1.500 € gerechnet.

i) Sonstige Steuern

Bei den sonstigen Steuern handelt es sich um Kraftfahrzeugsteuern für die Fahrzeuge des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees. Es wird mit einem Betrag in Höhe von 1.000 € gerechnet.

j) Jahresüberschuss/Verzinsung des eingesetzten Kapitals

In der Sitzung der Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees vom 20.06.2013 wurde festgelegt, dass eine kalkulatorische Verzinsung des eingesetzten Kapitals ab dem Wirtschaftsjahr 2014 eingeführt wird.
Durch eine Änderung des § 6 KAG NRW aus Dezember 2022 wurde die gesetzliche Grundlage geschaffen, dass die kalkulatorischen Zinsen unter Berücksichtigung eines dreißigjährigen Durchschnittes der Emmissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere berechnet werden. Dies entspricht aktuell einem Zinssatz von 2,90 %.
Die sich daraus für das Jahr 2025 ergebende kalkulatorische Verzinsung des eingesetzten Kapitals der Städte Kalkar und Rees beträgt nach Abzug der tatsächlich bezahlten Fremdkapitalzinsen 159.000,00 €.
Die Aufteilung der Verzinsung des eingesetzten Kapitals ist nach dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 27.11.2018 zu einem Anteil von 44,0 %, gleich 69.960,00 €, zu Gunsten der Stadt Kalkar und zu einem Anteil von 56,0 %, gleich 89.040,00 €, zu Gunsten der Stadt Rees vorzunehmen.

III. V e r m ö g e n s p l a n

		Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €
1.	**Einnahmen**		
a)	**Eigenfinanzierung**		
	Abschreibungen	560.000,00 €	580.000,00 €
	Abführung Umlaufvermögen	0,00 €	0,00 €
b)	**Fremdfinanzierung**		
	Aufnahme von Krediten	0,00 €	0,00 €
	Umschuldungen von Krediten	0,00 €	0,00 €
	Gesamteinnahmen	**560.000,00 €**	**580.000,00 €**
2.	**Ausgaben**		
a)	**Anlagenzugänge**		
	Kleinere Investitionen und Erneuerungen	30.000,00 €	30.000,00 €
	Ankauf eines gebrauchten Hebefahrzeuges für die Kläranlage	60.000,00 €	0,00 €
	Erneuerung der Sandwaschanlage im Rechengebäude	0,00 €	80.000,00 €
	Umsetzung Anlagenkonzept zur Nutzung von Wasser aus dem Ablauf der Kläranlage	0,00 €	50.000,00 €
	Anschaffungs- und Planungskosten für die Erneuerung der Windkraftanlage Kläranlage Kalkar-Hönnepel	0,00 €	90.000,00 €
b)	Tilgung von Krediten	70.000,00 €	65.000,00 €
	Umschuldung von Krediten	0,00 €	0,00 €
c)	Zuführung Umlaufvermögen	400.000,00 €	265.000,00 €
	Gesamtausgaben	**560.000,00 €**	**580.000,00 €**

Erläuterungen zum Vermögensplan

1. EINNAHMEN

a) **Eigenfinanzierung**

Abschreibungen
Die Abschreibungen für die vom Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees betriebenen Anlagen betragen für das Wirtschaftsjahr 2025 560.000,00 €. Die Abschreibungen werden vollständig zur Finanzierung des Vermögensplanes verwandt.

Abführung Umlaufvermögen
Im Jahr 2025 werden keine Beträge aus dem Umlaufvermögen entnommen.

b) **Fremdfinanzierung**

Aufnahme von Krediten
Zur Finanzierung der im Vermögensplan vorgesehenen Maßnahmen sind im Wirtschaftsjahr 2025 keine Kreditaufnahmen erforderlich.

Umschuldung von Krediten
Auslaufenden Krediten sind im Jahr 2025 keine Umschuldungen erforderlich.

2. Ausgaben

a) **Anlagenzugänge**

Für das Wirtschaftsjahr 2025 wird davon ausgegangen, dass kleinere Anschaffungen und ein Update für das Prozeßleitsystem in einem Umfang von 10.000,00 € sowie kleinere Investitionen und Erneuerungen im Umfang von 20.000,00 € erforderlich sind. Die Gesamtkosten betragen 30.000,00 €.

Für die Kläranlage Kalkar-Hönnepel ist die Anschaffung eines Teleskopladers geplant. Mit dem Gerät wäre der Verband in der Lage die Bewirtschaftung der Nachlagerfläche der Klärschlammvererdungsanlage selbst vorzunehmen. Das Gerät wäre durch eigene Mitarbeiter zu bedienen. Auch für kleinere Bauvorhaben auf der Kläranlage wäre das Gerät individuell einsetzbar. Gedacht ist an ein gebrauchtes Gerät, welches zukünftig zum Einsatz kommen würde. Bisher ist ein entsprechendes Gerät immer wieder bei Bedarf zu mieten. Die vorgesehenen Kosten für ein gebrauchtes Gerät einschließlich dem erforderlichen Zubehör betragen ca. 60.000,00 €.

Die für das Jahr 2024 vorgesehene Anschaffung einer Ersatzanlage für den Sandwäscher der Kläranlage Kalkar-Hönnepel soll im Wirtschaftsjahr 2025 zur Ausführung gelangen. Die in 2024 veranlagten Kosten werden auf das Wirtschaftsjahr 2025 übertragen.

b) Tilgung von Krediten

Die Höhe der Tilgung wurde aufgrund der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne für die laufenden Darlehn ermittelt. Für das Wirtschaftsjahr 2025 ergeben sich planmäßige Tilgungen von ca. 70.000,00 €.

Tilgung von Krediten (Umschuldung)

Im Wirtschaftsjahr sind keine Umschuldungen erforderlich.

c) Im Jahr 2025 werden 400,000,00 € dem Umlaufvermögen zugeführt.

IV. Stellenübersicht

ARBEITNEHMER

Vergütungsgruppen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2024	Vermerke Erläuterungen
Entgeltgruppe TVöD 14	2	1	1	1 Stelle ku Einstellung eines Nachfolgers zum 01.04.25 und Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers zum 30.10.2025
Entgeltgruppe TVöD 13	-	-	-	
Entgeltgruppe TVöD 12	1	1	1	
Entgeltgruppe TVöD 11	-	-	-	
Entgeltgruppe TVöD 10	-	-	-	
Entgeltgruppe TVöD 9	1	1	1	
Entgeltgruppe TVöD 8	-	-	-	
Entgeltgruppe TVöD 7	1	1	1	
Entgeltgruppe TVöD 6	9	9	9	.
Entgeltgruppe TVöD 5	2	3	3	2 Halbtagskräfte 1 Stelle ku Freizeitphase der Altersteilzeit von 11.2023 – 08.2024
Entgeltgruppe TVöD 4	-	-	-	
Entgeltgruppe TVöD 3	-	-	-	
Entgeltgruppe TVöD 2	-	-	-	
Entgeltgruppe TVöD 1	-	-	-	
Insgesamt	**16**	**16**	**16**	

Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke „künftig umzuwandeln“ (ku) wird bei Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers wirksam.

V. Investitionsprogramm 2025 – 2029 (Angaben in T€)

Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre
Sanierungs- u. Ersatzbeschaffungsmaßnahmen	0	200	300	250	360	300
Kleinere Investitionen	30	40	40	50	50	50
Ersatzdienstfahrzeug / Teleskoplader	60	60	60	50	0	60
	90	**300**	**400**	**350**	**410**	**410**

VI. Finanzplan 2025 – 2029 (Angaben in T€)

I.	Aufwand	2025	2026	2027	2028	2029
	Planung und Sanierung	0	50	50	50	100
	Behandlungsanlagen	0	250	250	200	160
	Betriebsgebäude	0	0	0	0	0
	Einrichtungen	90	100	100	100	150
	Tilgung	70	200	50	55	60
		160	**480**	**550**	**480**	**470**

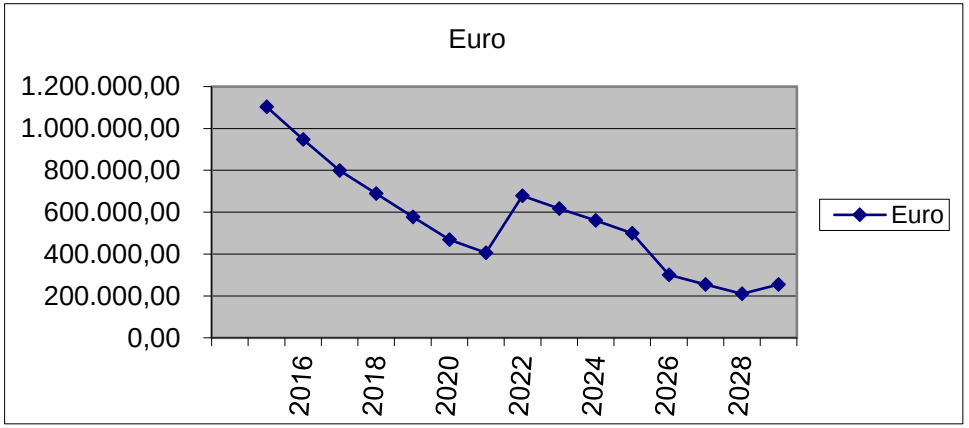
II.	Mittelherkunft					
	Zuschüsse	0	0	0	0	0
	Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
	Abschreibung	560	600	600	620	620
	Kredite	0	0	0	0	0
		560	**600**	**600**	**600**	**620**

VII. Darlehensübersicht

Darlehensgeber	Nr.	Darlehenssumme	Stand 31.12.2024	Zinsen 2025	Zugang 2025	Tilgung 2025	Stand 31.12.2025
Herkunft		**Ursprung**					
		€	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
Investitionsbank NRW	4300	360.000,00	158.400,00	387,00		14.400,00	**144.000,00**
DZ HYP Bank, Münster	4301	500.000,00	397.017,05	8.534,26		47.465,74	**349.551,31**
Abgrenzung Zinsen u. Verwahrentgelt			0,00	1.000,00			**0,00**
		860.000,00	**555.417,05**	**9.921,26**	**0,00**	**61.865,74**	**493.551,31**

Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees

Jahr	Euro	
2015	1.103.730,01	
2016	946.975,90	
2017	799.476,00	
2018	689.351,79	
2019	577.311,71	
2020	469.093,58	
2021	405.553,80	
2022	677.562,79	
2023	617.638,81	
2024	560.000,00	Prognose
2025	500.000,00	Prognose
2026	300.000,00	Prognose
2027	255.000,00	Prognose
2028	210.000,00	Prognose
2029	255.000,00	Prognose



VIII. Berechnung des Mittellohns für 2025

Mittellohn zur Berechnung der Wartungs- und Kontrollarbeiten

Ausgaben für gewerbliches Personal einschl. Sozialabgaben 2023	721.014,64 €
	721.014,64 €
Es wurden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden zugrunde gelegt.	18.004,00
Mittellohn (Ausgaben dividiert durch Stunden)	40,10 €
Mittellohn für die Betriebsleitung pro Stunde	58,00 €
Mittellohn für Verwaltungskräfte pro Stunde	29,20 €

Den Berechnungen zum Mittellohn für die Verwaltungsangestellten liegen die Bruttolöhne und die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden pro Jahr zugrunde.

IX. Verrechnungssätze für die Einleitung von Abwässern außerhalb des Verbandsgebietes im Wirtschaftsjahr 2025

Für die Berechnung von in die Kläranlage Kalkar-Hönnepel über Druckrohrleitungen außerhalb des Verbandsgebietes eingeleiteten Abwässern werden im Wirtschaftsjahr 2025 die Veranlagungskriterien der festgesetzten Verbandsumlage 2023 zugrunde gelegt. Die weiter zu berechnenden Kosten betragen pro m³ eingeleiteten Abwassers **0,75033 €**, wobei das rechnerisch ermittelte Fremdwasser mit 0,35 und das eingeleitete Niederschlagswasser mit 0,7 bewertet werden. Zusätzlich wird ein Starkverschmutzerzuschlag für Schmutzwasser mit einem CSB-Wert über 850 mg/l in der im Zulauf der Kläranlage Kalkar-Hönnepel gemessenen Schmutzfracht von **1,09667 €/m³**, gemäß gültiger Beiwertstaffel, erhoben.

Jahresabschluss 2023

des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar – Rees

Klärwerke Kalkar-Rees
Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees
Kalkar

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktivseite	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Nutzungsrechte	12.645,00	10.816,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten der Abwasserreinigung	2.318.467,04	2.375.674,04
2. Entsorgungsanlagen		
2.1 Abwassersammlung	803.333,00	838.152,00
2.2 Abwasserreinigung	1.964.638,98	2.330.646,99
	2.767.971,98	3.168.798,99
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	9.611,00	16.019,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 gehören	0,00	22.928,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.742,00	54.483,00
6. Anlagen im Bau	1.318.732,25	907.303,90
	1.406.085,25	1.000.733,90
	6.492.524,27	6.545.206,93
	6.505.169,27	**6.556.022,93**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	96.212,00	92.971,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	56.600,96	17.771,92
2. Forderungen an die Verbandsmitglieder	67.782,75	48.151,84
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.311,09	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	119.750,59	208.176,29
	246.445,39	274.100,05
III. Guthaben bei Kreditinstituten	392.572,48	123.525,53
	735.229,87	**490.596,58**
	7.240.399,14	**7.046.619,51**

Passivseite	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	520.000,00	520.000,00
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklagen	4.271.084,97	4.271.084,97
III. Gewinnvortrag	15.406,39	20.732,29
IV. Jahresüberschuss	178.158,14	245.674,10
	4.984.649,50	**5.057.491,36**
B. Sonderposten für verrechenbare Abwasserabgabe	**149.321,20**	**156.729,20**
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	1.000,00	37.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.310.572,82	1.076.767,42
	1.311.572,82	**1.113.767,42**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 71.809,15 EUR (Vorjahr 61.333,13 EUR) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 545.829,66 EUR (Vorjahr 616.229,66 EUR) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren 264.229,66 EUR (Vorjahr 366.564,34 EUR)	617.638,81	677.562,79
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 61.060,68 EUR (Vorjahr 28.308,70 EUR)	61.060,68	28.308,70
3. Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitgliedern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 24.608,75 EUR (Vorjahr 0,00 EUR)	24.608,75	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern 23.053,66 EUR (Vorjahr 12.107,27 EUR) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 313,63 EUR (Vorjahr 313,63 EUR) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 91.547,38 EUR (Vorjahr 12.760,04 EUR)	91.547,38	12.760,04
	794.855,62	**718.631,53**
	7.240.399,14	**7.046.619,51**

Anlage 1

Klärwerke Kalkar-Rees
Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees
Kalkar

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	2.651.952,63	2.714.125,18
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	21.800,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	30.378,47	20.883,97
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-267.781,44	-211.591,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-524.328,84	-518.396,48
	-792.110,28	-729.987,63
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-810.075,50	-747.773,16
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 58.859,60 EUR (Vorjahr 59.055,97 EUR)	-222.609,97	-222.396,89
	-1.032.685,47	-970.170,05
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-511.778,03	-549.362,63
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-198.061,54	-204.323,25
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen 23.173,35 EUR (Vorjahr 10.014,00 EUR)	23.173,35	10.014,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen 0,00 EUR (Vorjahr 32,75 EUR)	-11.125,70	-8.816,19
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.695,99	-36.000,00
11. Ergebnis nach Steuern	**178.847,44**	**246.363,40**
12. Sonstige Steuern	-689,30	-689,30
13. Jahresüberschuss	**178.158,14**	**245.674,10**

Anlage 2

WIRTSCHAFTSPLAN

der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG

Stadtkwerke Kalkar GmbH & Co KG

Gewinn- und Verlustrechnung in Mio. EUR	Ist 2023	HR 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Umsatzerlöse	**12,457**	**8,141**	**7,645**	**7,095**	**7,323**	**7,349**	**7,409**
Gaserlöse	8,955	4,484	3,583	3,270	3,138	3,139	3,178
Wassererlöse	2,595	2,743	3,046	3,050	3,291	3,301	3,300
Auflösung BKZ	0,048	0,053	0,056	0,060	0,064	0,067	0,070
Nebenerlöse	0,859	0,861	0,960	0,715	0,830	0,842	0,861
2. Sonstige betriebliche Erträge	**0,055**	**0,046**	**0,037**	**0,037**	**0,036**	**0,036**	**0,036**
3. Materialaufwand	**10,302**	**5,183**	**4,324**	**3,990**	**3,894**	**3,944**	**4,019**
Gasbezug	7,422	1,962	1,332	0,992	0,932	0,932	0,947
Strombezug	0,826	0,708	0,370	0,365	0,317	0,302	0,310
übriger Materialaufwand	2,054	2,513	2,622	2,633	2,645	2,710	2,762
4. Personalaufwand	**0,279**	**0,310**	**0,325**	**0,337**	**0,349**	**0,357**	**0,367**
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	**0,709**	**0,731**	**0,766**	**0,806**	**0,836**	**0,852**	**0,871**
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**0,745**	**0,787**	**0,815**	**0,815**	**0,841**	**0,852**	**0,859**
a) Konzessionsabgabe Gas und Wasser	0,274	0,285	0,309	0,307	0,326	0,327	0,327
b) übrige betriebliche Aufwendungen	0,471	0,502	0,506	0,508	0,515	0,525	0,532
7. Ergebnis vor Finanzergebnis	**0,477**	**1,176**	**1,452**	**1,184**	**1,439**	**1,380**	**1,329**
Beteiligungsergebnis	0,690	0,191	0,172	0,130	0,125	0,133	0,134
Zinsergebnis	-0,145	-0,239	-0,268	-0,288	-0,308	-0,316	-0,325
8. Finanzergebnis	**0,545**	**-0,048**	**-0,096**	**-0,158**	**-0,183**	**-0,183**	**-0,191**
9. Betriebsergebnis	**1,022**	**1,128**	**1,356**	**1,026**	**1,256**	**1,197**	**1,138**
10. Neutrale Ergebnis	**0,030**	**0,029**	**0,029**	**0,029**	**0,029**	**0,029**	**0,029**
11. Steuern vom Ertrag	**0,052**	**0,151**	**0,189**	**0,147**	**0,183**	**0,173**	**0,165**
12. Ergebnis nach Steuern	**1,000**	**1,006**	**1,196**	**0,908**	**1,102**	**1,053**	**1,002**
13. Sonstige Steuern	**0,012**	**0,014**	**0,014**	**0,014**	**0,014**	**0,014**	**0,014**
14. Jahresüberschuss	**0,988**	**0,992**	**1,182**	**0,894**	**1,088**	**1,039**	**0,988**
15. Einstellung in andere Gewinnrücklagen	**0,358**	**0,292**	**0,482**	**0,194**	**0,388**	**0,339**	**0,288**
16. Ausschüttung an Gesellschafter	**0,630**	**0,700**	**0,700**	**0,700**	**0,700**	**0,700**	**0,700**

Jahresabschluss 2023

der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG

Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	Anhang	€	Stand 31.12.2023 €	Stand 31.12.2022 €
A. Anlagevermögen	(1)			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		140.466,00		154.243,00
			140.466,00	**154.243,00**
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke		195.157,12		195.157,12
2. Bauten		457.834,00		492.734,00
3. Rohrnetz		12.801.631,00		11.985.043,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen		853.812,00		953.383,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung		90.249,00		86.495,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		16.137,36		-
			14.414.820,48	**13.712.812,12**
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		1.171.000,00		1.171.000,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens		210,24		210,24
3. Sonstige Ausleihungen		5.391,89		5.892,89
			1.176.602,13	**1.177.103,13**
			15.731.888,61	**15.044.158,25**
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			**165.287,07**	**-**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.506.926,28		983.400,66
2. Forderung gegen verbundene Unternehmen		34.154,99		217.002,03
3. Sonstige Vermögensgegenstände		806.401,64		5.090,20
			2.347.482,91	**1.205.492,89**
III. Guthaben bei Kreditinstituten			**167.841,48**	**638.411,23**
			2.680.611,46	**1.843.904,12**
C. Rechnungsabgrenzungsposten			**7.464,37**	**59.184,32**
			18.419.964,44	**16.947.246,69**

PASSIVA

	Anhang	€	Stand 31.12.2023 €	Stand 31.12.2022 €
A. Eigenkapital	(3)			
I. Kommanditkapital			**1.005.000,00**	**1.005.000,00**
II. Kapitalrücklage			**1.657.313,85**	**1.657.313,85**
III. Gewinnrücklagen				
Andere Gewinnrücklagen			**1.790.734,57**	**1.390.734,57**
IV. Jahresüberschuss			**988.000,00**	**1.226.690,00**
			5.441.048,42	**5.279.738,42**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	(4)		**387.878,00**	**417.194,00**
C. Bau- und Ertragszuschüsse			**960.064,00**	**910.209,00**
D. Rückstellungen	(5)			
1. Steuerrückstellungen		13.840,21		13.840,21
2. Sonstige Rückstellungen		246.242,82		609.714,26
			260.083,03	**623.554,47**
E. Verbindlichkeiten	(6)			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		7.295.772,88		8.202.459,73
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		263.524,44		967.306,63
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		3.539.383,85		268.475,92
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		27,28		-
5. Sonstige Verbindlichkeiten		144.398,54		138.448,52
			11.243.106,99	**9.576.690,80**
F. Rechnungsabgrenzungsposten			**127.784,00**	**139.860,00**
			18.419.964,44	**16.947.246,69**

506

Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

	Anhang	€	2023 €	2022 €
1. Umsatzerlöse (inkl. Energie-/Stromsteuer)	(7)	12.704.564,55		9.148.694,37
Energie-/Stromsteuer		-247.338,44		-369.834,83
			12.457.226,11	8.778.859,54
2. Sonstige betriebliche Erträge	(8)		85.383,20	142.790,85
3. Materialaufwand	(9)			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-				
stoffe und für bezogene Waren		-7.981.354,33		-3.595.223,10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-2.320.118,57		-2.324.433,54
			-10.301.472,90	-5.919.656,64
4. Personalaufwand	(10)			
a) Löhne und Gehälter		-220.718,32		-210.978,21
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		-58.810,94		-58.193,63
			-279.529,26	-269.171,84
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-				
gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(11)		-709.561,58	-721.503,95
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(12)		-744.579,13	-748.102,24
7. Erträge aus Beteiligungen			690.000,00	285.000,00
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen				
des Finanzanlagevermögens			270,50	269,50
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			1.126,73	7,59
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-147.057,17	-150.825,54
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(13)		-51.738,64	-164.121,16
12. Ergebnis nach Steuern			**1.000.067,86**	**1.233.546,11**
13. Sonstige Steuern			-12.067,86	-6.856,11
14. Jahresüberschuss			**988.000,00**	**1.226.690,00**

WIRTSCHAFTSPLAN

der Freizeitpark

Wisseler See GmbH

08.11.2024

Freizeitpark Wisseler See GmbH
Kalkar

Wirtschaftsplan 2025

Inhalt

a) **Erfolgsplan**
b) **Investitionsplan**
c) **Finanzplan**

a) Erfolgsplan der Freizeitpark Wisseler See GmbH 2025

08.11.2024

		Jahreserg. 2023	Erfolgsplan 2024	Hochrechnung 2024	Plan 2025
	Umsatzerlöse	**2.431.386,46 €**	**2.302.500,00 €**	**2.256.420,00 €**	**2.247.000,00 €**
1	Erlöse Dauercamping	1.233.077,67 €	1.055.000,00 €	1.060.000,00 €	1.000.000,00 €
2	Erlöse Feriencamping	762.079,14 €	740.000,00 €	737.000,00 €	760.000,00 €
3	Erlöse Freibad	107.828,11 €	155.000,00 €	133.420,00 €	145.000,00 €
4	Erlöse Gastronomie	184.939,09 €	190.000,00 €	180.000,00 €	190.000,00 €
5	Erlöse Laden	84.029,78 €	90.000,00 €	80.000,00 €	85.000,00 €
6	Sonstige Erlöse	43.039,57 €	65.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
7	Mieterlöse	16.393,10 €	7.500,00 €	21.000,00 €	22.000,00 €
	Sonstige betriebliche Erträge	**111.860,26 €**	**104.000,00 €**	**104.000,00 €**	**104.000,00 €**
8	Sonstige betriebliche Erlöse	111.860,26 €	104.000,00 €	104.000,00 €	104.000,00 €
	Summe Gesamtleistung	**2.543.246,72 €**	**2.406.500,00 €**	**2.360.420,00 €**	**2.351.000,00 €**
	Waren/Material	**1.330.178,94 €**	**1.239.000,00 €**	**1.437.000,00 €**	**1.375.900,00 €**
9	Energiekosten	286.652,62 €	190.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €
10	Wareneinkäufe	126.883,36 €	155.000,00 €	144.000,00 €	130.000,00 €
11	Fremdleistungen	785.119,75 €	750.000,00 €	920.000,00 €	875.900,00 €
12	Müllgebühren	47.178,77 €	46.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
13	Kanalgebühren	37.716,28 €	43.000,00 €	43.000,00 €	45.000,00 €
14	Sonstige	46.628,16 €	55.000,00 €	50.000,00 €	45.000,00 €
15	**Personalkosten**	**276.388,35 €**	**330.000,00 €**	**285.000,00 €**	**371.000,00 €**
16	**Abschreibungen**	**253.196,67 €**	**265.000,00 €**	**265.000,00 €**	**265.000,00 €**
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	**336.423,34 €**	**437.000,00 €**	**312.000,00 €**	**310.000,00 €**
17	Instandhaltungen	121.858,51 €	175.000,00 €	105.000,00 €	100.000,00 €
18	Versicherungen/Abgaben	48.855,52 €	62.000,00 €	49.000,00 €	50.000,00 €
19	Werbekosten	23.908,03 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
20	Prüfung u. Beratung	26.328,13 €	40.000,00 €	26.000,00 €	20.000,00 €
21	Ausbuchungen und Wertberichtigungen	1.594,44 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
22	Sonstige Kosten	113.878,71 €	120.000,00 €	92.000,00 €	100.000,00 €
23	**Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.731,61 €**	**700,00 €**	**1.950,00 €**	**2.000,00 €**
24	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**49.107,28 €**	**41.000,00 €**	**40.000,00 €**	**78.000,00 €**
	Summe Betriebsergebnis	**299.683,75 €**	**95.200,00 €**	**23.370,00 €**	**-46.900,00 €**
25	Außerordentlicher Aufwand				
26	Außerordentliche Erträge				
27	Steuern vom Einkommen	82.772,95 €	22.260,00 €	711,00 €	-19.470,00 €
28	Sonstige Steuern	20.617,99 €	21.000,00 €	21.000,00 €	18.000,00 €
	Ergebnis	**196.292,81 €**	**51.940,00 €**	**1.659,00 €**	**-45.430,00 €**

b) Investitionsplan der Freizeitpark Wisseler See GmbH 2025

08.11.2024

Maßnahmen (geplant)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mobilheime Trekkinghütten	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Rezeption/Shop/Sanitäre Anlagen	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Infrastruktur/Grunstückserwerb	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Neugestaltung "Alter Platz"	- €	- €	- €	- €	- €	€ 2.257.500,00
Anlagen Uferlos 51°				91.600,00 €	- €	- €
Sandreinigungsmaschine				8.500,00 €	- €	- €
Messestand					4.300,00 €	
Plasterreinigungsmaschine				3.400,00 €		
Laubbläser				900,00 €		
Außenborder Schlauchboot					1.917,26 €	
Golf Cart					2.900,00 €	
Rasenmäher						20.000,00 €
Spielplatz Zone 6+7					2.840,03 €	
geringwertige Wirtschaftsgüter				6.000,00 €	5.000,00 €	
Küchenausstattung				15.000,00 €		
Summe der Maßnahmen	**50.000,00 €**	**- €**	**- €**	**125.400,00 €**	**16.957,29 €**	**2.277.500,00 €**

c) Finanzplan der Freizeitpark Wisseler See GmbH 2025

08.11.2024

		2023	2024	2025
1	Periodenergebnis (lt. Hochrechnung)	196.292,81 €	1.659,00 €	-45.430,00 €
2	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	253.196,67 €	265.000,00 €	265.000,00 €
3	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens	-104.408,15 €	-104.005,00 €	-104.005,00 €
4	Zu- / Abnahme der sonstigen Rückstellungen	17.550,48 €	0,00 €	0,00 €
5	**Cash-Flow**	**362.631,81 €**	**162.654,00 €**	**115.565,00 €**
6	Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Zunahme der Vorräte, der Forder. aus L.u.L. sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- u. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen ist	-124.489,74 €	0,00 €	0,00 €
8	Abnahme der Verbindlich. aus L.u.L. sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- u. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	176.347,44 €	104.005,00 €	104.005,00 €
9	Zinsaufwendungen/Zinserträge	23.973,26 €	40.000,00 €	78.000,00 €
10	Ertragsteueraufwand	82.772,95 €	711,00 €	-19.470,00 €
11	Ertragsteuerzahlungen	-67.870,44 €	-711,00 €	19.470,00 €
12	**Cash-Flow 1 (Geschäftstätigkeit)**	**453.365,28 €**	**306.659,00 €**	**297.570,00 €**
13	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-127.258,67 €	-16.957,29 €	-2.277.500,00 €
15	Erhaltene Zinsen	3,50 €	0,00 €	0,00 €
16	**Cash-Flow 2 (Investitionstätigkeit)**	**-127.255,17 €**	**-16.957,29 €**	**-2.277.500,00 €**
17	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen (Verb. gg. verb. UN) und der Aufnahme von Krediten	170.868,94 €	0,00 €	2.257.500,00 €
18	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-233.464,14 €	-230.000,00 €	-225.000,00 €
19	Gezahlte Zinsen	-23.964,76 €	-24.000,00 €	-62.000,00 €
20	**Cash-Flow 3 (Finanzierungstätigkeit)**	**-86.559,96 €**	**-254.000,00 €**	**1.970.500,00 €**
21	**Summe Cash-Flow 1, 2 und 3**	**239.550,15 €**	**35.701,71 €**	**-9.430,00 €**
22	**Finanzmittelbestand zu Beginn des Jahres**	**610.181,19 €**	**849.731,34 €**	**885.433,05 €**
23	**Finanzmittelbestand zum Geschäftsjahresende**	**849.731,34 €**	**885.433,05 €**	**876.003,05 €**

516

Jahresabschluss 2023

der Freizeitpark

Wisseler See GmbH

BHU GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Anlage 1.2

Freizeitpark Wisseler See GmbH, Kalkar

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVSEITE	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen rechten und Werten	6.834,00	9.802,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.314.789,25	4.402.528,25
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.311.255,00	1.377.531,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	416.503,00	385.470,00
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	25.000,00	
2. Sonstige Ausleihungen	200,00	25.200,00
	6.074.581,25	6.200.531,25
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	27.678,62	24.988,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.193,00	7.294,10
2. Forderungen gegen Gesellschafter	3.422,28	1.338,23
3. Sonstige Vermögensgegenstände	63.831,03	39.986,19
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	849.731,34	605.971,63
	990.856,27	679.579,00
	7.065.437,52	6.880.110,25

PASSIVSEITE	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	80.000,00	80.000,00
II. Kapitalrücklagen	1.719.747,42	1.719.747,42
III. Gewinnvortrag	305.088,38	186.779,21
IV. Jahresüberschuss	196.292,81	118.309,17
	2.301.128,61	2.104.835,80
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.390.678,00	2.494.682,00
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	23.723,06	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	63.805,84	46.255,36
	87.528,90	46.255,36
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 248.951,75 (Vorjahr: EUR 230.582,68) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 257.870,84 (Vorjahr: EUR 443.688,05)	1.385.716,56	1.519.180,70
2. erhaltene Anzahlungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 25.608,58 (Vorjahr: EUR 24.585,42)	25.608,58	24.585,42
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 89.814,18 (Vorjahr: EUR 50.946,28)	89.814,18	50.946,28
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 335.482,70 (Vorjahr: EUR 265.108,83)	335.977,77	265.108,83
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 393.936,51 (Vorjahr: EUR 311.258,87) davon aus Steuern: EUR 1.797,44 (Vorjahr: EUR 1.753,23)	393.936,51	311.258,87
	2.231.053,60	2.171.080,10
E. Rechnungsabgrenzungsposten	55.048,41	63.256,99
	7.065.437,52	6.880.110,25

BHU GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Anlage 1.3

Freizeitpark Wisseler See GmbH, Kalkar

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse	2.431.386,46	2.290.927,26
2. Sonstige betriebliche Erträge	111.860,26	110.494,04
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	432.413,93	537.228,44
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	897.765,01	840.346,31
	1.330.178,94	1.377.574,75
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	217.485,01	174.643,61
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	58.903,34	48.460,68
davon für Altersversorgung: EUR 13.934,15 (Vorjahr: EUR 11.074,75)	276.388,35	223.104,29
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	253.196,67	248.797,87
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	336.423,34	321.625,80
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3,50	2,50
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.728,11	212,46
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an Gesellschafter: EUR 13.589,42 (Vorjahr: EUR 15.366,00) davon an verbundene Unternehmen: EUR 11.528,10 (Vorjahr: EUR 250,95)	49.107,28	43.163,16
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	82.772,95	48.443,23
11. Ergebnis nach Steuern	216.910,80	138.927,16
12. Sonstige Steuern	20.617,99	20.617,99
13. Jahresüberschuss	196.292,81	118.309,17

WIRTSCHAFTSPLAN

der

Stadtentwicklungsgesellschaft

Kalkar mbH

Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplan

Ertrag	2.588.000,00 €
Aufwand	2.579.000,00 €
Jahresüberschuss:	9.000,00 €

Vermögensplan

Ausgaben	4.206.000,00 €
Einnahmen	4.206.000,00 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000,00 € festgesetzt.

seg Kalkar mbH **Wirtschaftsplan 2025**

Erfolgsplan (GuV)		2025 in T€	2024 in T€	JR 2023 in TE *Entwurf*
1.	**Umsatzerlöse**	**2.180**	**2.736**	**666**
1.1	Grundstücksangelegenheiten	1.851	2.378	272
a)	*Grundstücksveräußerungen*	*690*	*1.217*	*272*
b)	*Erschließungskostenbeiträge (nur fertiggestellte Anlagen)*	*1.161*	*1.161*	*0*
1.2	GGK	189	220	261
a)	*Miete Büros und Hallen*	*80*	*105*	*112*
b)	*Miete Seminarräume*	*5*	*6*	*12*
c)	*Mietvorauszahlung Stadtwerke*	*19*	*19*	*19*
d)	*Nebenkosten*	*75*	*77*	*69*
e)	*sonstige Erstattungen*	*10*	*13*	*49*
1.3	Miete Stadt Kalkar	129	125	121
1.4	Pacht Gastronomie	11	13	12
2.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**21**	**23**	**23**
3.	**Materialaufwand**	**1.778**	**1.923**	**355**
a)	*Buchwertabgänge Grundstücke*	*540*	*810*	*355*
b)	*Erschließungskosten (nur fertiggestellte Anlagen)*	*1.238*	*1.113*	*0*
4.	**Personalaufwand**	**219**	**192**	**178**
5.	**Abschreibungen**	**41**	**40**	**58**
6.	**sonst. betriebl. Aufwendungen**	**456**	**418**	**419**
6.1	GGK	244	226	240
a)	*Unterhaltung, Sanierung*	*65*	*47*	*32*
b)	*Betrieb*	*142*	*142*	*171*
c)	*GWN Dienstleistungspauschale*	*37*	*37*	*37*
6.2	Werbung und Vertrieb	26	36	15
6.3	Prüfung und Beratung	20	26	24
6.4	Verwaltungskostenerstattung an Stadt	110	82	81
6.5	sonstiger betrieblicher Aufwand	56	48	59
7	**Erträge aus Beteiligungen,** hier: Stadtwerke	**357**	**338**	**440**
8.	**Zinsen und ähnliche Erträge**	**30**	**25**	**2**
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**26**	**29**	**33**
9.1	Darlehenszinsen	12	13	15
9.2	Bürgschaftsgebühren	14	16	18
9.3	Steuernachzahlungszinsen	0	0	0
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**68**	**520**	**88**
11.	**Steuern**	**59**	**72**	**158**
12.	**neutrales Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis		**9**	**448**	**-70**

seg Kalkar mbH **Wirtschaftsplan 2025**

Vermögensplan		PLAN 2025 TEUR	PLAN 2024 TEUR	Jahresrechnung 2023 TEUR
1.	**Mittelherkunft**			
1.1	verdiente Abschreibung	41	40	58
1.2	Minderung Vorräte	540	1.923	0
1.3	Darlehensaufnahme	0	0	0
1.4	Minderung Forderungen	0	84	15
1.5	Rechnungsabgrenzungsposten	-19	-19	-19
1.6	Erhöhung übriger Verbindlichkeiten	493	2.098	773
1.7	Minderung Guthaben bei Kreditinstituten	3.142	1.008	626
1.8	Jahresüberschuss	9	448	0
		4.206	**5.582**	**1.454**
2.	**Mittelverwendung**			
2.1	Sach-/Finanzanlagen	0	266	32
2.2	Erhöhung Vorräte	2.933	3.950	996
2.3	Tilgung	112	205	203
2.4	Erhöhung Forderungen	0	0	0
2.5	Erhöhung Guthaben bei Kreditinstituten	0	0	0
2.6	Jahresfehlbetrag	0	0	70
2.7	Minderung von Verbindlichkeiten, Rückstellungen	1.161	1.161	154
		4.206	**5.582**	**1.454**

S t e l l e n p l a n

für das Wirtschaftsjahr

2025

Anlage zum Wirtschaftsplan der
Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Stellenplan 2025

Bezeichnung	Anzahl der Stellen	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.24
nebenamtlicher Geschäftsführer	1	1
nebenamtlicher Prokurist	1	1
Wirtschaftsförderer	1	1
Verwaltungskraft	1	1

Jahresabschluss 2023

der

Stadtentwicklungsgesellschaft

Kalkar mbH

Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
Kalkar

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	31.12.2023 EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		9.586,00	14.656,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.893.515,31		1.936.657,31
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.132,00		9.163,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.040,00		0,00
		1.903.687,31	1.945.820,31
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.277.216,19		2.731.116,19
2. Genossenschaftsanteile	1.000,00		1.000,00
		2.278.216,19	2.732.116,19
Summe Anlagevermögen		4.191.489,50	4.692.592,50
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Grundstücksbestand	3.749.218,42		2.425.435,59
2. geleistete Anzahlungen	43.706,88		371.665,62
		3.792.925,30	2.797.101,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.130,75		30.638,64
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	299.880,00		421.611,90
3. sonstige Vermögensgegenstände	136.801,94		34.975,85
		466.812,69	487.226,39
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.717.204,49	2.343.216,69
Summe Umlaufvermögen		5.976.942,48	5.627.544,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten		12.439,00	14.953,00
		10.180.870,98	10.335.089,79

PASSIVA

	31.12.2023 EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage		4.613.038,17	4.613.038,17
III. Gewinnvortrag		1.948.911,86	1.248.417,96
IV. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		-550.200,19	700.493,90
		6.061.749,84	6.611.950,03
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		160.850,00
2. Sonstige Rückstellungen	18.463,00		12.050,00
		18.463,00	172.900,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.645.327,35		1.848.723,89
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 205.130,56 (Vorjahr: EUR 203.396,54)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1.440.196,79 (Vorjahr: EUR 1.645.327,35)			
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.956.016,23		1.191.166,21
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 1.956.016,23 (Vorjahr EUR: 1.191.166,21)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	285.096,93		274.159,35
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 285.096,93 (Vorjahr EUR: 40.579,35)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	36.623,45		39.902,05
- davon aus Steuern Euro 1.156,09 (EUR 1.230,61)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 36.623,45 (Vorjahr: EUR 14.723,89)			
		3.923.063,96	3.353.951,50
D. Rechnungsabgrenzungsposten		177.594,18	196.288,26
		10.180.870,98	10.335.089,79

Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH, Kalkar

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023

	2023		2022
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		**688.277,61**	1.099.194,68
2. Sonstige betriebliche Erträge		**389,00**	796,59
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Grundstücke		**354.626,76**	267.939,42
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	126.344,94		118.821,74
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	50.896,67		48.259,84
- davon für Altersversorgung: EUR 28.889,84 (EUR 28.235,98)			
		177.241,61	167.081,58
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, der Sachanlagen		**58.445,72**	54.009,71
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		**418.813,34**	341.300,23
7. Erträge aus Beteiligungen		**299.880,00**	625.611,56
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 299.880,00 (EUR 625.611,56)			
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		**2.277,97**	0,00
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen		**453.900,00**	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**33.182,66**	37.056,56
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		**44.814,68**	157.721,43
12. Ergebnis nach Steuern		**- 550.200,19**	**700.493,90**
13. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		**- 550.200,19**	**700.493,90**

Gebäudekostenbericht 2025

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Bauhof Büros**
Baujahr **1978**
BGF (m²) **1.158 m² inkl. Bauhof**
Kostenstelle **K01020202**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52410000	bauliche Unterhaltung	- €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.016,67 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe	**1.016,67 €**	**1.000,00 €**	**500,00 €**	**500,00 €**	**500,00 €**	**500,00 €**

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Bau- und Betriebshof**
Baujahr **1978**
BGF (m²) **1158**
Kostenstelle **K01020201**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52410000	bauliche Unterhaltung	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	3.025,57 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	2.764,73 €	3.000,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.300,00 €	3.400,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	4.758,45 €	8.500,00 €	6.900,00 €	7.100,00 €	7.400,00 €	7.700,00 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	331,19 €	500,00 €	500,00 €	600,00 €	700,00 €	800,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	1.297,95 €	3.000,00 €	1.500,00 €	1.600,00 €	1.700,00 €	1.800,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	2.308,66 €	2.600,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.600,00 €	2.700,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.270,88 €	3.300,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
57113000	AfA auf Gebäude	19.383,97 €	19.383,98 €	19.383,97 €	19.383,98 €	19.383,97 €	- €
	Summe	**36.141,40 €**	**42.583,98 €**	**38.783,97 €**	**39.183,98 €**	**39.883,97 €**	**21.200,00 €**

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Neubau Bau- und Betriebshof**
Baujahr **2024**
BGF (m²) **2121,06**
Kostenstelle **K01020203**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52410000	bauliche Unterhaltung	- €	2.500,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.500,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	- €	4.300,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	- €	2.500,00 €	6.000,00 €	6.200,00 €	6.400,00 €	6.600,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	- €	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	- €	200,00 €	700,00 €	800,00 €	900,00 €	1.000,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	- €	9.000,00 €	18.500,00 €	19.100,00 €	19.700,00 €	20.300,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	- €	3.000,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.200,00 €	3.300,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	- €	2.500,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
57113000	AfA auf Gebäude	- €	49.416,67 €	49.416,67 €	49.416,67 €	49.416,67 €	49.416,67 €
	Summe	**- €**	**75.916,67 €**	**87.616,67 €**	**89.016,67 €**	**90.016,67 €**	**91.516,67 €**

Gebäudekostenbericht

Gebäude **historisches Rathaus**
Baujahr **1955**
BGF (m²) **1.813 m²**
Kostenstelle **K01040201**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44110000	Mieten und Pachten	- 945,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
52410000	bauliche Unterhaltung	5.898,04 €	23.500,00 €	15.900,00 €	15.900,00 €	15.900,00 €	15.900,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	6.611,44 €	6.300,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	6.611,44 €	8.500,00 €	9.200,00 €	9.400,00 €	9.700,00 €	10.000,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	6.220,69 €	10.400,00 €	7.700,00 €	8.000,00 €	8.300,00 €	8.600,00 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	1.675,22 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.200,00 €	2.300,00 €	2.400,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	523,91 €	700,00 €	700,00 €	800,00 €	900,00 €	1.000,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	6.107,97 €	6.800,00 €	6.700,00 €	6.700,00 €	6.900,00 €	7.100,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.851,62 €	2.900,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
57113000	AfA auf Gebäude	54.977,20 €	54.977,19 €	54.977,20 €	54.977,19 €	54.977,20 €	54.977,19 €
	Summe	**90.532,53 €**	**116.177,19 €**	**107.077,20 €**	**107.777,19 €**	**108.777,20 €**	**109.777,19 €**

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Verwaltungsneubau**
Baujahr **1990**
BGF (m²) **1871 inkl. Markt 18**
Kostenstelle **K01040202**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52410000	bauliche Unterhaltung	13.346,69 €	30.000,00 €	16.300,00 €	16.800,00 €	16.800,00 €	16.800,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	4.844,56 €	5.700,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	14.882,20 €	15.500,00 €	18.500,00 €	19.500,00 €	19.700,00 €	20.000,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	- €	13.200,00 €	10.000,00 €	10.300,00 €	10.700,00 €	11.100,00 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	582,08 €	800,00 €	700,00 €	800,00 €	900,00 €	1.000,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	4.374,46 €	3.000,00 €	4.800,00 €	5.000,00 €	5.200,00 €	5.400,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	2.821,44 €	3.200,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.200,00 €	3.300,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.509,94 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
54220000	Mieten und Pachten	112.281,45 €	117.100,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
	Summe	**154.642,82 €**	**190.100,00 €**	**181.200,00 €**	**183.300,00 €**	**184.300,00 €**	**185.400,00 €**

Gebäudekostenbericht

Gebäude **alte Schule Niedermörmter**
Baujahr **1963**
BGF (m²) **1.485 inkl. FW und Turnhalle Niedermörmter**
Kostenstelle **K01040204**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44110000	Mieten und Pachten	920,28 €	- €	- €	- €	- €	- €
52410000	bauliche Unterhaltung	427,76 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	1.227,94 €	2.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	2.214,54 €	3.300,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.200,00 €	4.500,00 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	385,80 €	300,00 €	400,00 €	500,00 €	600,00 €	700,00 €
	Summe	**5.176,32 €**	**6.100,00 €**	**7.400,00 €**	**7.500,00 €**	**7.800,00 €**	**8.200,00 €**

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Seglerheim**
Baujahr **1997**
BGF (m²) **139,26**
Kostenstelle **K01040205**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44880000	Erträge Kostenerstattungen	- €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	422,40 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	Summe	**422,40 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Reithalle Wissel**
Baujahr **2000**
BGF (m²) **2.364**
Kostenstelle **K0104206**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44880000	Erträge Kostenerstattungen	- 5.286,52 €	- 5.500,00 €	- 5.500,00 €	- 5.500,00 €	- 5.700,00 €	- 5.900,00 €
52410000	bauliche Unterhaltung	38,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	- €	4.000,00 €	- €	- €	- €	- €
52416000	Aufwand für Gebäudebezogene Versicherungen	4.984,86 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.700,00 €	5.900,00 €
57113000	AfA auf Gebäude	25.137,05 €	25.137,08 €	25.137,05 €	25.137,08 €	25.137,05 €	25.137,08 €
	Summe	**24.873,39 €**	**29.137,08 €**	**25.137,05 €**	**25.137,08 €**	**30.837,05 €**	**25.137,08 €**

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Wohnung Feuerwehr**
Baujahr **1978**
BGF (m²) **926 inkl. Feuerwehr Wohnung**
Kostenstelle **K01040207**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
524111100	Aufwendungen Strom	396,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
57113000	AfA auf Gebäude	4.838,19 €	4.838,20 €	4.838,19 €	4.838,20 €	4.838,19 €	4.838,20 €
	Summe	**5.234,19 €**	**4.838,20 €**	**4.838,19 €**	**4.838,20 €**	**4.838,19 €**	**4.838,20 €**

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Mühlenturm**
Baujahr **1994 (Umbau)**
BGF (m²) **618,52**
Kostenstelle **K01040209**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52411100	Aufwendungen Strom	692,81 €	1.500,00 €	800,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
	Summe	**692,81 €**	**1.500,00 €**	**800,00 €**	**900,00 €**	**900,00 €**	**900,00 €**

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Verwaltung Markt 18**
Baujahr
BGF (m²) **1871 inkl. Verwaltungsneubau**
Kostenstelle **K01040212**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52410000	bauliche Unterhaltung	- €	7.000,00 €	- €	- €	- €	- €
54220000	Mieten und Pachten	7.797,24 €	8.700,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
	Summe	**7.797,24 €**	**15.700,00 €**	**9.000,00 €**	**9.000,00 €**	**9.000,00 €**	**9.000,00 €**

Gebäudekostenbericht

Gebäude **ehemalige Grundschule Kalkar (Altbau)**
Baujahr **1932**
BGF (m²) **751**
Kostenstelle **K01040215**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52410000	bauliche Unterhaltung	5.094,43 €	1.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	2.168,90 €	1.400,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	2.608,63 €	500,00 €	4.900,00 €	5.100,00 €	5.300,00 €	5.500,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	31.240,41 €	7.300,00 €	19.200,00 €	19.800,00 €	20.400,00 €	21.100,00 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	- €	800,00 €	700,00 €	800,00 €	900,00 €	1.000,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	22.160,24 €	10.500,00 €	38.200,00 €	39.400,00 €	40.600,00 €	41.900,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	7.465,74 €	8.300,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.800,00 €	3.900,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.976,80 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
57113000	AfA auf Gebäude	49.687,28 €	- €	- €	- €	- €	- €
57119500	Außerplanmäßige AfA	844.683,78 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe	**967.086,21 €**	**32.300,00 €**	**78.700,00 €**	**80.800,00 €**	**83.000,00 €**	**85.400,00 €**

Gebäudekostenbericht

Gebäude **alte Schule Emmericher Eyland**
Baujahr **1962**
BGF (m²) **100**
Kostenstelle **K01040217**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52410000	bauliche Unterhaltung	9,40 €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	- €	200,00 €	- €	- €	- €	- €
52416000	Aufwand für Gebäudebezogene Versicherungen	390,29 €	500,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
57113000	AfA auf Gebäude	4.826,10 €	4.826,10 €	4.826,10 €	4.826,10 €	4.826,10 €	4.826,10 €
	Summe	**5.225,79 €**	**6.526,10 €**	**5.226,10 €**	**5.226,10 €**	**5.226,10 €**	**5.226,10 €**

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Versorgungshäuschen**
Baujahr **2008**
BGF (m²) **16,45**
Kostenstelle **K01040219**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44880000	Erträge Kostenerstattungen	- €	- €	- 100,00 €	- 100,00 €	- 100,00 €	- 100,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	70,71 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
57117000	AfA auf Gebäude	258,19 €	258,19 €	258,19 €	258,19 €	258,19 €	258,19 €
	Summe	**328,90 €**	**358,19 €**	**258,19 €**	**258,19 €**	**258,19 €**	**258,19 €**

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Feuerwehr Kalkar**
Baujahr **1978**
BGF (m²) **926 inkl. Feuerwehr Wohnung und Archiv am Stadtpark**
Kostenstelle **K02030101**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52410000	bauliche Unterhaltung	606,92 €	3.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	1.661,00 €	2.900,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	3.403,62 €	3.500,00 €	4.200,00 €	4.400,00 €	4.500,00 €	4.600,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	14.596,08 €	15.400,00 €	12.800,00 €	13.200,00 €	13.600,00 €	14.100,00 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	201,17 €	300,00 €	300,00 €	400,00 €	500,00 €	600,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	948,36 €	1.600,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	2.373,91 €	2.700,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.700,00 €	2.800,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.099,36 €	2.100,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
57113000	AfA auf Gebäude	12.561,35 €	12.561,35 €	- €	- €	- €	- €
	Summe	**38.451,77 €**	**44.061,35 €**	**29.200,00 €**	**30.000,00 €**	**30.800,00 €**	**31.700,00 €**

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Feuerwehr Emmericher Eyland**
Baujahr **1970**
BGF (m²) **135**
Kostenstelle **K02030103**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52410000	bauliche Unterhaltung	9,40 €	- €	- €	- €	- €	- €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	98,82 €	- €	- €	- €	- €	- €
52411100	Aufwendungen Strom	327,03 €	1.000,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	1.870,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.100,00 €	2.200,00 €	2.300,00 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	392,55 €	200,00 €	200,00 €	300,00 €	400,00 €	500,00 €
52416000	Aufwand für Gebäudebezogene Versicherungen	133,41 €	200,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	247,50 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
	Summe	**3.078,71 €**	**3.700,00 €**	**3.400,00 €**	**3.600,00 €**	**3.800,00 €**	**4.000,00 €**

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Feuerwehr Grieth**
Baujahr **1972**
BGF (m²) **165**
Kostenstelle **K02030104**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52410000	bauliche Unterhaltung	474,93 €	22.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	545,57 €	2.700,00 €	2.700,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	930,93 €	800,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	8.096,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	175,80 €	700,00 €	400,00 €	500,00 €	600,00 €	700,00 €
52416000	Aufwand für Gebäudebezogene Versicherungen	396,30 €	500,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	327,50 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
	Summe	**10.947,03 €**	**27.600,00 €**	**7.800,00 €**	**8.400,00 €**	**8.500,00 €**	**8.600,00 €**

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Feuerwehr Hönnepel**
Baujahr **1963**
BGF (m²) **53**
Kostenstelle **K02030105**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52410000	bauliche Unterhaltung	273,10 €	20.800,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	52,48 €	1.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	241,78 €	300,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	41,40 €	300,00 €	100,00 €	200,00 €	300,00 €	400,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	296,46 €	300,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
	Summe	**905,22 €**	**22.700,00 €**	**3.400,00 €**	**3.500,00 €**	**3.600,00 €**	**3.700,00 €**

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Feuerwehr Niedermörmter**
Baujahr **1963**
BGF (m²) **1.485 inkl. Alte Schule und Turnhalle Niedermörmter**
Kostenstelle **K02030106**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52410000	bauliche Unterhaltung	1.952,29 €	26.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	1.089,00 €	2.900,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	- €	200,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	11.529,73 €	24.100,00 €	18.400,00 €	19.000,00 €	19.600,00 €	20.200,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	702,72 €	1.800,00 €	1.100,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €	1.400,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.894,40 €	2.600,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.200,00 €	2.300,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	899,90 €	900,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
	Summe	**18.068,04 €**	**58.500,00 €**	**30.200,00 €**	**30.900,00 €**	**31.700,00 €**	**32.500,00 €**

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Feuerwehr Wissel**
Baujahr **1968**
BGF (m²) **200**
Kostenstelle **K02030107**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52410000	bauliche Unterhaltung	69,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	271,59 €	- €	- €	- €	- €	- €
52411100	Aufwendungen Strom	2.270,34 €	- €	- €	- €	- €	- €
52411200	Aufwendungen Wärme	- €	- €	- €	- €	- €	- €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	110,78 €	- €	- €	- €	- €	- €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	215,76 €	- €	- €	- €	- €	- €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	261,44 €	- €	- €	- €	- €	- €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.678,16 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe	**4.877,07 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Feuerwehr Appeldorn**
Baujahr **2018**
BGF (m²) **453**
Kostenstelle **K02030108**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52410000	bauliche Unterhaltung	727,18 €	5.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	1.304,39 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	2.282,59 €	2.500,00 €	2.700,00 €	2.800,00 €	2.900,00 €	3.000,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	6.241,33 €	5.800,00 €	6.500,00 €	6.700,00 €	7.000,00 €	7.300,00 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	153,88 €	400,00 €	400,00 €	500,00 €	600,00 €	700,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	1.000,00 €	2.600,00 €	1.500,00 €	1.600,00 €	1.700,00 €	1.800,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	857,69 €	1.000,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	916,06 €	1.000,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
57113000	AfA auf Gebäude	16.882,67 €	16.882,67 €	16.882,67 €	16.882,67 €	16.882,67 €	16.882,67 €
	Summe	**30.365,79 €**	**38.482,67 €**	**37.282,67 €**	**37.782,67 €**	**38.882,67 €**	**39.482,67 €**

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Feuerwehr Wissel Neubau**
Baujahr **2023**
BGF (m²) **763**
Kostenstelle **K02030109**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52410000	bauliche Unterhaltung	2.404,20 €	1.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	1.035,30 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	2.175,74 €	3.500,00 €	5.200,00 €	5.400,00 €	5.600,00 €	5.800,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	- €	3.300,00 €	- €	- €	- €	- €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	304,12 €	500,00 €	300,00 €	400,00 €	500,00 €	600,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	460,12 €	4.100,00 €	3.900,00 €	4.100,00 €	4.300,00 €	4.500,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	- €	3.000,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	103,12 €	1.500,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
57113000	AfA auf Gebäude	- €	47.317,46 €	47.317,46 €	47.317,46 €	47.317,46 €	47.317,46 €
	Summe	**6.482,60 €**	**68.517,46 €**	**64.917,46 €**	**65.417,46 €**	**66.417,46 €**	**66.917,46 €**

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Grundschule Kalkar neu**
Baujahr **2001**
BGF (m²) **2.779**
Kostenstelle **K03010102**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52410000	bauliche Unterhaltung	23.049,51 €	20.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	1.925,55 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	7.563,44 €	8.000,00 €	9.800,00 €	10.100,00 €	10.400,00 €	10.700,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	- €	20.500,00 €	20.500,00 €	21.100,00 €	21.800,00 €	22.500,00 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	340,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	66.456,74 €	70.300,00 €	76.700,00 €	79.100,00 €	81.500,00 €	84.000,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	8.219,75 €	9.100,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	6.500,00 €	6.700,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	29,74 €	4.500,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €
57113000	AfA auf Gebäude	107.094,81 €	107.094,81 €	107.094,81 €	107.094,81 €	107.094,81 €	107.094,81 €
	Summe	**214.679,54 €**	**246.394,81 €**	**246.994,81 €**	**250.394,81 €**	**254.594,81 €**	**258.394,81 €**

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Grundschule Appeldorn**
Baujahr **1966**
BGF (m²) **1.088**
Kostenstelle **K03010201**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52410000	bauliche Unterhaltung	11.221,95 €	5.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	2.284,99 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	5.186,21 €	4.000,00 €	4.800,00 €	5.000,00 €	5.200,00 €	5.400,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	9.677,51 €	20.000,00 €	15.700,00 €	16.200,00 €	16.700,00 €	17.300,00 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	496,24 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	26.319,98 €	27.400,00 €	43.100,00 €	44.400,00 €	45.800,00 €	47.200,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	3.037,85 €	3.400,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.400,00 €	3.500,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.428,68 €	4.500,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €
57113000	AfA auf Gebäude	24.145,48 €	24.145,48 €	24.145,48 €	24.145,48 €	24.145,48 €	24.145,48 €
	Summe	**86.798,89 €**	**94.345,48 €**	**107.145,48 €**	**109.145,48 €**	**111.345,48 €**	**113.645,48 €**

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Grundschule Wissel**
Baujahr **1964**
BGF (m²) **1.022**
Kostenstelle **K03010301**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52410000	bauliche Unterhaltung	11.793,05 €	14.700,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	2.728,79 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	3.445,52 €	4.000,00 €	4.700,00 €	4.800,00 €	4.900,00 €	5.000,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	6.932,10 €	13.400,00 €	10.100,00 €	10.400,00 €	10.800,00 €	11.200,00 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	386,78 €	600,00 €	600,00 €	700,00 €	800,00 €	900,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	20.334,96 €	21.100,00 €	33.200,00 €	34.200,00 €	35.300,00 €	36.400,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	2.433,95 €	2.700,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.700,00 €	2.800,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.017,10 €	4.100,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €
57113000	AfA auf Gebäude	24.242,16 €	24.242,15 €	24.242,16 €	24.242,15 €	10.825,63 €	10.825,64 €
	Summe	**76.314,41 €**	**90.042,15 €**	**91.942,16 €**	**93.442,15 €**	**81.825,63 €**	**83.625,64 €**

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Realschule**
Baujahr **2001**
BGF (m²) **2.779**
Kostenstelle **K03012001**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52410000	bauliche Unterhaltung	31.187,74 €	21.500,00 €	27.000,00 €	12.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	5.020,40 €	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	8.507,74 €	9.200,00 €	11.000,00 €	11.400,00 €	11.700,00 €	12.100,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	- €	24.400,00 €	23.000,00 €	23.700,00 €	24.500,00 €	25.300,00 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	1.519,07 €	2.100,00 €	2.000,00 €	2.100,00 €	2.200,00 €	2.300,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	39.508,22 €	60.000,00 €	64.700,00 €	66.700,00 €	68.800,00 €	70.900,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	10.739,02 €	11.900,00 €	16.900,00 €	16.900,00 €	17.400,00 €	17.900,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	10.286,15 €	10.300,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €
57113000	AfA auf Gebäude	70.816,95 €	70.816,95 €	71.133,53 €	71.133,53 €	71.133,53 €	71.133,53 €
	Summe	**177.585,29 €**	**216.516,95 €**	**233.733,53 €**	**221.933,53 €**	**226.733,53 €**	**230.633,53 €**

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Gymnasium neu**
Baujahr **1966**
BGF (m²) **7.758 inkl. PZ**
Kostenstelle **K03013002**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52410000	bauliche Unterhaltung	37.394,02 €	30.000,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	15.911,23 €	6.700,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	20.167,24 €	21.000,00 €	35.000,00 €	36.400,00 €	36.100,00 €	36.900,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	2.163,70 €	52.600,00 €	56.600,00 €	58.300,00 €	60.100,00 €	62.000,00 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	1.424,89 €	1.000,00 €	1.100,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €	1.400,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	121.761,12 €	131.100,00 €	142.100,00 €	146.400,00 €	150.800,00 €	155.400,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	22.587,53 €	24.900,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.700,00 €	23.400,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.933,16 €	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
57113000	AfA auf Gebäude	78.557,04 €	78.557,04 €	78.557,04 €	78.557,04 €	78.557,04 €	78.557,04 €
	Summe	**304.899,93 €**	**350.857,04 €**	**397.357,04 €**	**394.857,04 €**	**402.557,04 €**	**410.657,04 €**

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Museum Archiv**
Baujahr **1937**
BGF (m²) **763**
Kostenstelle **K04020101**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52410000	bauliche Unterhaltung	5.034,57 €	10.700,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	2.758,01 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	3.859,45 €	4.500,00 €	4.900,00 €	5.000,00 €	5.200,00 €	5.400,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	6.983,87 €	12.100,00 €	9.700,00 €	10.000,00 €	10.300,00 €	10.700,00 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	142,79 €	300,00 €	200,00 €	300,00 €	400,00 €	500,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	7.763,33 €	9.900,00 €	9.800,00 €	10.100,00 €	10.500,00 €	10.900,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	2.748,46 €	3.100,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.100,00 €	3.200,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	288,10 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
57113000	AfA auf Gebäude	16.585,84 €	16.585,84 €	16.585,84 €	16.585,84 €	16.585,84 €	16.585,84 €
	Summe	**46.164,42 €**	**60.585,84 €**	**57.585,84 €**	**58.385,84 €**	**59.485,84 €**	**60.685,84 €**

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Archiv am Stadtpark**
Baujahr
BGF (m²) **926 inkl. Feuerwehr Kalkar und Feuerwehr Wohnung**
Kostenstelle **K04020202**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52411100	Aufwendungen Strom	569,69 €	1.000,00 €	600,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
	Summe	**569,69 €**	**1.000,00 €**	**600,00 €**	**700,00 €**	**700,00 €**	**700,00 €**

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Obdach Deichweg**
Baujahr **1968**
BGF (m²) **553**
Kostenstelle **K05010401**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52410000	bauliche Unterhaltung	4.000,00 €	6.500,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	- €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	6.785,82 €	8.500,00 €	8.300,00 €	8.600,00 €	8.900,00 €	9.200,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	9.348,19 €	11.000,00 €	9.700,00 €	10.000,00 €	10.300,00 €	10.700,00 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	1.006,70 €	1.400,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €	1.400,00 €	1.500,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.374,05 €	1.600,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3.124,80 €	3.200,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €
57113000	AfA auf Gebäude	9.470,36 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe	**35.109,92 €**	**33.400,00 €**	**32.000,00 €**	**32.700,00 €**	**33.400,00 €**	**34.200,00 €**

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Jugendtreff Wissel**
Baujahr **2007**
BGF (m²) **100**
Kostenstelle **K06010202**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52410000	bauliche Unterhaltung	- €	2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	66,26 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	2.933,06 €	3.000,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	6.277,73 €	6.200,00 €	3.100,00 €	3.200,00 €	3.300,00 €	3.400,00 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	1.616,01 €	500,00 €	500,00 €	600,00 €	700,00 €	800,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	258,66 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	196,00 €	200,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
	Summe	**11.347,72 €**	**13.800,00 €**	**10.200,00 €**	**10.400,00 €**	**10.600,00 €**	**10.800,00 €**

Gebäudekostenbericht

Gebäude **3-Fach Turnhalle**
Baujahr **1975**
BGF (m²) **2492**
Kostenstelle **K08010101**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52410000	bauliche Unterhaltung	14.330,32 €	8.500,00 €	30.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	4.569,06 €	4.900,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	9.437,19 €	6.500,00 €	7.600,00 €	7.800,00 €	8.000,00 €	8.200,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	126.643,52 €	14.700,00 €	15.800,00 €	16.300,00 €	16.800,00 €	17.400,00 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	343,18 €	500,00 €	400,00 €	500,00 €	600,00 €	700,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	18.038,64 €	16.700,00 €	32.100,00 €	33.100,00 €	34.100,00 €	35.200,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	4.737,59 €	5.300,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.300,00 €	5.500,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	- €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €
57113000	AfA auf Gebäude	97.189,22 €	97.189,21 €	97.189,21 €	97.189,21 €	97.189,21 €	97.189,21 €
	Summe	**275.288,72 €**	**158.189,21 €**	**198.089,21 €**	**178.889,21 €**	**181.389,21 €**	**183.589,21 €**

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Turnhalle Appeldorn**
Baujahr **1977**
BGF (m²) **632**
Kostenstelle **K08010103**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52410000	bauliche Unterhaltung	3.500,71 €	4.900,00 €	19.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	1.183,49 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	2.029,58 €	1.900,00 €	2.100,00 €	2.200,00 €	2.300,00 €	2.400,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	3.185,44 €	5.500,00 €	4.300,00 €	4.400,00 €	4.600,00 €	4.800,00 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	194,62 €	300,00 €	400,00 €	500,00 €	600,00 €	700,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	9.097,96 €	10.000,00 €	10.900,00 €	11.300,00 €	11.700,00 €	12.100,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.361,83 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
57113000	AfA auf Gebäude	17.124,16 €	17.124,16 €	17.124,16 €	17.124,16 €	17.124,16 €	17.124,16 €
	Summe	**37.677,79 €**	**43.924,16 €**	**58.024,16 €**	**43.724,16 €**	**44.524,16 €**	**45.324,16 €**

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Turnhalle Wissel**
Baujahr **1999**
BGF (m²) **754**
Kostenstelle **K08010104**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44110000	Mieten und Pachten	- 600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
52410000	bauliche Unterhaltung	30.784,50 €	4.900,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.000,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	6.410,40 €	2.700,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	4.737,41 €	1.900,00 €	6.200,00 €	6.400,00 €	6.600,00 €	6.800,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	14.325,00 €	5.500,00 €	12.700,00 €	13.000,00 €	13.400,00 €	13.900,00 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	323,37 €	300,00 €	400,00 €	500,00 €	600,00 €	700,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	11.986,42 €	10.000,00 €	14.500,00 €	15.000,00 €	15.500,00 €	16.000,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	2.139,45 €	1.500,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.400,00 €	2.500,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.350,76 €	- €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
57113000	AfA auf Gebäude	21.606,23 €	21.606,23 €	21.606,23 €	21.606,23 €	21.606,23 €	21.606,23 €
	Summe	**93.063,54 €**	**48.406,23 €**	**67.906,23 €**	**69.006,23 €**	**70.306,23 €**	**71.206,23 €**

Gebäudekostenbericht

Gebäude **2-Fach Turnhalle**
Baujahr **2001**
BGF (m²) **1.514**
Kostenstelle **K08010105**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52410000	bauliche Unterhaltung	9.148,32 €	8.000,00 €	15.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	2.120,68 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	4.928,69 €	5.500,00 €	6.400,00 €	6.600,00 €	6.800,00 €	7.000,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	- €	12.400,00 €	13.300,00 €	13.700,00 €	14.200,00 €	14.700,00 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	310,40 €	600,00 €	400,00 €	500,00 €	600,00 €	700,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	21.449,82 €	24.500,00 €	27.100,00 €	28.000,00 €	28.900,00 €	29.800,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	2.093,13 €	2.400,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.400,00 €	2.500,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
57113000	AfA auf Gebäude	48.184,82 €	48.184,82 €	48.184,82 €	48.184,82 €	48.184,82 €	48.184,82 €
	Summe	**88.235,86 €**	**111.484,82 €**	**123.084,82 €**	**117.684,82 €**	**119.484,82 €**	**121.284,82 €**

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Tunrhalle Niedermörmter**
Baujahr **1963**
BGF (m²) **1485 inkl. Feuerwehr und alte Schule Niedermömter**
Kostenstelle **K08010106**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52410000	bauliche Unterhaltung	- €	1.500,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	- €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	2.726,30 €	3.200,00 €	3.500,00 €	3.700,00 €	3.900,00 €	4.100,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	467,52 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe	**3.193,82 €**	**6.400,00 €**	**6.900,00 €**	**7.100,00 €**	**7.300,00 €**	**7.500,00 €**

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Turnhalle Altkalkar**
Baujahr
BGF (m²)
Kostenstelle **K08010107**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44110000	Mieten und Pachten	- 2.475,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
52410000	bauliche Unterhaltung	3.101,43 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	480,17 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	4.094,60 €	6.000,00 €	4.000,00 €	4.100,00 €	4.200,00 €	4.300,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	16.409,01 €	9.500,00 €	8.200,00 €	8.500,00 €	8.800,00 €	9.100,00 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	406,62 €	1.800,00 €	600,00 €	700,00 €	800,00 €	900,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	5.136,89 €	8.400,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	788,65 €	900,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.400,00 €	2.500,00 €
57113000	AfA auf Gebäude	19.892,44 €	19.892,45 €	19.892,44 €	19.892,45 €	19.892,44 €	19.892,45 €
	Summe	**47.834,81 €**	**52.692,45 €**	**42.192,44 €**	**43.292,45 €**	**43.992,44 €**	**44.692,45 €**

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Platzhaus Sportplatz Kalkar**
Baujahr **1967**
BGF (m²) **305**
Kostenstelle **K08010201**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52410000	bauliche Unterhaltung	5.125,35 €	2.500,00 €	9.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	211,82 €	1.000,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	256,06 €	1.000,00 €	900,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	7.423,10 €	8.500,00 €	7.900,00 €	8.100,00 €	8.400,00 €	8.700,00 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	418,38 €	700,00 €	500,00 €	600,00 €	700,00 €	800,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	3.198,19 €	3.300,00 €	3.200,00 €	3.300,00 €	3.400,00 €	3.600,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	946,04 €	1.100,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.134,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
57113000	AfA auf Gebäude	9.139,82 €	9.139,81 €	9.139,82 €	9.139,81 €	9.139,82 €	9.139,81 €
	Summe	**27.852,76 €**	**28.439,81 €**	**34.389,82 €**	**28.389,81 €**	**28.889,82 €**	**29.489,81 €**

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Platzhaus Sportplatz Appeldorn**
Baujahr **1997**
BGF (m²) **148**
Kostenstelle **K08010202**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52410000	bauliche Unterhaltung	4.795,07 €	2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	777,31 €	900,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	3.005,53 €	3.000,00 €	3.400,00 €	3.500,00 €	3.600,00 €	3.700,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	5.467,57 €	6.400,00 €	6.200,00 €	6.400,00 €	6.600,00 €	6.800,00 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	448,78 €	400,00 €	400,00 €	500,00 €	600,00 €	700,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	1.709,74 €	1.900,00 €	- €	- €	- €	- €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	314,15 €	400,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	188,80 €	200,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
57113000	AfA auf Gebäude	3.567,36 €	3.567,36 €	3.567,36 €	3.567,36 €	3.567,36 €	3.567,36 €
	Summe	**20.274,31 €**	**19.267,36 €**	**18.117,36 €**	**18.517,36 €**	**18.917,36 €**	**19.317,36 €**

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Platzhaus Sportplatz Grieth**
Baujahr **1981**
BGF (m²) **338**
Kostenstelle **K08010203**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52410000	bauliche Unterhaltung	- €	1.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	302,26 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	4.193,14 €	3.200,00 €	3.600,00 €	3.700,00 €	3.800,00 €	3.900,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	6.198,02 €	9.700,00 €	7.800,00 €	8.000,00 €	8.300,00 €	8.600,00 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	343,41 €	600,00 €	500,00 €	600,00 €	700,00 €	800,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	193,89 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	815,25 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.061,50 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
57112000	AfA auf unbebaute Grundstücke	641,36 €	954,50 €	954,50 €	954,49 €	954,50 €	954,49 €
57113000	AfA auf Gebäude	6.536,43 €	6.536,44 €	6.536,43 €	6.536,44 €	6.536,43 €	6.536,44 €
	Summe	**20.285,26 €**	**29.490,94 €**	**28.390,93 €**	**28.790,93 €**	**29.290,93 €**	**29.790,93 €**

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Platzhaus Sportplatz Niedermörmter**
Baujahr **1963**
BGF (m²) **237**
Kostenstelle **K08010204**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52410000	bauliche Unterhaltung	817,84 €	2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	295,93 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	2.475,52 €	6.000,00 €	6.500,00 €	6.700,00 €	6.900,00 €	7.100,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	8.536,00 €	9.200,00 €	8.600,00 €	8.800,00 €	9.100,00 €	9.400,00 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	396,28 €	500,00 €	500,00 €	600,00 €	700,00 €	800,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	851,78 €	1.000,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.231,72 €	1.400,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	Summe	**15.605,07 €**	**21.550,00 €**	**21.950,00 €**	**22.450,00 €**	**23.050,00 €**	**23.650,00 €**

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Platzhaus Sportplatz Wissel**
Baujahr **1997**
BGF (m²) **399**
Kostenstelle **K08010205**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52410000	bauliche Unterhaltung	4.232,09 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	211,82 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	3.061,23 €	3.400,00 €	3.800,00 €	3.900,00 €	4.000,00 €	4.100,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	5.929,63 €	4.900,00 €	5.500,00 €	5.700,00 €	5.900,00 €	6.100,00 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	494,21 €	600,00 €	600,00 €	700,00 €	800,00 €	900,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	3.964,90 €	4.300,00 €	4.200,00 €	4.400,00 €	4.600,00 €	4.800,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.562,19 €	1.800,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.800,00 €	1.900,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.751,42 €	1.800,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €
57113000	AfA auf Gebäude	8.889,20 €	8.889,20 €	8.889,20 €	8.889,20 €	8.889,20 €	8.889,20 €
	Summe	**30.096,69 €**	**30.189,20 €**	**31.089,20 €**	**31.689,20 €**	**32.389,20 €**	**33.089,20 €**

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Leichenhalle Kalkar**
Baujahr **1971**
BGF (m²) **205**
Kostenstelle **K13030101**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52410000	bauliche Unterhaltung	255,54 €	2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	451,84 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	870,42 €	1.300,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €	1.400,00 €	1.500,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	571,13 €	800,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €	1.400,00 €	1.500,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	574,44 €	700,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	276,16 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
57113000	AfA auf Gebäude	4.356,16 €	4.356,15 €	4.356,16 €	4.356,15 €	4.356,16 €	4.356,15 €
	Summe	**7.355,69 €**	**11.256,15 €**	**11.956,16 €**	**12.156,15 €**	**12.356,16 €**	**12.556,15 €**

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Friedhof Hönnepel**
Baujahr **1977**
BGF (m²) **63**
Kostenstelle **K13030102**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52410000	bauliche Unterhaltung	5,40 €	800,00 €	- €	- €	- €	- €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	- €	700,00 €	- €	- €	- €	- €
52411100	Aufwendungen Strom	88,34 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	290,04 €	300,00 €	- €	- €	- €	- €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	270,21 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	122,77 €	200,00 €	- €	- €	- €	- €
57113000	AfA auf Gebäude	1.175,17 €	21.153,00 €	- €	- €	- €	- €
	Summe	**1.951,93 €**	**24.153,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Leichenhalle Grieth**
Baujahr **1967**
BGF (m²) **78**
Kostenstelle **K13030103**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52410000	bauliche Unterhaltung	5,40 €	- €	- €	- €	- €	- €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	- €	700,00 €	- €	- €	- €	- €
52411100	Aufwendungen Strom	100,79 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	158,16 €	400,00 €	- €	- €	- €	- €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	243,21 €	400,00 €	- €	- €	- €	- €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	129,65 €	200,00 €	- €	- €	- €	- €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	292,58 €	300,00 €	- €	- €	- €	- €
57113000	AfA auf Gebäude	1.323,08 €	1.323,09 €	- €	- €	- €	- €
	Summe	**2.252,87 €**	**3.823,09 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Leichenhalle Appeldorn**
Baujahr **1965**
BGF (m²) **75**
Kostenstelle **K13030106**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52410000	bauliche Unterhaltung	1.378,48 €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	- €	700,00 €	- €	- €	- €	- €
52411100	Aufwendungen Strom	7,93 €	500,00 €	100,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	146,10 €	300,00 €	300,00 €	400,00 €	500,00 €	600,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	339,09 €	600,00 €	400,00 €	500,00 €	600,00 €	700,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	119,42 €	200,00 €	100,00 €	- €	- €	- €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	156,60 €	200,00 €	100,00 €	- €	- €	- €
57113000	AfA auf Gebäude	1.211,33 €	1.211,33 €	- €	- €	- €	- €
	Summe	**3.358,95 €**	**4.711,33 €**	**1.000,00 €**	**1.100,00 €**	**1.300,00 €**	**1.500,00 €**

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Pädagogisches Zentrum**
Baujahr **1966**
BGF (m²) **7.758 m² inkl. Gymnasium**
Kostenstelle **K15010301**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44110000	Mieten und Pachten	- 1.932,69 €	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
52410000	bauliche Unterhaltung	3.101,42 €	5.500,00 €	5.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	- €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	2.216,43 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
57113000	AfA auf Gebäude	82.681,23 €	82.681,23 €	82.681,23 €	82.681,23 €	82.681,24 €	82.681,23 €
	Summe	**86.066,39 €**	**96.681,23 €**	**95.681,23 €**	**96.181,23 €**	**96.181,24 €**	**96.181,23 €**

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Begegnungsstätte Altkalkar**
Baujahr **1989**
BGF (m²) **235**
Kostenstelle **K15010302**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52410000	bauliche Unterhaltung	1.894,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	100,56 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	620,71 €	2.000,00 €	900,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	5.100,77 €	2.600,00 €	2.400,00 €	2.500,00 €	2.600,00 €	2.700,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	112,43 €	1.700,00 €	- €	- €	- €	- €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.114,03 €	1.300,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.594,53 €	2.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Summe	**11.537,03 €**	**15.500,00 €**	**15.900,00 €**	**16.100,00 €**	**16.200,00 €**	**16.300,00 €**

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Begegnungsstätte Grieth**
Baujahr **1968**
BGF (m²) **585**
Kostenstelle **K15010303**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44110000	Mieten und Pachten	- €	- 1.200,00 €	- 1.200,00 €	- 1.200,00 €	- 1.200,00 €	- 1.200,00 €
44870000	Eträge Kostener. Privat	- 446,25 €	- €	- €	- €	- €	- €
44880000	Erträge Kostenerstattungen übBe	- €	- €	- 100,00 €	- 100,00 €	- 100,00 €	- 100,00 €
52410000	bauliche Unterhaltung	6.301,67 €	2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	4.378,01 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
52411100	Aufwendungen Strom	2.954,19 €	3.800,00 €	4.400,00 €	4.500,00 €	4.600,00 €	4.700,00 €
52411200	Aufwendungen Wärme	- €	11.200,00 €	9.500,00 €	9.800,00 €	10.100,00 €	10.500,00 €
52412000	Aufwendungen Wasserversorgung	221,02 €	400,00 €	300,00 €	400,00 €	500,00 €	600,00 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	- €	1.600,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.894,59 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.200,00 €	2.300,00 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	681,90 €	700,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
	Summe	**15.985,13 €**	**24.600,00 €**	**24.300,00 €**	**24.800,00 €**	**25.400,00 €**	**26.100,00 €**

Gebäudekostenbericht

Gebäude **Ratskeller**
Baujahr **1955**
BGF (m²) **1813 inkl. Historisches Rathaus**
Kostenstelle **K15010305**

Sachkonto	Bezeichnung	Ist-2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44110000	Mieten und Pachten	- 27.610,26 €	- 28.200,00 €	- 30.000,00 €	- 30.900,00 €	- 32.000,00 €	- 32.000,00 €
52410000	bauliche Unterhaltung	3.170,59 €	33.000,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
52410500	Aufwand für Wartungen und Prüfungen	4.155,00 €	10.500,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
57115000	AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	1.114,73 €	1.114,72 €	1.114,74 €	1.114,72 €	176,49 €	176,18 €
57117000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.221,66 €	6.221,66 €	6.221,65 €	5.755,24 €	624,63 €	624,63 €
	Summe	**- 12.948,28 €**	**22.636,38 €**	**- 7.663,61 €**	**- 8.530,04 €**	**- 15.698,88 €**	**- 15.699,19 €**