

HAUSHALTSPLAN 2025

Band 1

- Haushaltssatzung, Vorbericht & Haushaltsplan

Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
 <u>Band I</u>	
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	10
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	37
Teilpläne für die Produktbereiche	43
01 Innere Verwaltung	113
02 Sicherheit und Ordnung	166
03 Schulträgeraufgaben	197
04 Kultur und Wissenschaft	237
05 Soziale Leistungen	243
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	258
07 Gesundheitsdienste	294
08 Sportförderung	297
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	304
10 Bauen und Wohnen	315
11 Ver- und Entsorgung	329
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	335
13 Natur- und Landschaftspflege	345
14 Umweltschutz	360
15 Wirtschaft und Tourismus	366
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	370
 <u>Band II</u>	
Anlagen zum Haushaltsplan	ab 377

Haushaltsplan 2025

Stadt Tönisvorst

Haushaltssatzung 2025

Ergebnis- und Finanzplan 2024 bis 2028

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

**Haushaltsplan
2025**

Haushaltssatzung 2025

Haushaltsplan 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Art. 2 G zur Änd. des KommunalwahlG und weiterer wahlbezogener Vorschriften vom 5.7.2024 (GV. NRW. S. 444), in der jeweils geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Tönisvorst mit Beschluss vom 07.05.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag

• der Erträge auf	84.428.922 €
• der Aufwendungen auf	96.102.121 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	-1.899.842 €
somit auf	94.202.279 €

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der

• Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	76.719.732 €
• Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf (nachrichtl.: Globaler Minderaufwand im Ergebnisplan von	91.617.955 € -1.899.842 €)
• Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.078.202 €
• Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.182.168 €
• Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	35.001.334 €
• Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	35.178.312 €

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gem. § 79 Abs.3 Satz 1 GO NRW wird zentral im Teilergebnisplan des Produktes 16 01 010 veranschlagt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranlagt.

§ 3

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

131.540.800 €

festgesetzt.

Haushaltsplan 2025

§ 4

Der Vortrag des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages im Ergebnisplan wird auf
9.773.357 €
festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
35.000.000 €
festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden mit Hebesatzsatzung vom 12.12.2024 für das für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

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

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

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

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

§ 8

Haushaltsvermerke

(1) Produktbudgets

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

Haushaltsplan 2025

Budgets des Fachbereiches A

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

Budgets des Fachbereiches B

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

Budgets des Fachbereiches C

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

Budgets des Fachbereiches D

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

Budgets der Stabstellen

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

Haushaltsplan 2025

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

(2) Kostenartenbudgets

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

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

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

(3) Ausnahmen zur Budgetierung

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

Haushaltsplan 2025

f) Aufwendungen für den Winterdienst

(Produkt: 12 05 010, Sachkonto 5208 0000)

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

(4) Anwendung der Budgetregelung für die Finanzrechnung

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

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

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

Haushaltsplan 2025

Vorbericht

Haushaltsplan 2025

Eckpunkte des Neuen Kommunalen Haushalts 2025

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

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

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

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

Haushaltsplan 2025

Ausgangslage, Ziele und Strategien

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

Nachdem die Fehlbeträge bis 2009 durch die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden konnten, reduzierte sich die allgemeine Rücklage seit 2010 durch den Ausgleich der Jahresfehlbeträge. Erstmals konnte der Haushalt des Jahres 2018 entgegen der Haushaltsplanung im Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 3.176 T€ abschließen. Dieses positive Ergebnis resultierte jedoch aus einem Einmaleffekt in Form einer unvorhersehbaren Gewerbesteuernachzahlung in Millionenhöhe. Das Ergebnis des Jahres 2019 mit einem Defizit in Höhe von 1.940 T€ konnte hiernach durch die Entnahme aus der mit dem positiven Ergebnis des Jahres 2018 wieder „reaktivierten“ Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Mit dem Defizit des Jahres 2020 in Höhe von 3.272 T€ wurde die Ausgleichsrücklage jedoch wieder vollständig aufgezehrt; ein Teilbetrag des Fehlbetrages 2020 in Höhe von 2.036 T€ sowie die Fehlbeträge ab 2021 konnten nur durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zu gedeckt werden.

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

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

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

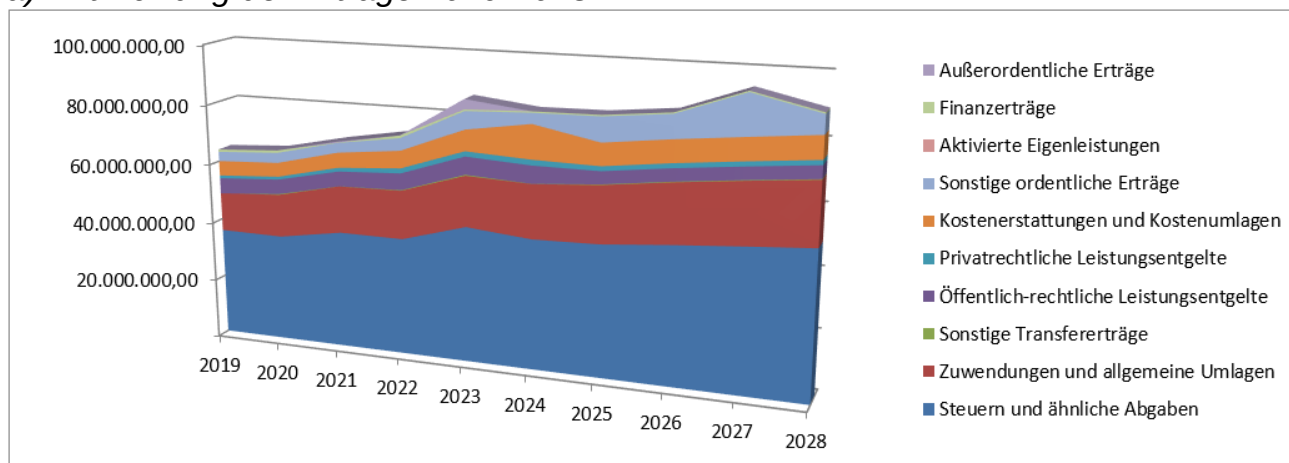
Auch der hier vorliegende Haushaltsplan weist in 2025 sowie in der mittelfristigen Planung bis 2028 jährliche Plan-Defizite aus.

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

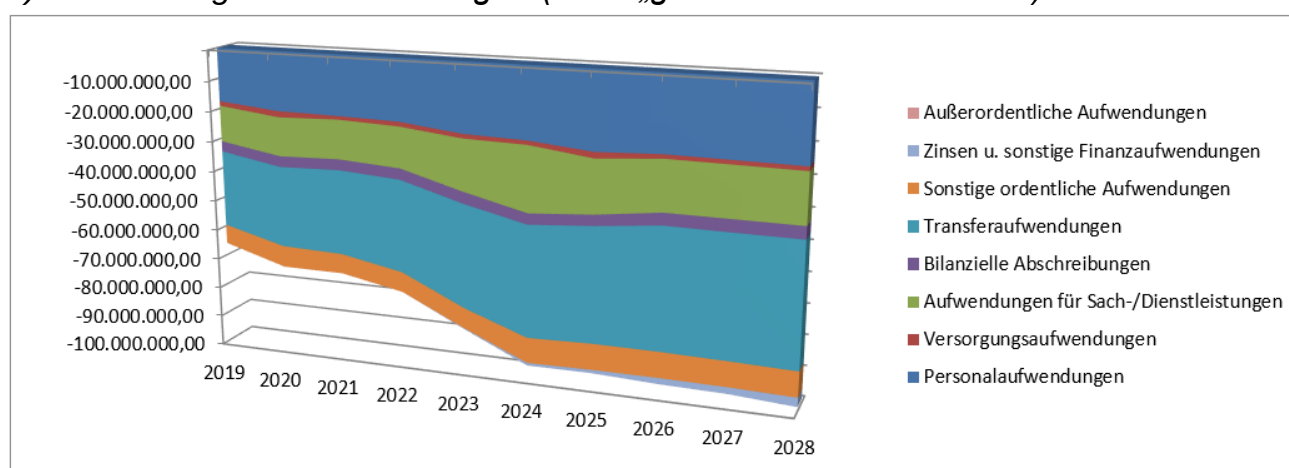
Die Entwicklung der Haushaltslage (Erträge, Aufwendungen, Ergebnisse) seit dem Jahr 2019 bis zum Ende der mittelfristigen Ergebnisplanung im Jahr 2028 ist in den nachfolgenden Grafiken ersichtlich:

Haushaltsplan 2025

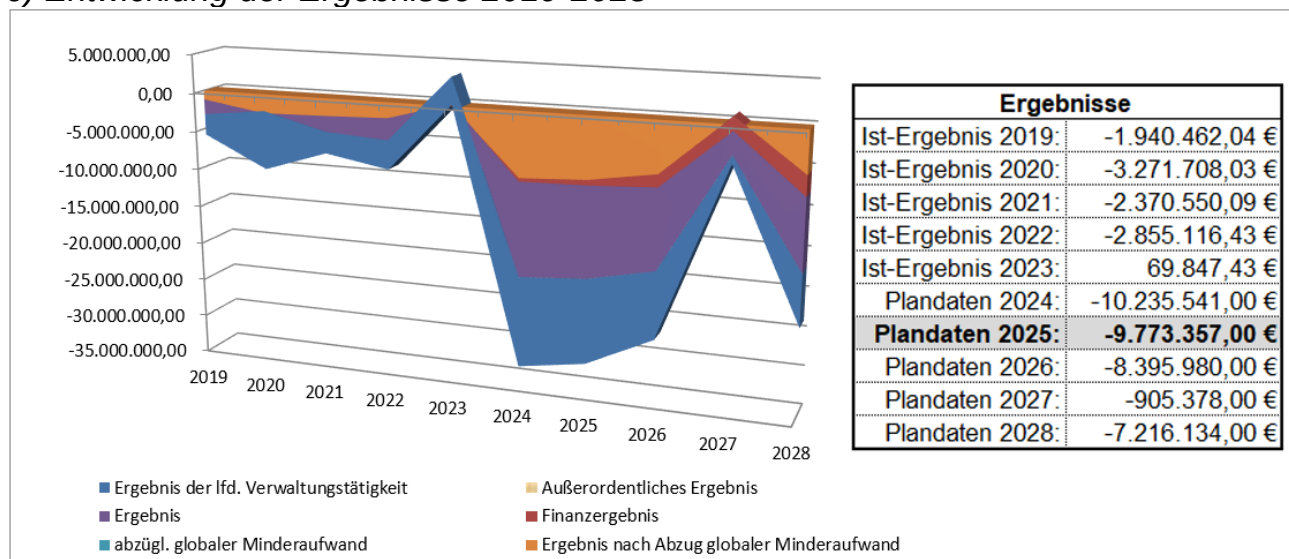
a) Entwicklung der Erträge 2019-2028



b) Entwicklung der Aufwendungen (ohne „globaler Minderaufwand“) 2019-2028



c) Entwicklung der Ergebnisse 2019-2028



Haushaltsplan 2025

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

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

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

Durch die Entwicklung von Wohnbaugebieten werden in den Jahren 2025 (2,20 Mio.€), 2026 (3,78 Mio.€) sowie 2027 (8,18 Mio.€) Erträge aus Grundstücksveräußerungen erwartet. Hierdurch wird die Haushaltslage, insbesondere im Jahr 2027, deutlich besser ausfallen. Da es sich hierbei jedoch um einmalige Erträge handelt, kann nicht von einer dauerhaften Verbesserung der Haushaltslage in den künftigen Jahren ausgegangen werden.

So wird auch die Stadt Tönisvorst mit finanziellen Auswirkungen konfrontiert, die landesweit in allen Kommunen für (nahezu) unlösbare Probleme sorgen und somit die verfassungsrechtlich verankerte kommunale Selbstverwaltung in Frage stellt.

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

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

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

Wie wichtig eine moderne Infrastruktur in Bezug auf die stetig voranschreitende Digitalisierung ist, hat sich durch die Auswirkungen der Corona Pandemie gezeigt. Nicht nur die zuvor erwähnte Schullandschaft muss hier auf den Weg gebracht werden, sondern auch die Versorgung mit schnellem Internet im gesamten Bereich der Stadt Tönisvorst ist für die Ansiedlung und den Erhalt von Gewerbebetrieben sowie auch für die Sicherung von Arbeitsplätzen im Bereich des mobilen Arbeitens bedeutsam. Ebenso wichtig ist es, dass

Haushaltsplan 2025

entsprechender Wohnraum, ausreichende Betreuungsmöglichkeiten in den Kindertageseinrichtungen sowie Freizeitaktivitäten durch Sportstätten etc. zur Verfügung gestellt werden.

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

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

Entwicklung des abgelaufenen Haushaltsjahres 2024

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

Seitdem hat sich die Haushaltslage, zum einen durch noch unerwartete Gewerbesteuereinnahmen seit Mitte September, aber auch durch die mit der Haushaltssperre geforderten Einsparmaßnahmen deutlich verbessert.

Gem. dem vorläufigen Jahresergebnis des Jahres 2024 wird in der Ergebnisrechnung ein Defizit in Höhe von 10.153.847,20 € ausgewiesen. Gegenüber dem Planergebnis -unter Berücksichtigung des erstmals in 2024 eingeplanten globalen Minderaufwandes- in Höhe von 10.235.541 € ist somit eine kleine Verbesserung in Höhe von 81.693,80 € erreicht worden.

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2025

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

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

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

Eine Isolierung von außerordentlichen Aufwendungen, wie es das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der

Haushaltsplan 2025

kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) noch für das Haushaltsjahr 2023 ermöglicht hat, ist seit für 2024 nicht mehr möglich. Vielmehr belasten die Abschreibungen der seit 2020 isolierten Beträge den Haushalt ab 2026 mit jährlich rund 145,5 T€.

Eine zielführende Entlastung der Kommunen durch direkte Finanzhilfen (z. B. durch eine Erhöhung der Verbundmasse im Kommunalen Finanzausgleich) ist dringend erforderlich. Eine Altschuldenregelung, wie Sie die Landesregierung für die Kommunen in Aussicht gestellt hat, ist zwar nunmehr auf den Weg gebracht worden, jedoch fehlt es nach wie vor an einer Lösung für die strukturelle Unterfinanzierung der den Kommunen gesetzlich auferlegten Pflichtaufgaben.

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

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

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

Für Schulträgeraufgaben (Produktbereich 03) wird der Städtische Haushalt mit 7,51 Mio.€ und für den Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 06) zusätzlich mit 5,64 Mio.€ belastet. Hierin eingerechnet sind noch nicht die notwendigen Investitionsmaßnahmen in Schulen und Kitas, welche in Form von Abschreibungen den Haushalt in künftigen Jahren weiter belasten werden.

Die Versorgung und Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen (vergl. Hierzu Produkte 05 03 090; 05 03 120 sowie 10 08 040) belastet den städtischen Haushalt im Jahr 2025 mit 2,89 Mio.€. Weitere 3,51 Mio.€ belasten den Haushalt durch den Betrieb des Schwimmbades H2Oh.

Haushaltsplan 2025

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

Ergebnisplan 2025

Der Ergebnisplan 2025 schließt mit einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 11,673 Mio.€ abzüglich des erneut eingeplanten globalen Minderaufwandes i.H.v. 1,900 Mio.€ und somit mit einem Defizit von insges. 9,773 Mio.€ ab.

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

- 8,396 Mio.€ in 2026 (incl. 1,898 Mio.€ globaler Minderaufwand)
- 0,905 Mio.€ in 2027 (incl. 1,902 Mio.€ globaler Minderaufwand)
- 7,216 Mio.€ in 2028 (incl. 1,912 Mio.€ globaler Minderaufwand)

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

Wie bereits erwähnt, soll durch den mit dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz ermöglichten Verlustvortrag das im hier vorliegenden Haushaltsplan ausgewiesene Defizit nach 2026 vorgetragen werden. Die allgemeine Rücklage wird daher erst zusammen mit dem geplanten Defizit des Jahres 2026 um 18,17 Mio. € (=21,56 %), sowie mit den Plandefiziten 2027 um 1,37 % sowie 2028 um 11,07 % reduziert.

Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW besteht daher nicht.

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

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

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

(Kevin Brady, US-amerikanischer Politiker)

Haushaltsplan 2025

Erträge

Steuern & ähnliche Abgaben machen mit einem Betrag von 43,86 Mio. € insgesamt 51,95 % der Gesamterträge des städtischen Haushaltes aus.

Die Planansätze sind, unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes als auch durch die veröffentlichten Zahlen der Steuerschätzung unter Berücksichtigung der Entwicklung der Steuererträge im Haushaltsjahr 2024 sowie der örtlichen Besonderheiten, ermittelt worden. Dank des ausgewogenen Branchen-Mixes im Stadtgebiet, kann aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre erneut mit konstanten bzw. leicht steigenden Erträgen gegen den allgemeinen bundesdeutschen Wirtschaftstrend gerechnet werden.

Aufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 27,3 Mio. € bestimmen 28,41 % der Gesamtaufwendungen. Die hohen Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst werden auch in den kommenden Jahren eine zusätzliche Belastung des städtischen Haushaltes bedeuten.

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

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

Allein die Aufwendungen aus Transferleistungen mit 37,74 Mio. €, die hinsichtlich Ihrer Höhe nicht zu beeinflussen sind, machen 39,51 % der Gesamtaufwendungen des Jahres 2025 aus. Nicht nur die bereits erwähnten Mehrkosten für die Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen, sondern insbesondere auch die steigenden Mehrbelastungen aus der Kreis- und Jugendamtsumlage sowie für den Verkehrsverbund belasten den Haushalt in künftigen Jahren. Es wird jedoch erwartet, dass auch der Kreis für die Folgejahre eine konsequente Haushaltskonsolidierung betreibt, um weitere Anpassungen der Hebesätze zu vermeiden. Für die mittelfristige Finanzplanung wurde hier daher eine maximale Steigerungsrate von 1 % zum jeweiligen Vorjahresansatz einkalkuliert.

Entwicklung der Umlagen seit 2019						
	Kreis- umlage	Mehrbelastungen		Summe der Umlagen	Differenz zum Vorjahr	
		Jugend- amt	Verkehrs- verbund		EUR	
						%
Ist 2019	13.614.179 €	8.194.669 €	361.017 €	22.169.865 €		
Ist 2020	14.392.548 €	8.948.478 €	470.578 €	23.811.604 €	1.641.739 €	7,41%
Ist 2021	14.275.980 €	10.502.284 €	584.581 €	25.362.845 €	1.551.241 €	6,51%
Ist 2022	14.550.348 €	11.896.278 €	726.852 €	27.173.478 €	1.810.633 €	7,14%
Ist 2023	15.664.916 €	14.267.899 €	818.148 €	30.750.963 €	3.577.485 €	13,17%
Umlage 2024		14.974.848 €	1.026.204 €			
./. Gutschrift aus 2022		-839.337 €	-50.685 €			
= Ist 2024	16.324.392 €	14.135.511 €	975.519 €	31.435.422 €	684.459 €	2,23%
Plandaten für 2025		15.608.114 €	1.263.826 €			
+ Defizit aus 2023/ ./. Gutschrift aus 2023		-1.728.000 €	55.100 €			
=Ansatz 2025	17.785.262 €	13.880.114 €	1.318.926 €	32.984.302 €	1.548.880 €	6,11%
Plan 2026	17.963.114 €	15.630.370 €	1.276.464 €	34.869.948 €	1.885.646 €	6,23%
Plan 2027	18.142.745 €	15.786.674 €	1.289.228 €	35.218.647 €	348.699 €	1,00%
Plan 2028	18.324.172 €	15.944.540 €	1.302.121 €	35.570.833 €	352.186 €	1,00%
Entwicklung 2019-2025					10.814.437 €	48,78%
Entwicklung 2019-2028					13.400.968 €	60,45%

Haushaltsplan 2025

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

Die Haushaltsansätze bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden gegenüber dem Planansatz von 2024 um 4,13 Mio.€ verringert; gegenüber dem Jahresergebnis 2023 verbleibt jedoch noch ein Mehrbedarf von rd. 0,47 Mio.€.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen beträgt der Mehrbedarf gegenüber dem Jahresergebnis sogar 1,82 Mio.€.

Wie bereits erwähnt wurde im hier vorliegenden Haushalt erneut ein globaler Minderaufwand in Höhe von 2 % (= 1,9 Mio.€) der ordentlichen Aufwendungen eingeplant. Hierbei wurde berücksichtigt, dass in den vergangenen Jahren bei den Jahresergebnissen gegenüber den Plandaten entsprechende Einsparungen erzielt wurden.

Investitionsmaßnahmen

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

Erstmalig wurden mit Beschluss des Rates vom 26.03.2025 für Investitionsmaßnahmen Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024 gem. 22 KomHVO in das Haushaltsjahr 2025 übertragen. Die Höhe der Ermächtigungsübertragungen lässt sich in den Teilplänen im hier vorliegenden Haushaltsplan nicht erkennen. Da die übertragenen Beträge bereits mit Verabschiedung der Haushaltssatzung 2025 bereits feststanden, sind diese in der nachfolgenden Übersicht der für 2025 -2028 neu veranschlagten Maßnahmen sowie auch bei den Produkterläuterungen im Einzelnen nachrichtlich aufgeführt. Im Jahresabschluss des Jahres 2025 werden sodann die Ermächtigungsübertragungen in den Teilplänen gesondert ausgewiesen und der Ansatz entsprechend „fortgeschrieben“.

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

Eine Finanzierung der Investitionen ist nur durch Aufnahme entsprechender Investitionsdarlehen realisierbar. Zwar wird in der hier vorliegenden Haushaltssatzung aufgrund des positiven Saldo aus Investitionstätigkeit im hier vorliegenden Gesamtfinanzplan keine Kreditermächtigung ausgewiesen, jedoch steht die nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2024 in enger Verbindung zu den zuvor erwähnten Ermächtigungsübertragungen im investiven Bereich. Nach § 86 Abs. 2 GO NRW gilt die Kreditermächtigung grundsätzlich bis zum Ende des Folgejahres (hier: 2025) bzw. darüber hinaus bis zum Erlass der Haushaltssatzung für das übernächste Jahr (2026). Insofern ist eine Kreditaufnahme auch im laufenden Jahr 2025 möglich.

Dank der aktuell unterdurchschnittlichen Verschuldungsrate wird sich die Stadt trotz der

Haushaltsplan 2025

notwendigen Neuverschuldung in der Verschuldungsrate nicht oberhalb des Landesdurchschnitts wiederfinden.

Externe haushaltswirtschaftliche Belastungen

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

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

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

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

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

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

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

*) Die Stadt Tönisvorst erhält im Gegenzug die Einnahmen aus Baugenehmigungsgebühren (Planansatz 2025 = 210.000 €)

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

Haushaltsplan 2025

Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2025

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

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

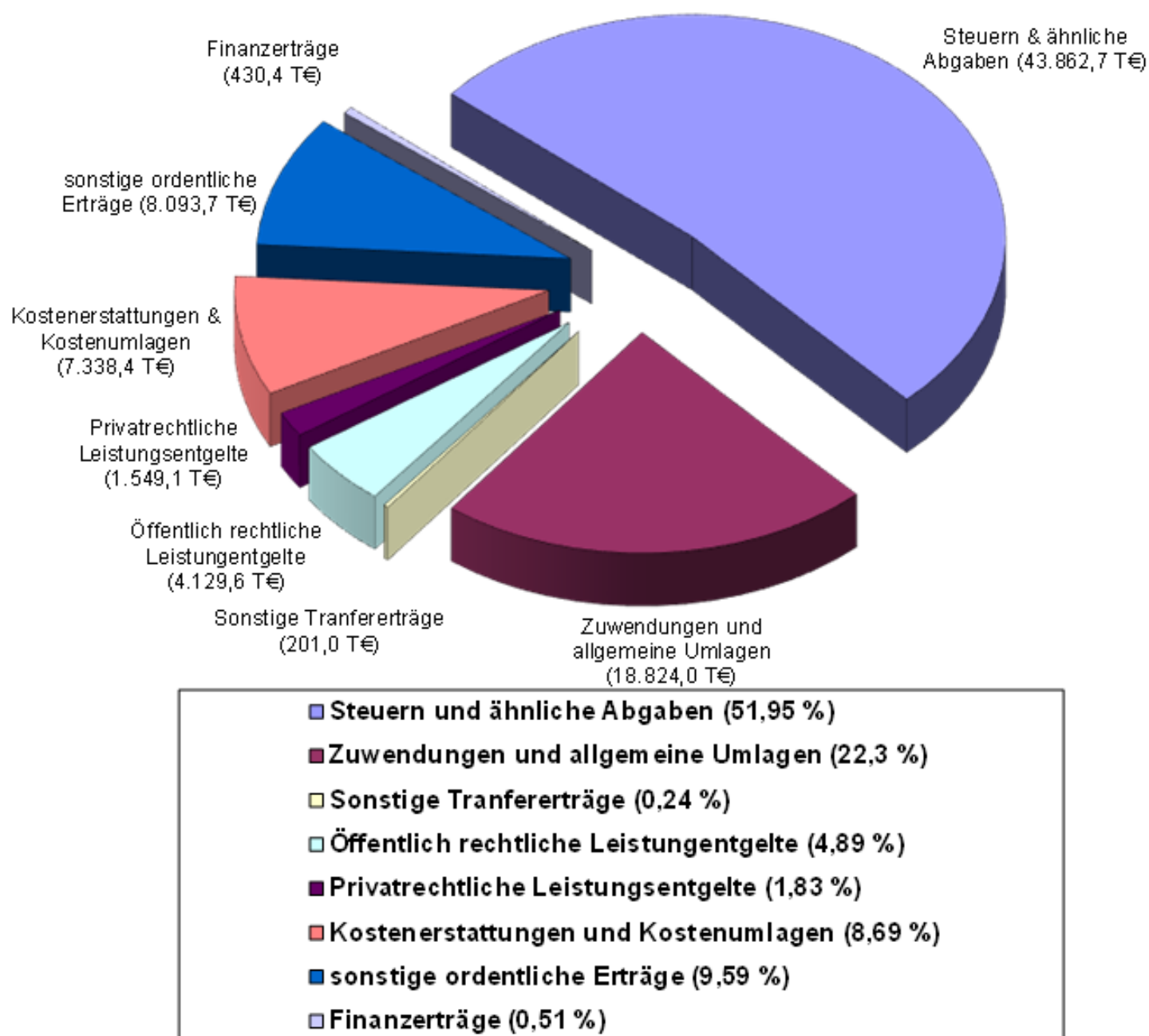
Die Erläuterungen zu den Produktbereichen beschränken sich weiterhin auf allgemeine Erläuterungen zu einzelnen Positionen.

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

Haushaltsplan 2025

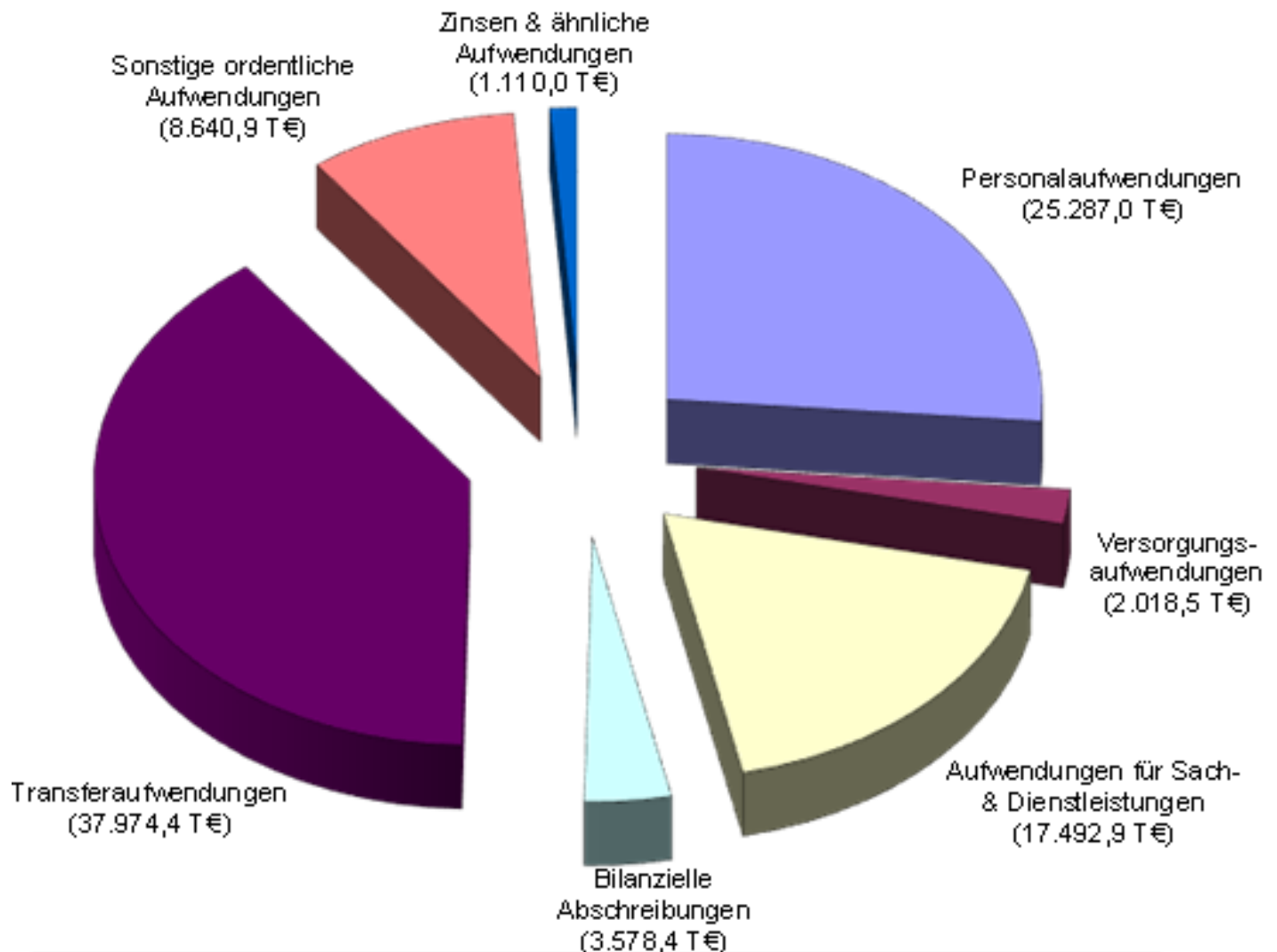
Struktur Ergebnisplan 2025

1. Erträge



Haushaltsplan 2025

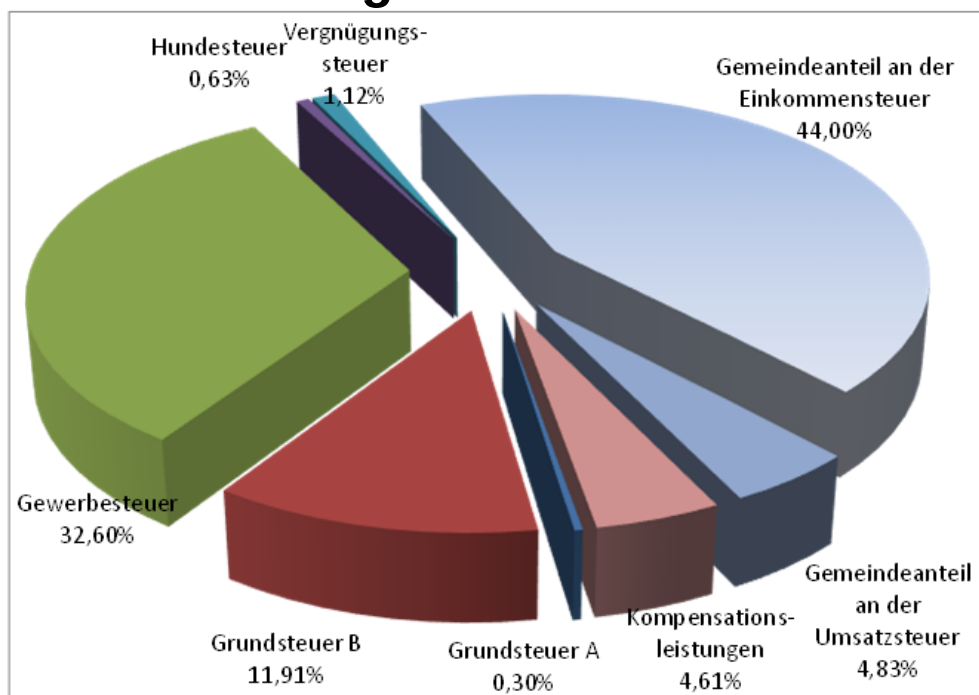
2. Aufwendungen



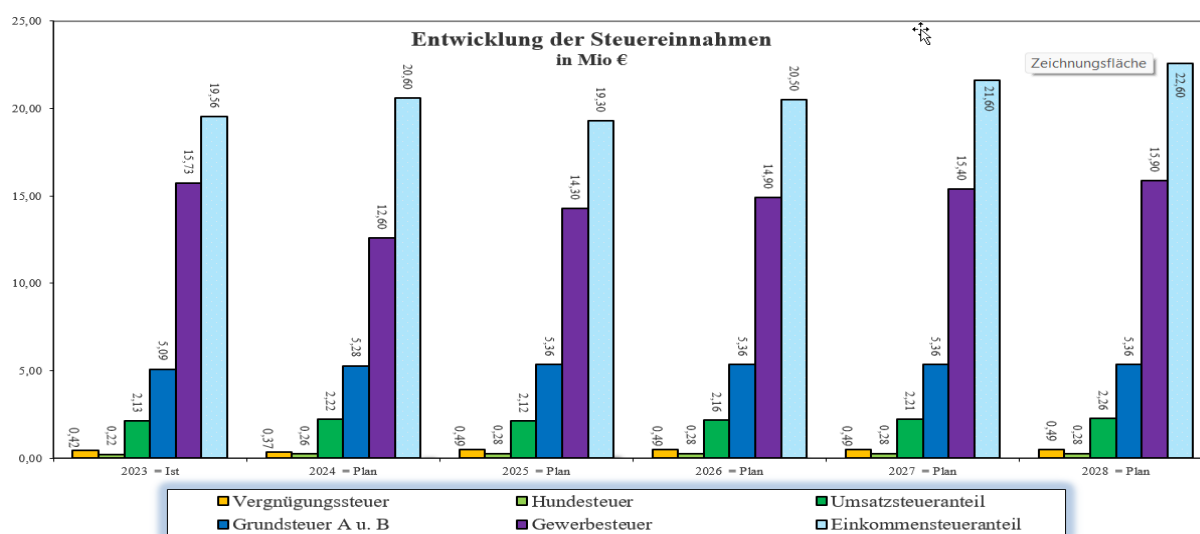
- Personalaufwendungen (26,32 %)
- Versorgungsaufwendungen (2,1 %)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (18,2 %)
- Bilanzielle Abschreibungen (3,72 %)
- Transferaufwendungen (39,51 %)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (8,99 %)
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (1,16 %)

Haushaltsplan 2025

Steuern & ähnliche Abgaben 2025

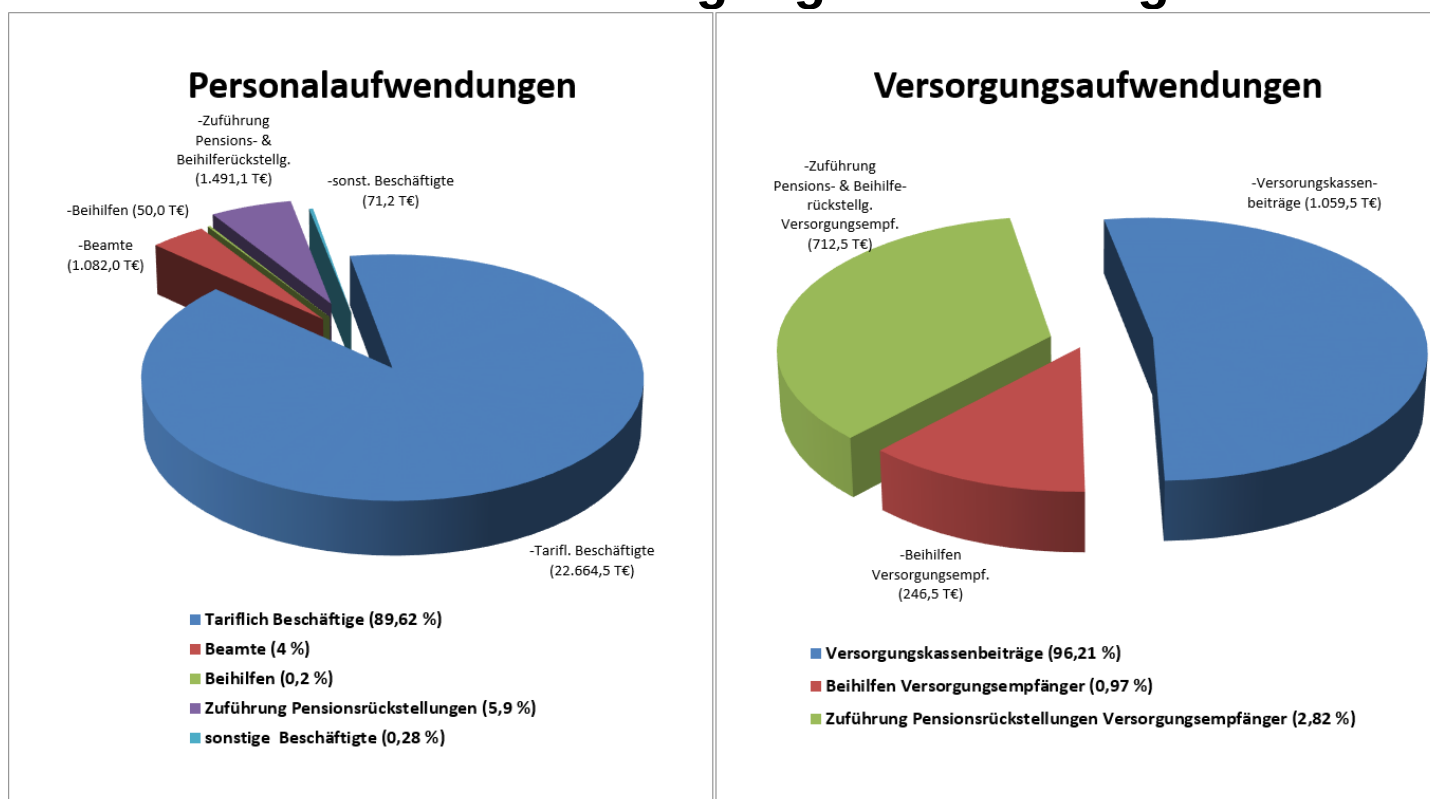


Grundsteuer A (135 T€)
Grundsteuer B (5.223 T€)
Gewerbesteuer (14.300 T€)
Hundesteuer (275 T€)
Vergütungssteuer (490 T€)
Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer (19.300 T€)
Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer (2.120 T€)
Kompensationsleistungen (2.021 T€)

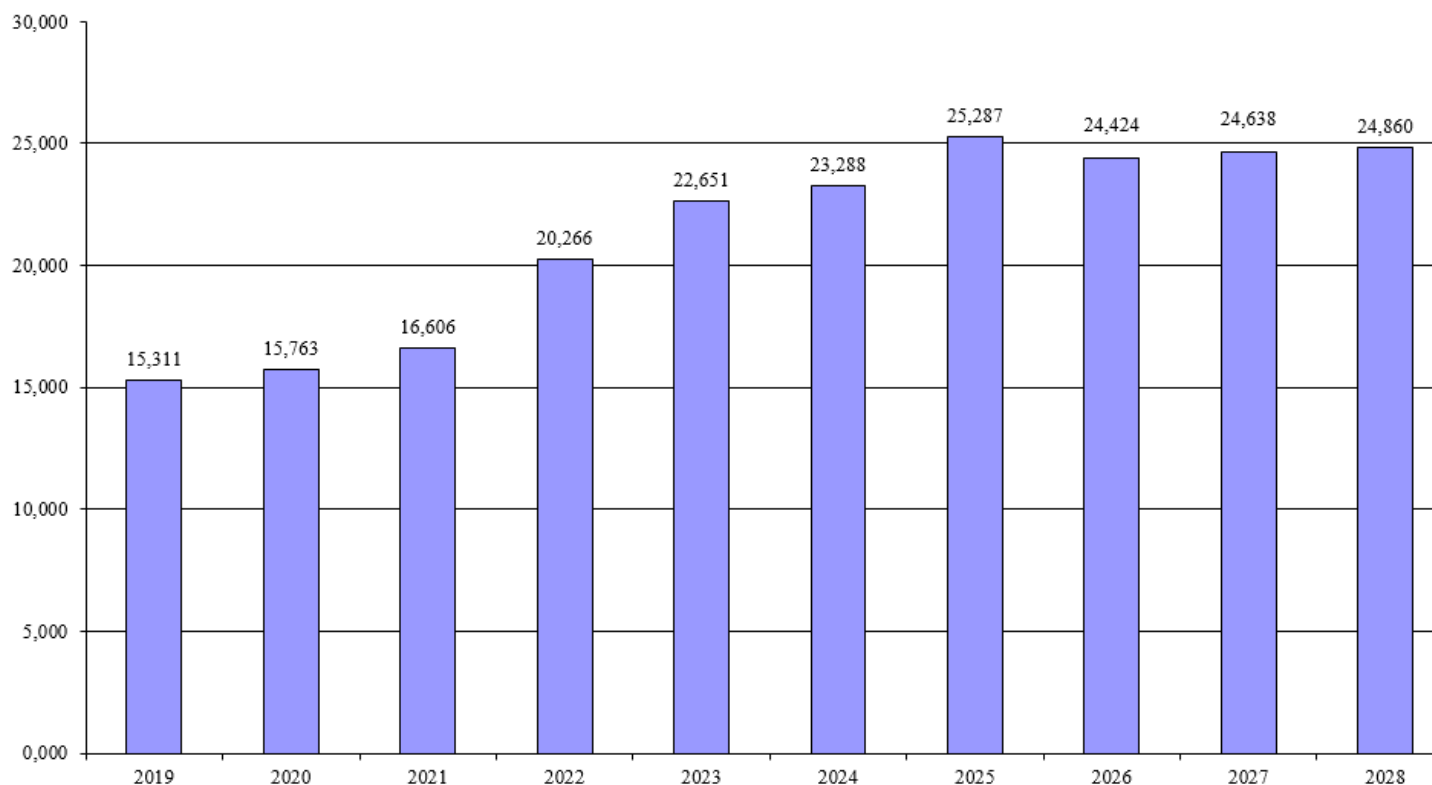


Haushaltsplan 2025

Personal- & Versorgungsaufwendungen



Entwicklung der Personalaufwendungen in Mio. €



Haushaltsplan 2025

Gebäudeunterhaltung

Mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurden die Vorschriften des § 91 der Gemeindeordnung (GO-NRW) geändert und in der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), welche die bisher gültige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ablöst, neue Regelungen bezüglich der Differenzierungen zwischen konsumtiv abzuwickelnden Sanierungsmaßnahmen und investiv zu verbuchenden Baumaßnahmen in Form von Einzelkomponenten vorgenommen.

Hiernach sind einige, ehemals als Sanierungsmaßnahmen veranschlagte Beträge, nunmehr als investive Baumaßnahmen eingeplant worden. Die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen sollen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wie folgt abgewickelt werden.

1.) Sanierungsmaßnahmen aus bereits gebildeten Rückstellungen, die weiterhin konsumtiv abgewickelt werden:

Gebäude (Produkt)	Maßnahme	Geplante Durchführung der Maßnahme im Haushaltsjahr.....			
		2025	2026	2027	2028
Verwaltungsgebäude Bahnstr. (01 12 010)	Brandschutzmaßnahmen (Fluchttreppe)	63.500 €			
Feuerwehrgerätehaus st-Tönis (02 15 010)	Bodenarbeiten, Toranlage, Fenster sowie Bewegungs- u. Präsenzmelder	70.000 €			
GGs Hülser Str. (03 02 050)	Brandschutzmaßnahmen	13.911 €			
KGS Schulstr. (03 02 050)	Kellerwände gegen Feuchte sanieren			40.000 €	
GGs Vorst (03 02 050)	Instandsetzungsarbeiten			50.000 €	
Schule Kirchenfeld (03 02 050)	Dachsanierung außen und innen	70.000 €	30.000 €		
	Erneuerung Kanalinstallation Keller			10.000 €	
	Netzwerkverkabelung	30.000 €			
Schulzentrum Corneliusfeld (03 02 050)	Instandsetzung d. Lüftungsanlage		84.868 €		
	Sanierungskonzept Grundwasser				
	Erneuerung Heizungs Brenner für Spitzenlast nach Wasserschaden	32.000 €			
JFZ St. Tönis (06 02 020)	Brandschutzmaßnahmen	135.257 €			
Jugendtreff Vorst (06 02 021)	Barrierefreier Ausbau (Sanitär + Fluchtwege)			40.000 €	
Rudi-Demers-Halle (08 01 010)	Fenster EG Cafeteria			10.000 €	
	Brandschutz (B-konzept u. Brandschutztüren)			35.704 €	
	Erneuerung Bodenbelag				195.000 €
Josef-Schmitter-Halle (08 01 010)	Sanierung Lüftungsanlage, Brandschutzklappen u. Anschluss an GLT		40.000 €		
Turnhalle Schule Corneliusfeld (08 01 010)	Sanierung Sanitärtrakt			150.000 €	
Turnhalle Schule Kirchenfeld (08 01 010)	Sportboden Risse beseitigen	38.000 €			
Schwimmbad H2Oh (08 03 020)	Maßnahmen im Rahmen der Revision		353.091 €		
Flüchtlingsunterkünfte (10 08 040)	Containeranlagen Am Sportplatz 1a Aufbau und Herrichten	555.000 €			
Summe		1.007.668 €	507.959 €	335.704 €	195.000 €

Haushaltsplan 2025

2.) Maßnahmen, für die in Vorjahren bereits Rückstellungen gebildet wurden nunmehr jedoch nach den Bestimmungen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes investiv abgewickelt

Aufgeführt sind hier die Beträge in Höhe der in Vorjahren gebildeten Rückstellung, welche nach Aktivierung der jeweiligen Maßnahme ertragsmäßig aufgelöst wird. Etwaige Differenzen gegenüber dem jeweiligen investiven Ansatz ergeben sich aus Kostensteigerungen bzw. zusätzlich notwendigen Arbeiten zur entsprechenden Maßnahme.

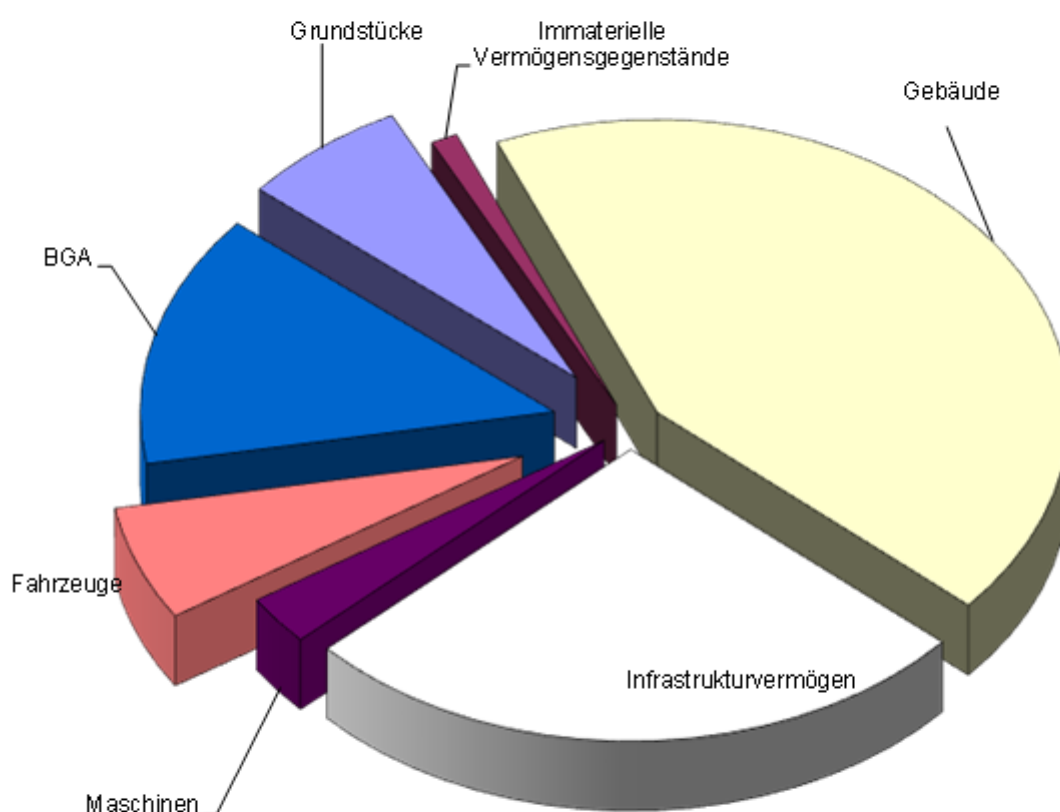
Gebäude (Produkt)	Maßnahme	Geplante Durchführung der Maßnahme im Haushaltsjahr.....			
		2025	2026	2027	2028
Schule Corneliusfeld (03 02 050)	Dachsanierung Brandschutzmaßnahmen (incl. Brandschutzkonzept)			1.142.000 €	1.930.016 €
Rosenthalhalle (08 01 010)	Dachemeuerung			95.000 €	
Sporthallen Vorst (08 01 010)	Dachemeuerung incl. Entwässerungskonzept				402.912 €
Summe		0 €	0 €	1.237.000 €	2.332.928 €

3.) Zusätzlich im Haushalt 2025 aufgenommene konsumtive Maßnahmen:

Gebäude (Produkt)	Maßnahme	Geplante Durchführung der Maßnahme im Haushaltsjahr.....			
		2025	2026	2027	2028
Rathaus St. Tönis (01 12 010)	Reinigung/Sicherungsmaßnahmen Glocken-/Turmuhr		30.000 €		
Rathaus Vorst (01 12 010)	Erneuerung Heizungsanlage (ist in Teilen ausgefallen, kann nicht repariert werden)		55.000 €		
GGs Corneliusstraße (03 02 050)	Nachrüstung Altbau mit außenliegender Beschattungsanlage			50.000 €	
Schule Kirchenfeld (03 02 050)	Verkabelung Netzwerk und Strom in Mensa und Klassenräumen		36.000 €		
Turnhalle Schule Corneliusfeld (08 01 010)	Erneuerung, Austausch etc. Trennvorhänge	30.000 €			
Containeranlage Gelderner Str. (10 08 040)	Rückbau Containeranlage			100.000 €	
Summe		30.000 €	121.000 €	150.000 €	0 €

Haushaltsplan 2025

Abschreibungen im Ergebnisplan



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

Haushaltsplan 2025

Struktur Finanzplan

Entwicklung der Kassenliquidität

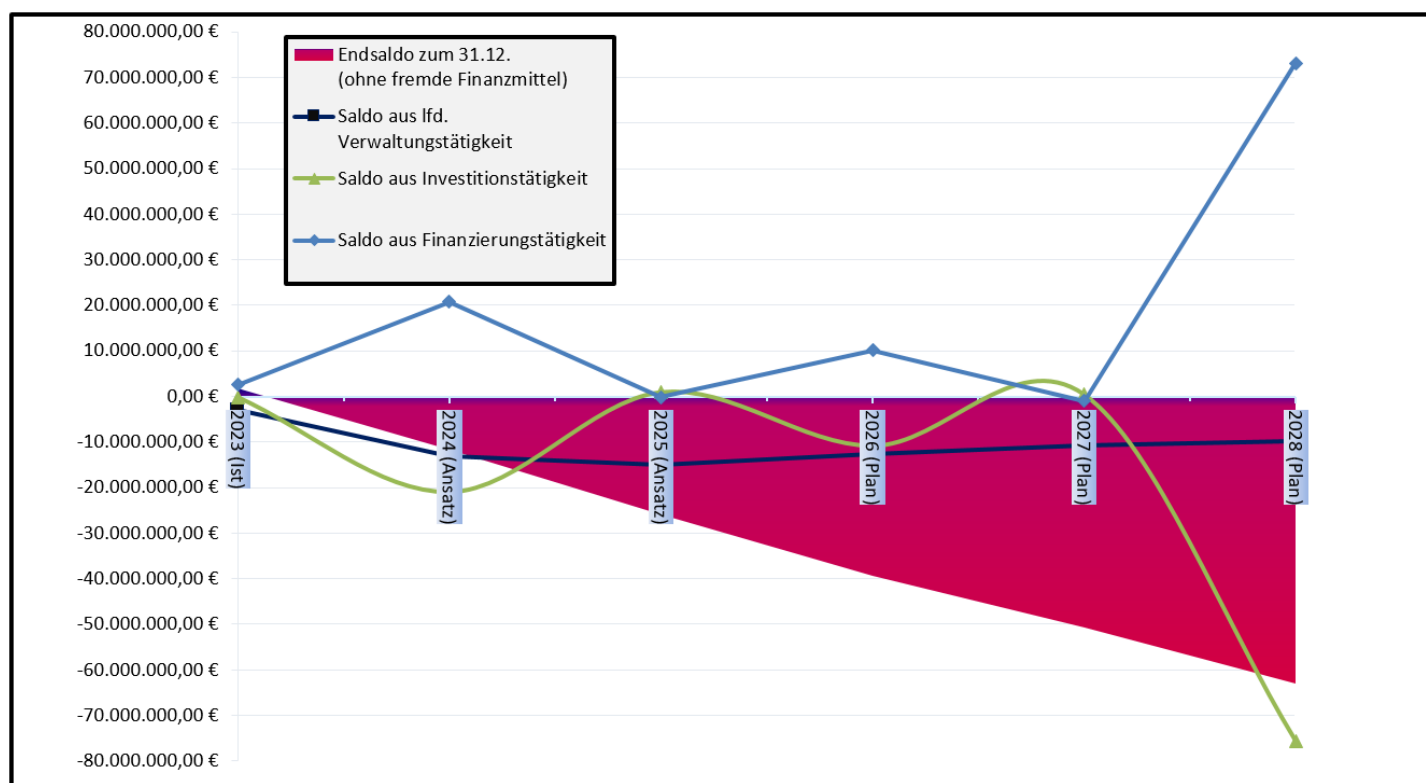
Der Finanzplan 2025 (Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln) schließt mit einem voraussichtlichen Defizit in Höhe 14,18 Mio.€ ab. Unter Berücksichtigung des Vorjahressaldos gem. Planansatz erhöht sich das voraussichtliche Defizit zum Ende des Haushaltsjahres somit auf insgesamt 25,86 Mio.€

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

Der Fehlbetrag an liquiden Mitteln beträgt, soweit in den Jahren 2025 - 2028 weitere Investitionskredite aufgenommen werden, zum 31.12.2028 rd. 62,96 Mio.€.

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

	2023 (Ist)	2024 (Ansatz)	2025 (Ansatz)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)
Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln zum 01.01.	2.373.457,85 €	1.767.130,29 €	-11.680.879,71 €	-25.860.046,71 €	-39.339.358,71 €	-50.707.706,71 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.018.847,86 €	-13.221.307,00 €	-14.898.223,00 €	-12.734.311,00 €	-10.754.472,00 €	-9.783.672,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.061,79 €	-21.027.500,00 €	896.034,00 €	-10.871.880,00 €	433.296,00 €	-75.644.431,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.565.582,09 €	20.800.797,00 €	-176.978,00 €	10.126.879,00 €	-1.047.172,00 €	73.177.436,00 €
Endsaldo zum 31.12. (ohne fremde Finanzmittel)	1.767.130,29 €	-11.680.879,71 €	-25.860.046,71 €	-39.339.358,71 €	-50.707.706,71 €	-62.958.373,71 €



Haushaltsplan 2025 Investitionen

Der Saldo aus Investitionstätigkeit setzt sich zusammen aus:

a) Einzahlungen in Höhe von	7.078.202 €
b) Auszahlungen in Höhe von	<u>6.182.168 €</u>
Saldo:	<u>896.034 €</u>

c) *nachrichtlich:*

zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus 2024

<u>15.848.128 €</u>
<u>Saldo: -14.952.094 €</u>

Hierbei handelt es sich um die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen:

Produkt/ Projekt	Bezeichnung	Übertragung von Auszahlungs- ermächtigungen des Jahres 2024 nach 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen						
01 13 010 7.072004.770	Verkauf Flächen an Sternstraße und Ostring	-	1.190.800	0	0	0
01 13 010 7.371202.770	Verkauf verschiedener Grundstücke	-	188.960	4.000	4.000	4.000
01 13 010 7.371405.770	Verkauf Flächen Schelthofer Str.	-	1.596.000	0	0	0
01 13 010 7.072404.770	Verkauf Flächen Feldstraße	-	0	4.655.532	10.862.908	0
01 13 010 7.072202.770	Verkauf Teilfläche Haus des Sports	-	0	420.000	0	0
02 15 010 7.350001.760	Feuerschutzpauschale	-	80.000	80.000	80.000	80.000
02 15 010 7.352402.770	Verkauf MTF Altfahrzeug	-	0	1.000	0	0
03 01 012 7.082301.705	Zuschuss Förderverein GGS Hülser Str. Multifunktionsfläche	-	30.000	0	0	0
03 02 050 7.022306.705	Landeszuweisung Belastungsausgleich G9 an Gymnasien	-	192.055	200.000	0	0
03 02 050 7.022010.705	Zuschuss Sparkassenstiftung Forum Corneliusfeld- Bühnenerneuerung	-	40.000	0	0	0
03 02 050 7.072409.705	ZUS Land - GGS Hülser Str. Projekt Mensen26	-	561.249	0	0	0
03 05 020 7.072408.705	ZUS Land - GGS Vorst Projekt Mensen26	-	453.209	0	0	0
06 02 022 7.022501.705	Zuschuss Kreis Viersen Dienstwagen mobile Jugendarbeit	-	12.500	0	0	0
08 01 010 7.071922.705	Zuschuss Land Rudi-Demers-Halle - Dachsanierung inkl. Entwässerung	-	0	400.000	800.000	0
09 01 010 7.082202.705	Zuschuss Land Stadtentwicklungskonzept 2035	-	707.071	707.071	707.071	707.071
09 02 030 7.082111.715	Straßenausbaubeiträge KAG Heckerweg	-	115.000	0	0	0
09 02 030 7.381701.715	Straßenausbaubeiträge KAG allgemein	-	5.000	5.000	5.000	5.000
09 02 030 7.381901.715	Erschließungsbeiträge Tö-31a Bückersdyk	-	0	100.000	0	0
12 01 030 7.082402.705	Zuschuss Land LED- Umrüstung	-	160.000	160.000	160.000	160.000
16 01 010 7.330002.760	Investitionspauschale	-	1.746.358	1.746.358	1.746.358	1.746.358
Summe investiver Einzahlungen		-	7.078.202-	8.478.961	14.365.337	2.702.429

Haushaltsplan 2025

Produkt/ Projekt	Bezeichnung	Übertragung von Auszahlungs- ermächtigungen des Jahres 2024 nach 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen Grunderwerb						
01 12 010 7.071708.700.001	Grunderwerb Verwaltungsneubau	630.000	0	0	0	0
01 13 010 7.071203.700.001	Grunderwerb allgemein	230.000	0	25.000	25.000	25.000
01 13 010 7.072404.700	Grunderwerb Flächen Feldstraße	4.216.500	23.500	0	0	0
03 02 050 7.072201.700	Grunderwerb Projekt Neubau weiterführende Schulen	2.800.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen für Grunderwerb		7.876.500	23.500	25.000	25.000	25.000
Anschaffung von beweglichem Vermögen						
01 01 010 7.012101.700	Möblierung Ratssaal	70.000	30.000	0	0	0
01 06 010 7.012401.700	Frankiermaschine	6.800	0	0	0	0
01 06 010 7.012501.700	Dienstwagen Botenmeisterei	0	25.000	0	0	0
01 10 010 7.012403.700	Digitalisierung TöVo-App	0	0	10.000	0	0
01 10 010 7.092502.700	Pentop (Pen-Computer)	0	5.000	0	0	0
01 10 010 7.012502.700	Erneuerung Server	0	150.000	0	0	0
01 10 010 7.012503.700	Serverraum –Klimaanlage	0	20.000	0	0	0
01 18 010 7.090001.700	Maschinen und Geräte Bauhof	0	30.000	77.000	77.000	77.000
01 18 010 7.092401.700	2 Pritschenwagen	40.000	40.000	0	0	0
01 18 010 7.092501.700	Bewässerungswagen	0	0	90.000	0	0
02 01 010 7.052202.700	Bodycams KOD und Bereitschaftsdienst	5.200	4.800	0	0	0
02 01 010 7.052502.700	Mobile Tankanlage Bevölkerungsschutz	0	4.800	0	0	0
02 01 010 7.052002.700	Einsatzführungssoftware CommandX Lizenzen	0	4.000	0	0	0
02 01 010 7.052301.700	KOD-Fahrzeug: Ausbau	6.000	0	0	0	0
02 15 010 7.051906.700	Feuerwehr- Ausrüstungsgegenstände	6.000	39.000	0	0	0
02 15 010 7.052001.700	Feuerwehr- luK Krisenmanagement	12.500	5.000	0	0	0
02 15 010 7.051802.700	Feuerwehr- MTF Jugendfeuerwehr	60.000	0	0	0	0
02 15 010 7.052402.700	Feuerwehr Vorst - ELW 1	200.000	0	0	0	0
02 15 010 7.052403.700	Feuerwehr St. Tönis - ELW 1	200.000	0	0	0	0
02 15 010 7.052104.700	Feuerwehr Vorst - LF 20	0	515.000	0	0	0
02 15 010 7.052105.700	Feuerwehr St. Tönis - LF 20	0	515.000	0	0	0
02 15 010 7.052405.700	Feuerwehr Vorst- Teleskopmastbühne	0	0	0	375.000	0
02 15 010 7.052404.700	Feuerwehr Vorst -Mehrzweckfahrzeug	0	0	175.000	0	0

Haushaltsplan 2025

Produkt/ Projekt	Bezeichnung	Übertragung von Auszahlungs- ermächtigungen des Jahres 2024 nach 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 15 010 7.072501.700	Feuerwehr St. Tönis - Wallbox	0	4.500	0	0	0
02 15 010 7.052501.700	Feuerwehr – Atemschutzausrüstung	0	0	70.000	0	0
03 01 012 7.022509.700	GGs Hülser Str.- Mobiliar Mensa	0	0	40.000	0	0
03 01 013 7.022512.700	GGs Corneliusstr. - Digitale Tafel	0	10.000	0	0	0
03 01 016 7.022510.700	GGs Vorst - Mobiliar Mensa	0	0	35.000	0	0
03 02 140 7.022505.700	OGS Schulstr. - Spülmaschine	0	5.000	0	0	0
03 02 160 7.022506.700	OGS Vorst - mobile Theaterbühne	0	3.000	0	0	0
03 02 050 7.022310.700	Schulen WLAN-Ausbau	0	60.000	25.000	25.000	0
03 02 050 7.072406.700	RNG – Schulcontainer	350.000	0	0	0	0
06 01 020 7.022403.700	Kita Jägerstr. - Sonnensegel	0	3.000	0	0	0
06 01 022 7.022408.700	Kita Ingerstr. - Spülmaschinen für Hautgebäude und Dependance Hospitalstraße	0	6.500	0	0	0
06 02 022 7.022501.700	Mobile Jugendarbeit - Dienstwagen	0	25.000	0	0	0
08 01 010 7.022504.700	Rudi-Demers-Halle - Handballtore	0	4.000	0	0	0
08 01 010 7.072405.700	Turnhalle Corneliusfeld – Duschcontainer	40.000	0	0	0	0
10 08 040 7.042101.700	Unterkünfte - LKW Pritsche	0	40.000	0	0	0
12 01 030 7.082201.700	Software Straßeninformationssystem STRIS	25.875	69.125	0	0	0
13 01 030 7.082502.700	Software Grünflächeninformationssystem GRIS	0	0	120.000	0	0
13 06 020 7.082504.700	Friedhof Vorst - Bestuhlung Kapelle	0	10.000	0	0	0
diverse	Ersatzbeschaffung Festwertgüter (Gesamt)	0	418.610	492.860	277.860	277.860
Summe Auszahlungen für Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		1.022.375	2.046.335	1.134.860	754.860	354.860
Investive Baumaßnahmen						
01 12 010 7.071708.700.002	Bau- Planung Verwaltungsneubau	500.000	0	1.000.000	1.000.000	12.700.000
01 18 010 7.092403.700	Bauhof - Komponente Fenster	28.000	0	0	0	0
01 18 010 7.092402.700	Bauhof - Toranlage	40.000	0	0	0	0
02 15 010 7.052406.700	FW Vorst- Toranlage	40.000	0	0	0	0
02 02 060 7.052006.700	Stromverteilerschränke	20.000	25.000	0	0	0
02 07 010 7.051904.700	Wartehäuschen	40.000	0	0	0	0
03 02 050 7.071808.700.001	Schulzentrum Corneliusfeld Brandschutz -Technisch	760.000	120.000	550.000	65.000	0
03 02 050 7.071808.700.002	Schulzentrum Corneliusfeld Brandschutz - Baulich	747.768	326.000	695.000	395.000	0

Haushaltsplan 2025

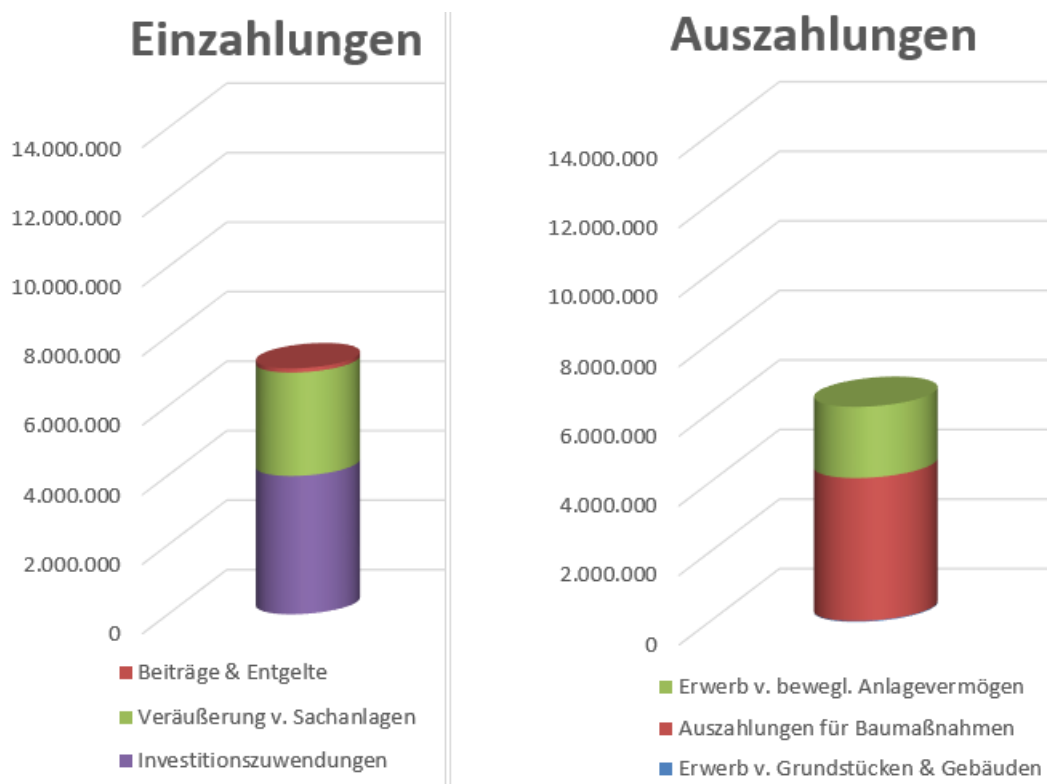
Produkt/ Projekt	Bezeichnung	Übertragung von Auszahlungs- ermächtigungen des Jahres 2024 nach 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03 02 050 7.071808.700.003	SZ Corneliusfeld Brandschutzinstandsetzung Planung	0	500.000	500.000	0	0
03 02 050 7.071911.700	SZ Corneliusfeld Dachsanierung	0	0	1.142.000	0	0
03 02 050 7.072509.700	SZ Corneliusfeld Erneuerung Heizungsanlage	0	0	200.000	0	0
03 02 050 7.071905.700	GGG/OGS Corneliusstr. - Erweiterung	1.000.000	0	2.102.981	1.608.981	0
03 02 050 7.072403.700	GGG/OGS Corneliusstr. - Elektronische Schließanlage	0	0	0	58.000	0
03 02 050 7.082409.700	GGG Corneliusstr. - Neugestaltung Außengelände	0	250.000	0	0	0
03 05 050 7.072505.700	GGG Corneliusstraße - Brandwarnanlage	0	60.000	0	0	0
03 02 050 7.071913.700.002	GGG Hülser Str. - Dacherneuerung (Mitte)	0	24.000	0	0	0
03 02 050 7.072409.700	GGG Hülser Str. - Projekt Mensen26	10.115	600.000	1.100.000	0	0
03 02 050 7.072102.700	GGG Vorst - Dacherneuerung (Mittelgebäude)	0	0	380.000	0	0
03 02 050 7.072408.700	GGG Vorst - Projekt Mensen26	8.330	500.000	900.000	0	0
03 02 050 7.071907.700	Zukunftsprojekt Schulbau weiff. Schulen	1.407.543	0	3.130.000	3.130.000	58.000.000
03 02 050 7.022010.700	Forum Corneliusfeld - Erneuerung Bühnentechnik	100.880	0	0	0	0
03 02 050 7.022404.700	Forum Corneliusfeld - Erneuerung Beleuchtungsanlage	50.000	15.000	0	0	0
03 02 050 7.081703.700	GGG Vorst – Spielgerät Außengelände	0	0	30.000	0	0
03 02 050 7.082301.700	GGG Hülser Str. - Multifunktionsfläche	0	100.000	0	0	0
03 02 050 7.022507.700	KGS Schulstr. – Balancierbalken	0	1.500	0	0	0
06 02 021 7.022405.700	JFZ Vorst - Fahrradständer	0	1.500	0	0	0
06 01 024 7.022503.700	FZ Brucknerstr. - Ballfang-Zaunanlage	0	5.000	0	0	0
06 01 024 7.022502.700	FZ Brucknerstr. - Bodentrampolin	0	6.000	0	0	0
06 01 024 7.022412.700	FZ Brucknerstr. – Sandspielanlage	0	4.000	0	0	0
06 02 021 7.022508.700	JFZ Vorst – Zaunanlage Multifunktionsfläche Gerkeswiese	23.000	0	0	0	0
08 01 010 7.071917.700	Rosenthalhalle - Dacherneuerung	0	0	0	365.000	0
08 01 010 7.071922.700	Hallen Vorst - Energetische Dacherneuerung	0	0	500.000	500.000	500.000
08 01 010 7.081301.700	Jahn-Sportanlage - Teilerneuerung Kanal	0	0	350.000	350.000	0
08 01 010 7.072402.700	Turnhalle Corneliusfeld - Machbarkeitsstudie	51.555	18.445	0	0	0
08 01 010 7.072507.700	Rosenthalhalle - Elektronische Schließanlage	0	28.750	0	0	0
08 03 020 7.071705.700	H2Oh Erneuerung lufttechnische Anlage	0	425.000	566.000	0	0
09 01 010 7.071601.700	Bauleitplanung - Gutachten u. Datenbeschaffung	15.000	0	0	0	0
09 01 010 7.082202.700	Stadtentwicklungskonzept Tönisvorst 2035	1.025.000	0	2.865.000	1.934.000	2.942.000

Haushaltsplan 2025

Produkt/ Projekt	Bezeichnung	Übertragung von Auszahlungs- ermächtigungen des Jahres 2024 nach 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09 01 010 7.082405.700	Bauleitplanung - Am Wasserturm	100.000	0	100.000	0	0
09 01 010 7.082406.700	Bauleitplanung - Wohnbaugebiet Feldstraße	247.000	0	100.000	50.000	0
09 01 010 7.082407.700	Bauleitplanung - Ostring	70.000	0	70.000	0	0
12 01 030 7.081203.700	Erschließung - Vo-39 Vorst Nord	15.000	0	15.000	15.000	0
12 01 030 7.081204.700	Neubau von Straßen und Gehwegen	58.300	91.700	150.000	150.000	150.000
12 01 030 7.081904.700	Erschließung- Tö31a Bückersdyk/Gelderner Str.	0	220.000	0	0	0
12 01 030 7.082109.700	Ausbau Heckerweg	12.000	0	0	0	0
12 01 030 7.082107.700	Oberflächenenerneuerung - Radweg "Schlufftrasse"	0	85.000	85.000	85.000	85.000
12 01 030 7.082206.700	Erneuerung - Vorster Str.	50.000	0	0	400.000	0
12 01 030 7.082401.700	Querung - Düsseldorfer Straße/ Schlufftrasse	50.000	0	0	0	0
12 01 030 7.082402.700	LED-Umrüstung – Straßenbeleuchtung	80.000	582.000	673.000	673.000	672.000
12 01 030 7.082403.700	Erneuerung - Wirtschaftswege	0	0	100.000	100.000	100.000
12 01 030 7.082408.700	Erschließung - Feldstraße	100.000	0	500.000	2.000.000	2.551.000
12 01 030 7.082505.700	Erschließung Tö-32 (Tankstelle)	0	5.000	50.000	0	0
13 01 010 7.080001.700	Parkbänke Grünflächen	0	6.200	0	6.200	0
13 01 010 7.081308.700	Kinderspielplätze allgemein	8.462	23.538	32.000	32.000	32.000
13 01 010 7.082104.700	Kinderspielplatz Am Düngelshof - Erneuerung	30.000	0	0	0	0
13 01 010 7.082106.700	Kinderspielplatz Mörtelfeld - Seilgarten	0	20.000	0	0	0
13 06 010 7.081210.700	Friedhof St.Tönis Urnenstelen	44.000	6.000	30.000	30.000	30.000
13 06 010 7.081306.700	Friedhof St.Tönis Erweiterung	44.800	15.200	40.000	40.000	40.000
13 06 020 7.081304.700	Friedhof Vorst Urnenstelen	27.500	2.500	30.000	30.000	30.000
13 06 020 7.081502.700	Friedhof Vorst Erweiterung	15.000	15.000	30.000	30.000	30.000
14 01 010 7.081405.700	Ausgleichsflächen Vo-39a 1. Teil	25.000	0	17.000	0	0
14 01 010 7.081605.700	Ausgleichsmaßnahme TÖ- 83 Vorster Str./Südring	3.000	0	1.000	0	0
14 01 010 7.081705.700	Gutachten Ausgleichsflächenkonzept (gem. STEK 2035)	0	30.000	20.000	0	0
14 01 010 7.082003.700	Arbeitsprogramm Klimaschutz/ Klimanotstand	77.000	0	100.000	100.000	100.000
14 01 010 7.082404.700	Ausgleichflächen TÖ 62 (5.BA)	25.000	0	20.000	5.000	5.000
14 01 010 7.082501.700	Ausgleichsmaßnahme – Waldfläche Schlufftrasse	0	0	17.000	0	0
Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.949.253	4.112.333	18.190.981	13.152.181	77.967.000
Summe Investive Auszahlungen		15.848.128	6.182.168	19.350.841	13.932.041	78.346.860
Saldo Auszahlungen / Finanzierungen		-15.848.128	896.034	-10.871.880	433.296	-75.644.431

Haushaltsplan 2025

Darstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



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

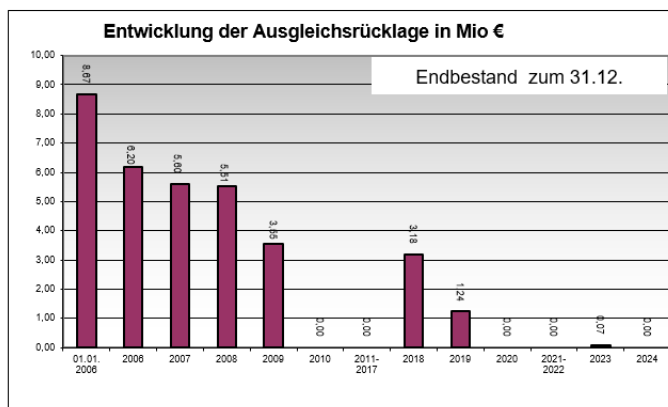


Haushaltsplan 2025

Entwicklung der Rücklagen

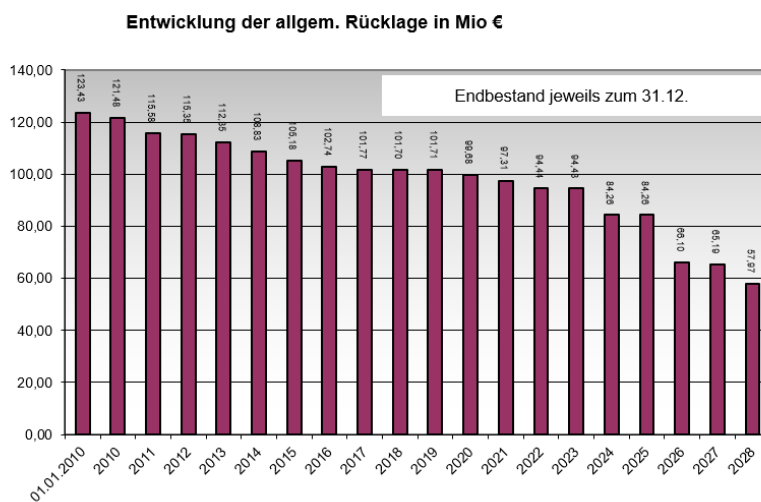
Entwicklung der Ausgleichsrücklage
unter Berücksichtigung der Ist-Ergebnisse bis 2023 sowie der Plandaten 2024 und 2025-2028

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



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

Bestand am 01.01. in Mio.€	Jahres- ergebnis in Mio.€	Inanspruchnahme / Zuführung in Mio.€	in %	Bestand zum 31.12. in Mio.€
2010	123,43	-5,50	-1,95%	121,48
2011	121,48	-5,90	-4,86%	115,58
2012	115,58	-3,86	-3,34%	115,35
2013	115,35	-3,00	-2,60%	112,35
2014	112,35	-3,52	-3,13%	108,83
2015	108,83	-2,10	-1,93%	105,18
2016	105,18	-2,45	-2,33%	102,74
2017	102,74	-1,87	-1,82%	101,77
2018	101,77	3,18	Jahresüberschuss (Zuführung zur Ausgleichsrücklage)	101,70
2019	101,70	-1,94	Ausgleich über Ausgleichsrücklage	101,71
2020	101,71	-3,27	-2,00%	99,68
2021	99,68	-2,37	-2,38%	97,31
2022	97,31	-2,86	-2,93%	94,44
2023	94,44	0,07	Jahresüberschuss (Zuführung zur Ausgleichsrücklage)	94,43
2024	94,43	-10,24	-10,77%	84,26
2025	84,26	-9,77	Ergebnisvortrag nach 2026	84,26
2026	84,26	-8,40	-18,17%	66,10
2027	66,10	-0,91	-1,37%	65,19
2028	65,19	-7,22	-11,07%	57,97



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

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

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

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes

Steuern

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

Zuweisungen und Zuschüsse

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

Sonstige Transfererträge

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten, Pachten, Verkauf, Erbbauzinsen

Kostenerstattungen & -umlagen

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

Sonstige ordentliche Erträge

Bußgelder, Verzinsung der Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben

Aktiviertete Eigenleistungen

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

Finanzerträge

Zinsen und Erträge aus Beteiligungen

Außerordentliche Erträge

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

Haushaltsplan 2025

Personalaufwendungen

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

Versorgungsaufwendungen

Beihilfen für Versorgungsempfänger

Sach- und Dienstleistungen

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

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen u.a. auf Gebäuden, Infrastrukturvermögen und Fahrzeuge

Transferaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Außerordentliche Aufwendungen

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

Haushaltsplan 2025

Ergebnisplan

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	45.289.106,43	43.343.784	43.862.729	45.810.000	47.519.500	49.131.000
2	+	Zuwendungen & allgem. Umlagen	16.758.893,98	17.833.689	18.824.034	19.534.436	20.106.350	20.597.814
3	+	Sonstige Transfererträge	327.746,01	61.000	201.000	201.000	201.000	201.000
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.877.916,11	5.826.395	4.129.638	4.134.113	4.116.821	4.122.691
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700.782,39	1.848.560	1.549.060	1.549.060	1.549.060	1.549.060
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	6.903.790,87	11.245.372	7.338.354	7.300.145	7.303.079	7.347.156
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.907.739,33	3.500.548	8.093.707	7.687.802	13.236.662	6.092.934
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	20.769,61	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	82.786.744,73	83.659.348	83.998.522	86.216.556	94.032.472	89.041.655
11	-	Personalaufwendungen	-22.651.266,50	-23.287.675	-25.287.020	-24.423.790	-24.637.660	-24.860.230
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.467.138,11	-1.357.800	-2.018.450	-1.357.200	-1.367.750	-1.378.850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.026.788,96	-21.625.787	-17.492.948	-16.495.270	-16.397.966	-16.306.974
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.858.952,70	-3.614.417	-3.578.399	-3.974.806	-4.085.727	-4.084.680
15	-	Transferaufwendungen	-34.431.652,76	-37.101.629	-37.974.378	-40.127.034	-40.271.733	-40.659.919
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-6.816.433,23	-8.399.977	-8.640.926	-8.534.641	-8.330.491	-8.330.866
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-86.252.232,26	-95.387.285	-94.992.121	-94.912.741	-95.091.327	-95.621.519
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-3.465.487,53	-11.727.937	-10.993.599	-8.696.185	-1.058.855	-6.579.864
19	+	Finanzerträge	498.249,20	444.650	430.400	421.950	431.650	441.300
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-277.211,65	-860.000	-1.110.000	-2.020.000	-2.180.000	-2.990.000
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	221.037,55	-415.350	-679.600	-1.598.050	-1.748.350	-2.548.700
22	=	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-3.244.449,98	-12.143.287	-11.673.199	-10.294.235	-2.807.205	-9.128.564
23	+	Außerordentliche Erträge	3.314.297,41	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	3.314.297,41	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 & 25)	69.847,43	-12.143.287	-11.673.199	-10.294.235	-2.807.205	-9.128.564
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.907.746	1.899.842	1.898.255	1.901.707	1.912.430
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 & 27)	69.847,43	-10.235.541	-9.773.357	-8.395.980	-905.498	-7.216.134
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-9.181,39	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	15.496,84	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Verrechnungssaldo (Zeilen 29-32)	6.315,45	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	44.639.900,05	43.343.784	43.862.729	0	45.810.000	47.519.500	49.131.000
2	+	Zuwendungen & allgem. Umlagen	15.389.338,67	16.431.819	17.445.649	0	18.035.046	18.577.046	19.082.546
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	326.226,47	61.000	201.000	0	201.000	201.000	201.000
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.286.610,43	5.162.891	3.705.590	0	3.716.157	3.713.822	3.724.245
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.708.274,22	1.848.560	1.549.060	0	1.549.060	1.549.060	1.549.060
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.857.575,05	11.245.372	7.338.354	0	7.300.145	7.303.079	7.347.156
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.763.536,37	1.724.729	2.186.950	0	2.796.950	2.806.950	2.816.950
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	498.249,20	444.650	430.400	0	421.950	431.650	441.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.469.710,46	80.262.805	76.719.732	0	79.830.308	82.102.107	84.293.257
10	-	Personalauszahlungen	-20.511.230,95	-23.107.675	-23.795.970	0	-24.069.090	-24.303.860	-24.540.930
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.408.949,11	-1.208.400	-1.306.000	0	-1.316.500	-1.327.000	-1.337.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.534.124,94	-22.259.937	-18.990.866	0	-17.003.229	-16.733.670	-16.501.974
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-138.375,20	-860.000	-1.110.000	0	-2.020.000	-2.180.000	-2.990.000
14	-	Transferauszahlungen	-34.431.992,76	-37.101.629	-38.075.878	0	-40.127.034	-40.271.733	-40.659.919
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.463.885,36	-8.946.471	-8.339.241	0	-8.028.766	-8.040.316	-8.046.406
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-79.488.558,32	-93.484.112	-91.617.955	0	-92.564.619	-92.856.579	-94.076.929
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.018.847,86	-13.221.307	-14.898.223	0	-12.734.311	-10.754.472	-9.783.672
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.079.941,50	3.561.634	3.982.442	0	3.293.429	3.493.429	2.693.429
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.081.327,04	202.460	2.975.760	0	5.080.532	10.866.908	4.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	120.000	120.000	0	105.000	5.000	5.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	550.000	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.161.268,54	4.434.094	7.078.202	0	8.478.961	14.365.337	2.702.429
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.794,39	-9.562.307	-23.500	0	-25.000	-25.000	-25.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.558.633,89	-13.257.022	-4.112.333	-130.900.800	-18.190.981	-13.152.181	-77.967.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.734.902,05	-2.510.265	-2.046.335	-640.000	-1.134.860	-754.860	-354.860
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-132.000	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.314.330,33	-25.461.594	-6.182.168	-131.540.000	-19.350.841	-13.932.041	-78.346.860
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-153.061,79	-21.027.500	896.034	-131.540.000	-10.871.880	433.296	-75.644.431
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.171.909,65	-34.248.807	-14.002.189	-131.540.000	-23.606.191	-10.321.176	-85.428.103
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	154.396,27	21.028.834	1.334	0	10.873.214	1.334	75.645.765
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	19.396.449,45	30.000.000	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-23.506,48	-228.037	-178.312	0	-746.335	-1.048.506	-2.468.329
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-16.961.757,15	-30.000.000	-35.000.000	0	-35.000.000	-35.000.000	-35.000.000
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.565.582,09	20.800.797	-176.978	0	10.126.879	-1.047.172	73.177.436
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-606.327,56	-13.448.010	-14.179.167	-131.540.000	-13.479.312	-11.368.348	-12.250.667
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.373.457,85	-7.895.827	-11.680.880	0	-25.860.047	-39.339.359	-50.707.707
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	1.767.130,29	-21.343.837	-25.860.047	-131.540.000	-39.339.359	-50.707.707	-62.958.374
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.899.842	0	1.898.255	1.901.707	1.912.430

Teilpläne für die Produktbereiche

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen & allgem. Umlagen	237.460,49	256.455	261.431	253.681	240.033	223.293
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.972,45	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.350,53	77.400	134.100	134.100	134.100	134.100
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	2.292.375,24	2.447.910	2.563.513	2.561.534	2.581.980	2.599.488
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.522.956,02	1.170.300	3.564.510	4.540.550	8.912.317	723.400
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	2.868,67	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.147.983,40	3.958.065	6.529.454	7.495.765	11.874.330	3.686.181
11	-	Personalaufwendungen	-8.137.348,62	-7.223.150	-8.616.760	-7.922.020	-7.969.630	-8.058.540
12	-	Versorgungsaufwendungen	-895.916,67	-957.600	-1.659.350	-994.400	-1.001.650	-1.008.950
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.702.132,77	-1.583.990	-2.098.844	-1.973.792	-1.862.330	-1.895.109
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-563.820,20	-567.725	-569.252	-592.168	-573.566	-549.153
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-1.463.032,79	-1.650.254	-1.761.942	-1.702.557	-1.704.607	-1.705.837
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.762.251,05	-11.982.719	-14.706.148	-13.184.937	-13.111.783	-13.217.589
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-7.614.267,65	-8.024.654	-8.176.694	-5.689.172	-1.237.453	-9.531.408
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 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-7.614.267,65	-8.024.654	-8.176.694	-5.689.172	-1.237.453	-9.531.408
23	+	Außerordentliche Erträge	432.405,28	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	432.405,28	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-7.181.862,37	-8.024.654	-8.176.694	-5.689.172	-1.237.453	-9.531.408
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.779.094,85	7.774.443	10.219.496	9.343.766	9.299.764	9.409.229
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-264.960,78	-251.224	-476.446	-435.619	-433.568	-438.672
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	332.271,70	-501.435	1.566.356	3.218.975	7.628.743	-560.851
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	332.271,70	-501.435	1.566.356	3.218.975	7.628.743	-560.851

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	19.454,22	33.650	25.069	0	18.585	18.585	18.585
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.954,00	6.000	5.900	0	5.900	5.900	5.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.280,99	77.400	134.100	0	134.100	134.100	134.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.292.942,98	2.447.910	2.563.513	0	2.561.534	2.581.980	2.599.488
7	+ Sonstige Einzahlungen	231.465,73	195.350	130.350	0	130.350	130.350	130.350
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.636.097,92	2.760.310	2.858.932	0	2.850.469	2.870.915	2.888.423
10	- Personalauszahlungen	-6.608.020,76	-7.154.050	-7.611.960	0	-7.686.620	-7.761.880	-7.838.040
11	- Versorgungsauszahlungen	-905.186,67	-808.200	-946.900	0	-953.700	-960.900	-967.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.702.132,79	-1.603.990	-2.162.344	0	-1.973.792	-1.862.330	-1.895.109
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.344.057,06	-1.530.154	-1.753.042	0	-1.602.857	-1.604.907	-1.606.137
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.559.397,28	-11.096.394	-12.474.246	0	-12.216.969	-12.190.017	-12.307.086
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.923.299,36	-8.336.084	-9.615.314	0	-9.366.500	-9.319.102	-9.418.663
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	450.546,19	188.960	2.975.760	0	5.079.532	10.866.908	4.000
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)	450.546,19	188.960	2.975.760	0	5.079.532	10.866.908	4.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.794,39	-6.762.307	-23.500	0	-25.000	-25.000	-25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-568.000	0	-22.400.000	-1.000.000	-1.000.000	-12.700.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-396.590,40	-421.745	-438.900	-90.000	-276.700	-176.700	-176.700
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	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)	-417.384,79	-7.752.052	-462.400	-22.490.000	-1.301.700	-1.201.700	-12.901.700
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.161,40	-7.563.092	2.513.360	-22.490.000	3.777.832	9.665.208	-12.897.700

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung

Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

Zuwendungen & allgem. Umlagen

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

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren	5.900 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten	134.100 €

Kostenerstattungen & -umlagen

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

<u>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken</u>	Gesamt: 2.195.660 €

Sonstige ordentliche Erträge

Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	130.350 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten	1.238.500 €
Gesamt:	1.368.850 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Leistungen des Bauhofes	51.435 €
Kosten der Datenverarbeitung	1.132.694 €
Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen, Grundstücke und des sonstigen unbeweglichen Vermögens incl. Tiefbaumaßnahmen	307.900 €
Unterhaltung Grünflächen	40.000 €
Unterhaltung Ausrüstungsgegenstände	500 €
Reinigung, Heizung, Strom	239.600 €
Fahrzeughaltung	95.900 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.650 €
Sonstige Aufwendungen inkl. Sofortaufwand GWG	15.000 €
Veranstaltungskosten u.ä. der Gleichstellungsbeauftragten	4.300 €
Sachkosten	191.865 €
Gesamt:	2.098.844 €

Haushaltsplan 2025

Sonstige ordentl. Aufwendungen

Steuern und Versicherungen	394.261 €
Aufwendungen für Rat und Fraktionen	438.800 €
Erstattung Kreis für Beihilfe, Vergabe und Recht	122.250 €
Verfügungsmittel	500 €
Mieten und Pachten	86.410 €
Postgebühren	27.080 €
Telefon	82.903 €
Rundfunkgebühren	2.000 €
Fortbildung/ Dienstreisen	87.425 €
(hiervon Ausbildung Nachwuchskräfte: 27.450 €)	
Geschäftsaufwendungen	94.500 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme Dritter	126.250 €
Leasingkosten Sicherheitsanlage incl. Gebühr f. Notrufleitstelle Bauhof	4.700 €
Ersatzbeschaffungen Festwerte	138.900 €
Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	57.450 €
Mitgliedsbeiträge	36.070 €
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, Mietkosten Kopierer u.ä.	47.443 €
Bekanntmachungen	15.000 €
Gesamt:	1.761.942 €

Haushaltsplan 2025

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen & allgem. Umlagen	182.496,56	196.937	209.779	298.831	297.711	297.297
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	391.318,71	343.900	371.800	372.300	372.300	372.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.028,43	61.600	61.800	61.800	61.800	61.800
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	38.735,44	17.250	32.250	42.250	17.250	37.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	460.447,16	332.750	1.196.450	1.486.200	1.440.650	1.441.500
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	801,78	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.128.828,08	952.437	1.872.079	2.261.381	2.189.711	2.210.147
11	-	Personalaufwendungen	-1.908.105,23	-1.750.925	-2.248.500	-2.051.450	-2.074.350	-2.062.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	-325.789,16	-228.900	-245.400	-247.800	-250.300	-252.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-581.108,41	-829.584	-978.169	-812.483	-869.868	-870.629
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-237.184,47	-261.588	-287.219	-416.649	-415.081	-410.379
15	-	Transferaufwendungen	-13.500,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-205.209,09	-402.516	-315.741	-246.841	-284.841	-279.126
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.270.896,36	-3.491.013	-4.092.529	-3.792.723	-3.911.940	-3.892.834
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-2.142.068,28	-2.538.576	-2.220.450	-1.531.342	-1.722.229	-1.682.687
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 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-2.142.068,28	-2.538.576	-2.220.450	-1.531.342	-1.722.229	-1.682.687
23	+	Außerordentliche Erträge	117.055,39	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	117.055,39	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-2.025.012,89	-2.538.576	-2.220.450	-1.531.342	-1.722.229	-1.682.687
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	801,78	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-652.157,78	-593.711	-931.508	-851.685	-828.767	-857.653
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.676.368,89	-3.132.287	-3.151.958	-2.383.027	-2.550.996	-2.540.340
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-2.676.368,89	-3.132.287	-3.151.958	-2.383.027	-2.550.996	-2.540.340

Haushaltsplan 2025

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	390.865,09	343.900	371.800	0	372.300	372.300	372.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.065,26	61.600	61.800	0	61.800	61.800	61.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.556,76	17.250	32.250	0	42.250	17.250	37.250
7	+ Sonstige Einzahlungen	160.925,97	202.100	767.100	0	1.377.100	1.387.100	1.397.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.913,08	632.350	1.240.450	0	1.860.950	1.845.950	1.875.950
10	- Personalauszahlungen	-1.699.815,71	-1.690.925	-1.921.800	0	-1.981.450	-2.000.650	-2.019.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-328.589,16	-228.900	-245.400	0	-247.800	-250.300	-252.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-583.536,33	-829.584	-1.048.169	0	-812.483	-869.868	-870.629
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-13.500,00	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-176.190,75	-293.301	-291.526	0	-221.626	-259.626	-259.626
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.801.631,95	-3.060.210	-3.524.395	0	-3.280.859	-3.397.944	-3.420.155
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.152.718,87	-2.427.860	-2.283.945	0	-1.419.909	-1.551.994	-1.544.205
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.829,04	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	13.500	0	0	1.000	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)	92.829,04	83.500	80.000	0	81.000	80.000	80.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.635,51	-100.000	-25.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.036.639,31	-704.700	-1.110.600	-550.000	-264.500	-394.500	-19.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.076.274,82	-804.700	-1.135.600	-550.000	-264.500	-394.500	-19.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-983.445,78	-721.200	-1.055.600	-550.000	-183.500	-314.500	60.500

Haushaltsplan 2025

02 Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

Zuwendungen & allgem. Umlagen

Zuwendung zur Weiterleitung an den Bürgerbusverein	7.500 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	202.279 €
Gesamt:	209.779 €

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Leistungsentgelte Feuerwehr	30.000 €
Nutzungsentgelte für Trauungen im Haus Neersdonk	21.000 €
Marktstandsgelder	10.500 €
Verkaufserlöse	300 €
Gesamt:	61.800 €

Kostenerstattungen & -umlagen

Kostenerstattungen Wahlen	15.000 €
Kostenerstattungen Feuerwehr	6.700 €
Sonstige Kostenerstattungen	10.550 €
Gesamt	32.250 €

Sonstige ordentliche Erträge

Verwarn- und Bußgelder	766.600 €
Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen und Sonderposten	429.350 €
Sonstiges	500 €
Gesamt:	1.196.450 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Personalausweise	160.000 €
Kosten Standesamt	1.500 €
Nutzung von Räumlichkeiten im Haus Neersdonk für Trauungen	20.000 €
Kosten Wochenmarkt	1.800 €
Aufwendungen für den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD)	32.000 €
Seuchen- u. Schädlingsbekämpfung	36.000 €
Sonstige Sachkosten der Feuerwehr	20.300 €
Unterhaltung der Verkehrsschilder, Wartehäuser, Fahrbahnmarkierungen	63.000 €
Schülerlotsendienst	2.000 €
Kosten für Wahlen	155.000 €
Heizung, Strom, Reinigung	73.800 €

Haushaltsplan 2025

Fahrzeughaltung	54.000 €
Unterhaltung der Ausrüstungsgegenstände	50.000 €
Unterhaltung Grundstücke & bauliche Anlagen, incl. Tiefbauarbeiten	47.600 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes	103.591 €
Kosten der Datenverarbeitung, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	65.078 €
Kosten des Bevölkerungsschutzes incl. Wartung IuK	15.000 €
Sonst. Aufwendungen inkl. Sofortaufwand GWG	1.500 €
Gesamt:	902.169 €

Transferaufwendungen

Weiterleitung der Landeszuweisung an den Bürgerbusverein	7.500 €
Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	10.000 €
Gesamt:	17.500 €

Sonstige ordentl. Aufwendungen

Ordnungsbehördliche Maßnahmen	50.000 €
Aus- und Fortbildungskosten, Reisekosten	54.990 €
Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	27.500 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Feuerwehr	27.500 €
Porto und Telefon	68.785 €
Versicherungen / Steuern	23.730 €
Mitgliedsbeiträge	31.200 €
Bürobedarf u.a.	7.221 €
Ersatzbeschaffung Festwerte	18.500 €
Sonstige ordentl. Aufwendungen	6.315 €
Gesamt:	315.741 €

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen & allgem. Umlagen	2.019.785,53	2.523.679	2.511.159	2.538.911	2.599.539	2.638.132
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	530.594,15	510.820	637.820	637.820	637.820	637.820
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.493,31	11.300	11.100	11.100	11.100	11.100
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	27.565,53	33.020	33.020	33.020	33.020	33.020
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	675.023,07	398.065	439.070	136.370	1.269.375	2.007.181
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	13.673,53	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.277.135,12	3.476.884	3.632.169	3.357.221	4.550.854	5.327.253
11	-	Personalaufwendungen	-3.240.486,15	-3.639.200	-3.552.300	-3.558.980	-3.593.920	-3.629.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	-54.731,98	-55.200	-13.800	-14.000	-14.000	-14.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.285.592,87	-3.032.538	-2.441.497	-2.359.325	-2.357.622	-2.302.693
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.109.473,14	-1.051.183	-1.015.370	-1.082.597	-1.098.644	-1.086.090
15	-	Transferaufwendungen	-254.900,03	-200.360	-367.250	-361.260	-361.260	-361.260
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-452.063,14	-828.250	-625.997	-773.687	-558.687	-558.647
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.397.247,31	-8.806.731	-8.016.214	-8.149.849	-7.984.133	-7.952.190
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-4.120.112,19	-5.329.847	-4.384.045	-4.792.628	-3.433.279	-2.624.937
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 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-4.120.112,19	-5.329.847	-4.384.045	-4.792.628	-3.433.279	-2.624.937
23	+	Außerordentliche Erträge	519.112,61	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	519.112,61	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-3.600.999,58	-5.329.847	-4.384.045	-4.792.628	-3.433.279	-2.624.937
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	13.673,53	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.602.691,79	-2.738.435	-3.130.563	-2.866.249	-2.864.106	-2.883.658
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.190.017,84	-8.068.282	-7.514.608	-7.658.877	-6.297.385	-5.508.595
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-6.190.017,84	-8.068.282	-7.514.608	-7.658.877	-6.297.385	-5.508.595

Haushaltsplan 2025

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	1.837.884,69	1.903.610	1.933.211	0	1.977.963	2.031.463	2.080.463
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	481.570,25	510.820	637.820	0	637.820	637.820	637.820
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.493,31	11.300	11.100	0	11.100	11.100	11.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.466,50	33.020	33.020	0	33.020	33.020	33.020
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.357.414,75	2.458.750	2.615.151	0	2.659.903	2.713.403	2.762.403
10	- Personalauszahlungen	-3.050.582,78	-3.619.500	-3.519.000	0	-3.553.280	-3.587.820	-3.622.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-54.731,98	-55.200	-13.800	0	-14.000	-14.000	-14.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.315.573,88	-3.062.538	-2.591.908	0	-2.474.193	-2.457.622	-2.302.693
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-255.240,03	-200.360	-367.250	0	-361.260	-361.260	-361.260
15	- Sonstige Auszahlungen	-370.120,58	-431.950	-510.087	0	-490.387	-490.387	-490.347
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.046.249,25	-7.369.548	-7.002.045	0	-6.893.120	-6.911.089	-6.791.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.688.834,50	-4.910.798	-4.386.894	0	-4.233.217	-4.197.686	-4.028.897
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	262.843,61	1.042.784	1.276.513	0	200.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	630.780,85	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)	893.624,46	1.042.784	1.276.513	0	200.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.800.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.068.790,03	-9.827.422	-2.496.500	-93.455.000	-10.729.981	-5.256.981	-58.000.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-106.923,88	-895.300	-193.910	0	-383.300	-93.300	-68.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.175.713,91	-13.522.722	-2.690.410	-93.455.000	-11.113.281	-5.350.281	-58.068.300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-282.089,45	-12.479.938	-1.413.897	-93.455.000	-10.913.281	-5.350.281	-58.068.300

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben

Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

Zuwendungen & allgem. Umlagen

Schulpauschale	1.084.258 €
Landeszuschuss (Belastungsausgleich) für die schulische Inklusion	15.000 €
Landeszuschuss für die Ganztagsförderung für laufende Zwecke und dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“	684.700 €
Sonstige Landeszuweisungen	149.253 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	577.948 €
Gesamt:	2.511.159 €

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für die OGS	612.000 €
Nutzungsentgelte (Räumlichkeiten in den Schulen)	25.820 €
Gesamt:	637.820 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten	11.100 €

Kostenerstattungen & -umlagen

Kostenerstattungen des Landes	33.020 €

Sonstige Ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	94.400 €
Sonstige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	344.670 €
Gesamt:	439.070 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	81.300 €
Strom, Heizung, Reinigung	1.180.500 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes	145.970 €
Unterhaltung Ausrüstungsgegenstände	4.500 €
Beköstigung OGS	3.000 €
Kostenlose Abgabe von Menstruationshygieneprodukten	1.000 €
Aufwendungen für Lehrmittel	150.000 €
Wartung und Reparatur von Tafeln u.ä.	9.000 €
Schülerbeförderungskosten	550.000 €
Amtsärztliche Untersuchungen	36.800 €
Sachkosten Inklusion	7.000 €
Sonstige Sachkosten Schulen	95.300 €
Kurse	5.000 €
Sonstige Sachkosten OGS	51.750 €
Kosten der Datenverarbeitung	120.377 €
Gesamt:	2.441.497 €

Haushaltsplan 2025

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

GGs Hülser Straße	24.750 €
GGs Corneliusstraße	24.150 €
KGS Schulstr.	24.050 €
GGs Vorst	26.150 €
Gymnasium	51.250 €
Gesamtschule	44.250 €
Gesamt:	194.600 €

Transferaufwendungen

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

Sonstigen ordentlichen Aufwendungen

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

Zentrale Schulangelegenheiten, Schulgebäude	7.800 €	
Offene Ganztagschulen	15.110 €	
GGs Hülser Straße	5.000 €	
GGs Corneliusstraße	35.000 €	
KGS Schulstr., St. Tönis	3.500 €	
GGs Vorst	4.000 €	
Gymnasium	22.500 €	
Gesamtschule	22.500 €	
Forum Corneliusfeld	500 € →	115.910 €
Mieten und Pachten		79.600 €
Versicherungen, Steuern und Abgaben		404.570 €
Aus- und Fortbildung, Reisekosten		4.665 €
Rundfunk- Telefon- und Portokosten		6.237 €
Büromaterial etc.		15.015 €
Gesamt:		625.997 €

Haushaltsplan 2025

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen & allgem. Umlagen	489,99	890	890	890	890	890
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	9.373,60	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98,50	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.969,27	71.200	13.750	13.750	13.750	13.750
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	102.931,36	83.790	26.340	26.340	26.340	26.340
11	-	Personalaufwendungen	-308.691,01	-249.300	-235.200	-223.400	-225.700	-228.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.239,57	-8.700	-6.900	-7.000	-7.000	-7.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.180,56	-23.672	-23.648	-23.645	-23.675	-23.702
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-489,99	-490	-490	-720	-720	-720
15	-	Transferaufwendungen	-2.000,00	-12.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-14.424,43	-15.439	-15.231	-15.231	-15.231	-15.231
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-340.025,56	-309.601	-293.469	-271.996	-274.326	-276.753
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-237.094,20	-225.811	-267.129	-245.656	-247.986	-250.413
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 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-237.094,20	-225.811	-267.129	-245.656	-247.986	-250.413
23	+	Außerordentliche Erträge	8.309,26	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	8.309,26	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-228.784,94	-225.811	-267.129	-245.656	-247.986	-250.413
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-110.096,74	-91.603	-133.514	-122.073	-121.498	-122.928
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-338.881,68	-317.414	-400.643	-367.729	-369.484	-373.341
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-338.881,68	-317.414	-400.643	-367.729	-369.484	-373.341

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.387,84	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
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)	-10.387,84	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.387,84	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2025

04 Kultur und Wissenschaft

Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

Zuwendungen & allgem. Umlagen

Zuweisungen für die Bücherei	400 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	490 €
Gesamt:	890 €

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Nutzungsgebühren und sonstigen Entgelte der Bücherei	10.700 €

Kostenerstattungen & -umlagen

Kostenerstattungen aus Unterstützung kultureller Aktivitäten	1.000 €

Sonstige Ordentliche Erträge

Säumniszuschläge	1.500 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten	12.250 €
Gesamt:	13.750 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Transferaufwendungen

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

Sonstige ordentl. Aufwendungen

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

Haushaltsplan 2025

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen & allgem. Umlagen	254.482,96	107.970	126.970	126.912	126.624	126.624
3	+	Sonstige Transfererträge	238.968,11	61.000	201.000	201.000	201.000	201.000
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.008,70	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	3.110.472,57	7.962.030	3.697.946	3.697.946	3.697.946	3.697.946
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	60,87	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.613.993,21	8.137.700	4.036.916	4.036.858	4.036.570	4.036.570
11	-	Personalaufwendungen	-723.310,27	-710.000	-817.200	-825.000	-832.900	-840.850
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.289.593,92	-612.300	-670.500	-668.800	-668.600	-668.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-995,34	-970	-970	-2.346	-2.057	-2.057
15	-	Transferaufwendungen	-1.323.214,53	-3.202.000	-2.132.000	-2.132.000	-2.132.000	-2.132.000
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-6.849,14	-11.801	-14.621	-12.121	-12.121	-12.121
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.343.963,20	-4.537.071	-3.635.291	-3.640.267	-3.647.678	-3.655.628
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	270.030,01	3.600.629	401.625	396.591	388.892	380.942
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 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	270.030,01	3.600.629	401.625	396.591	388.892	380.942
23	+	Außerordentliche Erträge	36.864,22	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	36.864,22	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	306.894,23	3.600.629	401.625	396.591	388.892	380.942
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-352.576,46	-335.846	-467.465	-427.408	-425.395	-430.402
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-45.682,23	3.264.783	-65.840	-30.817	-36.503	-49.460
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-45.682,23	3.264.783	-65.840	-30.817	-36.503	-49.460

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	253.512,62	107.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	238.693,12	61.000	201.000	0	201.000	201.000	201.000
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-91,50	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.008,70	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.110.472,57	7.962.030	3.697.946	0	3.697.946	3.697.946	3.697.946
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.612.595,51	8.135.030	4.034.946	0	4.034.946	4.034.946	4.034.946
10	- Personalauszahlungen	-714.181,88	-710.000	-817.200	0	-825.000	-832.900	-840.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.289.593,92	-612.300	-670.500	0	-668.800	-668.600	-668.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.323.214,53	-3.202.000	-2.233.500	0	-2.132.000	-2.132.000	-2.132.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.849,14	-11.801	-13.621	0	-11.121	-11.121	-11.121
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.333.839,47	-4.536.101	-3.734.821	0	-3.636.921	-3.644.621	-3.652.571
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.756,04	3.598.929	300.125	0	398.025	390.325	382.375
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-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)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025

05 Soziale Leistungen

Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

Zuwendungen & allgem. Umlagen

Landeszuweisung AsylBLG und gemeinnützige Arbeit	6.000 €
Beteiligung des Kreises am Pflegestützpunkt	120.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	970 €
Gesamt:	126.970 €

Sonstige Transfererträge

Erstattungen von Krankenhilfezahlungen an Asylbewerber*Innen	200.000 €
Erträge aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen	1.000 €
Gesamt:	201.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenerstattung Altentagesstätte „Alte Post“	10.000 €

Kostenerstattungen & -umlagen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Krankenhilfeaufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	500.000 €
Aufwendungen für die Flüchtlingssozialarbeit	141.000 €
Sachkosten Altentagesstätte „Alte Post“	5.000 €
Sachkosten einer/eines ehrenamtlichen Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung	6.000 €
Reinigung, Heizung und Stromkosten Altentagesstätte „Alte Post“	18.200 €
Gesamt:	670.200 €

Transferaufwendungen

Leistungen nach dem AsylbLG	2.050.000 €
Leistungen nach dem SGB XII	1.000 €
Förderung des Seniorenbüros Alter- Nativen	81.000 €
Gesamt:	2.132.000 €

Sonstige ordentl. Aufwendungen

Aus- und Fortbildung, Mieten und Pachten, Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Porto, Telefonkosten, Versicherungen, Steuern und Abgaben etc.	Gesamt: 14.621 €

Haushaltsplan 2025

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen & allgem. Umlagen	5.233.847,20	4.978.058	5.379.031	5.469.734	5.469.267	5.466.339
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	130.927,31	115.300	116.300	116.300	116.300	116.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	614.343,40	583.400	595.700	595.700	595.700	595.700
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	71.423,48	40.470	40.470	40.470	40.470	40.470
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	149.927,52	46.040	52.763	41.823	41.607	41.563
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.200.468,91	5.763.268	6.184.264	6.264.027	6.263.344	6.260.372
11	-	Personalaufwendungen	-5.759.499,80	-6.754.600	-6.685.610	-6.737.740	-6.804.410	-6.871.890
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.325,81	-6.100	-6.900	-7.000	-7.000	-7.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-690.052,26	-745.677	-678.242	-626.172	-623.800	-624.431
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-151.666,73	-160.350	-140.567	-154.449	-153.763	-150.793
15	-	Transferaufwendungen	-499.666,25	-807.000	-724.000	-964.000	-724.000	-724.000
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-985.457,28	-1.077.017	-1.066.948	-1.059.208	-1.059.208	-1.059.208
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.089.668,13	-9.550.744	-9.302.267	-9.548.569	-9.372.181	-9.437.422
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-1.889.199,22	-3.787.476	-3.118.003	-3.284.542	-3.108.837	-3.177.050
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 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-1.889.199,22	-3.787.476	-3.118.003	-3.284.542	-3.108.837	-3.177.050
23	+	Außerordentliche Erträge	396.560,30	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	396.560,30	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-1.492.638,92	-3.787.476	-3.118.003	-3.284.542	-3.108.837	-3.177.050
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.667.395,67	-1.782.905	-2.519.374	-2.303.483	-2.292.636	-2.319.623
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.160.034,59	-5.570.381	-5.637.377	-5.588.025	-5.401.473	-5.496.673
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-3.160.034,59	-5.570.381	-5.637.377	-5.588.025	-5.401.473	-5.496.673

Haushaltsplan 2025

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	4.767.233,15	4.886.520	5.300.920	0	5.387.400	5.387.400	5.387.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	132.446,28	115.300	116.300	0	116.300	116.300	116.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	614.343,40	583.400	595.700	0	595.700	595.700	595.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.423,48	40.470	40.470	0	40.470	40.470	40.470
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.585.446,31	5.625.690	6.053.390	0	6.139.870	6.139.870	6.139.870
10	- Personalauszahlungen	-5.723.639,53	-6.753.600	-6.668.960	0	-6.734.890	-6.801.360	-6.868.640
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.325,81	-6.100	-6.900	0	-7.000	-7.000	-7.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-690.052,26	-781.677	-813.499	0	-626.172	-663.800	-624.431
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-499.666,25	-807.000	-724.000	0	-964.000	-724.000	-724.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-976.538,81	-1.041.337	-1.019.048	0	-1.022.248	-1.022.248	-1.022.248
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.893.222,66	-9.389.714	-9.232.407	0	-9.354.310	-9.218.408	-9.246.419
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.307.776,35	-3.764.024	-3.179.017	0	-3.214.440	-3.078.538	-3.106.549
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.378,19	0	12.500	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)	34.378,19	0	12.500	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	-13.525,16	-45.600	-16.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.527,62	-86.559	-75.800	0	-30.360	-30.360	-30.360
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-132.000	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-79.052,78	-264.159	-92.300	0	-30.360	-30.360	-30.360
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.674,59	-264.159	-79.800	0	-30.360	-30.360	-30.360

Haushaltsplan 2025

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

Zuwendungen & allgem. Umlagen

Betriebskostenzuschüsse für die Kindertagesstätten, Familienzentren	4.877.000 €
Betriebskostenzuschüsse für die Jugendheime	332.000 €
Zuschuss des Kreises zur Stelle des Streetworkers	80.000 €
Zuschuss zum Kinderferienprogramm	10.000 €
Spenden	1.200 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten	78.111 €
Gesamt:	5.378.311 €

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten für Kindertagesstätten freier Träger	595.700 €

Kostenerstattungen & -umlagen

Allgemeine Kostenerstattungen	40.470 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung Sonderposten	42.113 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.650 €
Gesamt:	52.763 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beköstigung in den Kindertagesstätten	50.300 €
Sachkosten Kindertagesstätten/ Familienzentren	77.900 €
Veranstaltungskosten JFZ St. Tönis/ Jugendtreff Vorst/ sonst. Jugendarbeit	57.000 €
Heizung, Strom, Reinigung	330.900 €
Gebäudeunterhaltung (incl. Tiefbaumaßnahmen)	50.300 €
Unterhaltung der Außenanlagen	5.000 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes	85.482 €
Kosten der Datenverarbeitung	21.360 €
Gesamt:	678.242 €

Haushaltsplan 2025

Transferaufwendungen

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

Sonstige ordentl. Aufwendungen

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

KiTa Jägerstrasse	8.000 €	
KiTa Benrader Str.	3.000 €	
KiTa Ingerstr.	6.560 €	
KiTa Feldstr.	4.000 €	
KiTa Brucknerstr.	5.000 €	
JFZ St. Tönis	1.500 €	
Jugendtreff Vorst	2.000 €	
Spiel- & Beschäftigungsmaterial Ferienbetreuung	4.000 €	
sowie Ersatzbeschaffung von Büromöbeln	7.240 €	→
		41.300 €
Mieten und Pachten für die Anmietung von Kindertagesstätten		938.400 €
Steuern und Abgaben, Versicherungen		50.140 €
Portokosten, Telefongebühren, Rundfunk- und Fernsehgebühren		5.077 €
Aus- und Fortbildungskosten, Reisekosten		13.292 €
Büromaterial u.ä.		18.739 €
		Gesamt: 1.066.948 €

Haushaltsplan 2025

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-504.032,00	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-504.032,00	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-504.032,00	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
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 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-504.032,00	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
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 & 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-504.032,00	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-504.032,00	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-504.032,00	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000

Haushaltsplan 2025

07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-504.032,00	-530.000	-530.000	0	-530.000	-530.000	-530.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.032,00	-530.000	-530.000	0	-530.000	-530.000	-530.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.032,00	-530.000	-530.000	0	-530.000	-530.000	-530.000
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

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

07 Gesundheitsdienste

Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

Transferaufwendungen

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

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

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

Haushaltsplan 2025

08 Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen & allgem. Umlagen	282.688,81	236.315	240.433	246.341	255.181	272.791
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.497,60	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.177,54	637.300	509.100	509.100	509.100	509.100
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	568.442,50	56.760	12.360	12.360	12.360	12.360
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.974,04	5.250	8.400	4.400	99.400	407.312
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.327.780,49	935.625	770.293	772.201	876.041	1.201.563
11	-	Personalaufwendungen	-264.530,69	-281.600	-312.300	-301.250	-304.300	-307.350
12	-	Versorgungsaufwendungen	-91.797,12	-22.400	-6.900	-7.000	-7.000	-7.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.304.462,22	-3.425.330	-4.174.154	-4.034.008	-4.023.170	-4.038.323
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-440.503,39	-445.648	-443.271	-495.491	-572.100	-588.948
15	-	Transferaufwendungen	-3.435,73	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-370.583,93	-500.420	-458.500	-468.400	-468.400	-468.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.475.313,08	-4.681.398	-5.401.125	-5.312.149	-5.380.970	-5.416.121
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-3.147.532,59	-3.745.773	-4.630.832	-4.539.948	-4.504.929	-4.214.558
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 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-3.147.532,59	-3.745.773	-4.630.832	-4.539.948	-4.504.929	-4.214.558
23	+	Außerordentliche Erträge	887.564,29	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	887.564,29	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-2.259.968,30	-3.745.773	-4.630.832	-4.539.948	-4.504.929	-4.214.558
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-397.712,17	-432.744	-575.736	-526.400	-523.921	-530.088
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.657.680,47	-4.178.517	-5.206.568	-5.066.348	-5.028.850	-4.744.646
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-2.657.680,47	-4.178.517	-5.206.568	-5.066.348	-5.028.850	-4.744.646

Haushaltsplan 2025

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	108.645,00	108.550	111.865	0	117.250	122.750	127.750
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.497,60	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	392.266,23	637.300	509.100	0	509.100	509.100	509.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	568.442,50	56.760	12.360	0	12.360	12.360	12.360
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070.851,33	802.610	633.325	0	638.710	644.210	649.210
10	- Personalauszahlungen	-219.908,97	-273.600	-295.650	0	-298.400	-301.250	-304.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.538,12	-22.400	-6.900	0	-7.000	-7.000	-7.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.280.854,23	-3.575.330	-4.212.154	0	-4.427.099	-4.218.874	-4.233.323
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.435,73	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-379.752,47	-495.620	-452.500	0	-466.400	-466.400	-466.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.905.489,52	-4.372.950	-4.973.204	0	-5.204.899	-4.999.524	-5.016.923
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.834.638,19	-3.570.340	-4.339.879	0	-4.566.189	-4.355.314	-4.367.713
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	800.000	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	0	0	0	400.000	800.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-472.195	0	-1.416.000	-1.215.000	-500.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.766,28	-74.720	-10.000	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)	-8.766,28	-144.720	-482.195	0	-1.418.000	-1.217.000	-502.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.766,28	-144.720	-482.195	0	-1.018.000	-417.000	-502.000

Haushaltsplan 2025

08 Sportförderung

Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

Zuwendungen & allgem. Umlagen

Sportpauschale	111.185 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	128.568 €
Gesamt:	239.753 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten	49.100 €
Eintrittsgelder (H2Oh)	460.000 €
Gesamt:	509.100 €

Kostenerstattungen & -umlagen

Sonstige Kostenerstattungen Turnhallen	12.360 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen & Sonderposten	8.400 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenerstattung an den Betreiber (H2Oh)	2.503.000 €
Sportstättenentwicklungsplan	42.000 €
Unterhaltung mit Heizung, Reinigung Strom	1.478.500 €
Gebäudeunterhaltung incl. Tiefbauunterhaltung	136.100 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes	7.244 €
Unterhaltung und Ergänzung der Ausrüstungsgegenstände	7.810 €
Gesamt:	4.174.154 €

Transferaufwendungen

Zuschüsse	6.000 €

Sonstige ordentl. Aufwendungen

Versicherungen, Steuern und Abgaben	171.750 €
Mieten und Pachten	263.700 €
Beratungskosten	15.000 €
Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenstände	6.000 €
Sonstige laufende Verwaltungsaufwendungen	2.050 €
Gesamt:	458.500 €

Haushaltsplan 2025

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen & allgem. Umlagen	4.914,95	3.343	2.241	1.121	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.565,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	128.722,84	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.224,69	11.500	600	600	600	600
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	1.525,76	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	205.953,24	36.143	24.141	23.021	21.900	21.900
11	-	Personalaufwendungen	-397.300,32	-461.500	-437.500	-441.700	-445.950	-450.250
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6,29	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.970,36	-290.410	-340.410	-170.410	-130.410	-130.410
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.914,95	-3.344	-2.241	-1.319	-198	-198
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-3.388,00	-4.677	-3.047	-3.047	-3.047	-3.047
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-413.579,92	-759.931	-783.198	-616.476	-579.605	-583.905
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-207.626,68	-723.788	-759.057	-593.455	-557.705	-562.005
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 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-207.626,68	-723.788	-759.057	-593.455	-557.705	-562.005
23	+	Außerordentliche Erträge	9.879,36	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	9.879,36	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-197.747,32	-723.788	-759.057	-593.455	-557.705	-562.005
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.525,76	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-182.883,52	-152.593	-223.309	-204.173	-203.212	-205.604
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-379.105,08	-876.381	-982.366	-797.628	-760.917	-767.609
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-379.105,08	-876.381	-982.366	-797.628	-760.917	-767.609

Haushaltsplan 2025

09 Räumliche Planung & 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.557,50	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128.722,84	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.280,34	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
10	- Personalauszahlungen	-391.139,68	-461.500	-437.500	0	-441.700	-445.950	-450.250
11	- Versorgungsauszahlungen	-6,29	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.970,36	-290.410	-340.410	0	-170.410	-130.410	-130.410
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.388,00	-4.577	-3.047	0	-3.047	-3.047	-3.047
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.504,33	-756.487	-780.957	0	-615.157	-579.407	-583.707
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.223,99	-735.187	-759.657	0	-593.857	-558.107	-562.407
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	707.071	707.071	0	707.071	707.071	707.071
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	120.000	120.000	0	105.000	5.000	5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	827.071	827.071	0	812.071	712.071	712.071
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.402,05	-1.460.000	0	-13.010.000	-3.135.000	-1.984.000	-2.942.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100	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)	-9.402,05	-1.460.100	0	-13.010.000	-3.135.000	-1.984.000	-2.942.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.402,05	-633.029	827.071	-13.010.000	-2.322.929	-1.271.929	-2.229.929

Haushaltsplan 2025

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.

Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

Zuwendungen & allgem. Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.241 €

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Anlieger- und Vorkaufsrechtbescheinigungen etc.	3.800 €

Kostenerstattungen & -umlagen

Kostenerstattungen	17.500 €

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten	600 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Planungsverfahren, Planungsleistungen allgemein	100.000 €
Beauftragung von erforderlichen Fachgutachten	30.000 €
Planungsleistungen TÖ 23 mit Rechtsberatung	150.000 €
ISEK Vorst und STEK-Maßnahmen	60.000 €
Fahrzeughaltung	410 €

Gesamt:	340.410 €

Sonstige ordentl. Aufwendungen

Büromaterial (incl. Büromöbel), Porto, Telefongebühren	3.047 €

Haushaltsplan 2025

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen & allgem. Umlagen	1.392,82	5.970	2.130	2.130	2.130	2.130
3	+	Sonstige Transfererträge	88.777,90	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	672.716,04	411.000	816.000	816.000	816.000	816.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.794,30	279.520	214.420	214.420	214.420	214.420
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	23.293,31	23.000	22.780	22.780	22.780	22.780
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	129.020,00	4.300	41.000	41.000	41.000	41.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.159.994,37	723.790	1.096.330	1.096.330	1.096.330	1.096.330
11	-	Personalaufwendungen	-754.593,08	-748.800	-925.200	-934.150	-943.250	-952.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.770.759,40	-5.193.862	-1.727.037	-1.701.532	-1.735.390	-1.635.441
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.289,90	-8.232	-3.483	-11.755	-11.755	-11.755
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-1.442.949,56	-1.961.405	-2.322.700	-2.182.960	-2.144.460	-2.139.360
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.972.591,94	-7.912.299	-4.978.420	-4.830.397	-4.834.855	-4.738.956
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-2.812.597,57	-7.188.509	-3.882.090	-3.734.067	-3.738.525	-3.642.626
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 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-2.812.597,57	-7.188.509	-3.882.090	-3.734.067	-3.738.525	-3.642.626
23	+	Außerordentliche Erträge	258.613,98	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	258.613,98	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-2.553.983,59	-7.188.509	-3.882.090	-3.734.067	-3.738.525	-3.642.626
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-425.365,53	-381.605	-499.548	-447.218	-445.112	-450.351
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.979.349,12	-7.570.114	-4.381.638	-4.181.285	-4.183.637	-4.092.977
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-2.979.349,12	-7.570.114	-4.381.638	-4.181.285	-4.183.637	-4.092.977

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	87.533,35	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	667.247,72	411.000	816.000	0	816.000	816.000	816.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.107,63	279.520	214.420	0	214.420	214.420	214.420
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.023,67	23.000	22.780	0	22.780	22.780	22.780
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.912,37	713.520	1.053.200	0	1.053.200	1.053.200	1.053.200
10	- Personalauszahlungen	-742.351,34	-748.800	-925.200	0	-934.150	-943.250	-952.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.472.609,40	-5.492.012	-2.415.537	0	-1.701.532	-1.735.390	-1.635.441
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.332.882,84	-1.841.405	-2.241.700	0	-2.141.960	-2.103.460	-2.098.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.547.843,58	-8.082.217	-5.582.437	0	-4.777.642	-4.782.100	-4.686.201
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.521.931,21	-7.368.697	-4.529.237	0	-3.724.442	-3.728.900	-3.633.001
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.066,72	-155.000	-121.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
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)	-110.066,72	-155.000	-121.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.066,72	-155.000	-121.000	0	-41.000	-41.000	-41.000

Haushaltsplan 2025

10 Bauen und Wohnen

Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

Zuwendungen & allgem. Umlagen

Erträge aus der Auflösung Sonderposten **2.130 €**

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren 215.000 €

Benutzungsgebühren Übergangswohnheime und
Obdachlosenunterkünfte 601.000 €

Gesamt: 816.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

(Weiter-)Vermietung von Wohnungen 214.200 €

Sonstiges 220 €

Gesamt: 214.420 €

Kostenerstattungen & -umlagen

Kostenerstattungen **22.780 €**

Sonstige ordentliche Erträge

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Kosten für den Sicherheitsdienst in den Unterkünften 910.000 €

Reinigungsmittel, Betriebs- & Geschäftsausstattung in den Unterkünften 7.000 €

Unterhaltung Gebäude und Grundstücke 13.300 €

Reinigung, Strom & Heizung 273.000 €

Fahrzeughaltung 5.500 €

Bauhofleistungen 6.882 €

Kosten der Datenverarbeitung 1.355 €

Gesamt: 1.727.037 €

Sonstige ordentl. Aufwendungen

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

Mieten Übergangswohnheime 2.040.400 €

Versicherungen, Steuern und Abgaben 91.050 €

Porto- und Telefonkosten 4.003 €

Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit 3.000 €

Aus- und Fortbildungskosten, Reisekosten 180 €

Büromaterial u.ä. 817 €

Ersatzbeschaffung Festwertgüter 41.000 €

Gesamt: 2.624.490 €

Haushaltsplan 2025

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.202.135,51	2.303.789	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.612,28	180.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	576.556,04	587.802	875.768	842.655	850.143	856.712
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.535,92	14.454	400	400	400	400
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.029.839,75	3.086.045	876.168	843.055	850.543	857.112
11	-	Personalaufwendungen	-449.020,32	-498.600	-424.600	-415.950	-420.450	-425.150
12	-	Versorgungsaufwendungen	-37.226,69	-31.700	-28.400	-28.700	-29.000	-29.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.190.830,64	-2.134.341	-97.228	-97.181	-97.670	-98.090
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.665	-2.665	-2.665
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-3.065,20	-4.199	-2.133	-2.133	-2.133	-2.133
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.680.142,85	-2.671.340	-554.861	-546.629	-551.918	-557.338
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	349.696,90	414.705	321.307	296.426	298.625	299.774
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 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	349.696,90	414.705	321.307	296.426	298.625	299.774
23	+	Außerordentliche Erträge	8.251,39	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	8.251,39	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	357.948,29	414.705	321.307	296.426	298.625	299.774
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-432.474,86	-414.705	-321.307	-296.426	-298.625	-299.774
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-74.526,57	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-74.526,57	0	0	0	0	0

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.043.449,32	2.116.660	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.734,80	180.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	528.994,83	587.802	875.768	0	842.655	850.143	856.712
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.807,12	14.354	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.837.986,07	2.898.816	875.768	0	842.655	850.143	856.712
10	- Personalauszahlungen	-436.171,71	-491.800	-401.900	0	-405.750	-409.650	-413.550
11	- Versorgungsauszahlungen	-37.226,69	-31.700	-28.400	0	-28.700	-29.000	-29.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.996.773,32	-2.134.341	-349.478	0	-97.181	-97.670	-98.090
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.065,20	-4.199	-2.133	0	-2.133	-2.133	-2.133
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.473.236,92	-2.662.040	-781.911	0	-533.764	-538.453	-543.073
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.749,15	236.776	93.857	0	308.891	311.690	313.639
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-23.141	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	-23.141	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-23.141	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

11 Ver- und Entsorgung

Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

Dieser Produktbereich enthält die Produkte

- Abfallwirtschaft
- Entwässerung und Abwasserbeseitigung.

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

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

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

Haushaltsplan 2025

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen & allgem. Umlagen	66.295,79	61.700	70.290	106.350	132.946	159.370
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	750.237,43	864.364	900.412	894.319	866.309	861.756
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.919,94	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	54.413,61	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	119.639,99	121.225	126.758	122.498	117.942	116.926
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.008.506,76	1.097.289	1.117.460	1.143.167	1.137.197	1.158.052
11	-	Personalaufwendungen	-303.800,77	-379.900	-366.500	-369.950	-373.450	-377.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.747,11	-1.600	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.912.737,31	-2.096.001	-2.308.979	-2.283.145	-2.286.763	-2.294.130
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-942.339,67	-974.596	-964.796	-999.680	-1.016.674	-1.049.968
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-1.143.584,25	-1.203.775	-1.278.482	-1.278.422	-1.277.722	-1.277.722
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.304.209,11	-4.655.872	-4.918.757	-4.931.197	-4.954.609	-4.998.820
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-3.295.702,35	-3.558.583	-3.801.297	-3.788.030	-3.817.412	-3.840.768
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 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-3.295.702,35	-3.558.583	-3.801.297	-3.788.030	-3.817.412	-3.840.768
23	+	Außerordentliche Erträge	211.425,32	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	211.425,32	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-3.084.277,03	-3.558.583	-3.801.297	-3.788.030	-3.817.412	-3.840.768
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-324.156,20	-284.009	-416.939	-382.358	-382.112	-385.586
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.408.433,23	-3.842.592	-4.218.236	-4.170.388	-4.199.524	-4.226.354
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-3.408.433,23	-3.842.592	-4.218.236	-4.170.388	-4.199.524	-4.226.354

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	336.007,58	401.383	476.364	0	476.363	463.310	463.310
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.919,94	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.738,61	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.666,13	451.383	496.364	0	496.363	483.310	483.310
10	- Personalauszahlungen	-303.034,96	-379.600	-366.500	0	-369.950	-373.450	-377.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.747,11	-1.600	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.901.402,77	-2.196.001	-2.408.979	0	-2.283.145	-2.286.763	-2.294.130
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.142.824,08	-1.198.015	-1.272.722	0	-1.272.722	-1.272.722	-1.272.722
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.349.008,92	-3.775.216	-4.048.201	0	-3.925.817	-3.932.935	-3.943.852
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.937.342,79	-3.323.833	-3.551.837	0	-3.429.454	-3.449.625	-3.460.542
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000
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)	0,00	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.113,82	-504.000	-983.700	-2.018.000	-1.573.000	-3.423.000	-3.558.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-139.000	-74.125	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-186.113,82	-643.000	-1.057.825	-2.018.000	-1.578.000	-3.428.000	-3.563.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-186.113,82	-643.000	-897.825	-2.018.000	-1.418.000	-3.268.000	-3.403.000

Haushaltsplan 2025

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

Zuwendungen & allgem. Umlagen

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

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Straßenreinigungsgebühren 476.114 €

Ertrag aus der Auflösung Gebührenüberschuss Vorjahr(e) 1.843 €

Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Beiträgen 422.205 €

Verwaltungsgebühren 250 €

Gesamt: 900.412 €

Kostenerstattungen & -umlagen

Kostenerstattungen **20.000 €**

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung der sonstigen Sonderposten 121.198 €

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 4.800 €

Sonst. nicht zahlungswirksame ord. Erträge 760 €

Gesamt: 126.758 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Straßen und Senken, und des Straßenkatasters 585.000 €

Stromkosten und Wartung der Signalanlagen 30.000 €

Stromkosten Straßenbeleuchtung 295.000 €

Unterhaltung und Ergänzung incl. der Standsicherheitsprüfungen
der Straßenlaternen 105.000 €

Leistungen des Bauhofes: a) für Straßenunterhaltung 753.376 €

b) für Straßenreinigung & Winterdienst 253.540 €

Straßenreinigungskosten 184.500 €

Kosten des Winterdienstes 80.000 €

Kosten der Datenverarbeitung 22.263 €

Fahrzeughaltung 300 €

Gesamt: 2.308.979 €

Sonstige ordentl. Aufwendungen

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

Gebühren zur Gewässerunterhaltung 1.267.250 €

Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte 5.000 €

Sonstige Aufwendungen 6.232 €

Gesamt: 1.278.482 €

Haushaltsplan 2025

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen & allgem. Umlagen	82.725,35	80.396	84.938	95.639	107.712	86.670
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.181.560,81	1.256.722	1.266.906	1.276.974	1.287.692	1.298.115
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.955,46	13.040	12.840	12.840	12.840	12.840
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	11.790,31	8.630	21.747	8.630	8.630	8.630
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.776,09	18.764	12.868	10.711	10.121	9.802
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	261,45	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.300.069,47	1.377.552	1.399.299	1.404.794	1.426.995	1.416.057
11	-	Personalaufwendungen	-181.280,08	-252.100	-276.050	-249.150	-252.500	-256.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	-50.351,42	-45.600	-50.800	-51.300	-51.800	-52.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.238.391,16	-1.446.442	-1.526.995	-1.495.539	-1.484.353	-1.491.034
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-131.234,03	-130.762	-140.670	-156.707	-172.323	-156.813
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-661.962,50	-718.436	-754.054	-768.504	-778.504	-788.504
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.263.219,19	-2.593.340	-2.748.569	-2.721.200	-2.739.480	-2.745.051
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-963.149,72	-1.215.788	-1.349.270	-1.316.406	-1.312.485	-1.328.994
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 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-963.149,72	-1.215.788	-1.349.270	-1.316.406	-1.312.485	-1.328.994
23	+	Außerordentliche Erträge	21.016,71	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	21.016,71	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-942.133,01	-1.215.788	-1.349.270	-1.316.406	-1.312.485	-1.328.994
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	261,45	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-223.035,42	-195.887	-311.934	-286.975	-288.025	-289.834
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.164.906,98	-1.411.675	-1.661.204	-1.603.381	-1.600.510	-1.618.828
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-1.164.906,98	-1.411.675	-1.661.204	-1.603.381	-1.600.510	-1.618.828

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	5.913,69	9.081	9.060	0	9.170	9.670	10.170
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.216.715,49	1.243.328	1.266.906	0	1.276.974	1.287.692	1.298.115
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.955,46	13.040	12.840	0	12.840	12.840	12.840
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.790,31	8.630	21.747	0	8.630	8.630	8.630
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	6.425	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.246.374,95	1.280.504	1.312.553	0	1.309.614	1.320.832	1.331.755
10	- Personalauszahlungen	-160.236,62	-239.100	-222.450	0	-224.300	-226.200	-228.150
11	- Versorgungsauszahlungen	-50.351,42	-45.600	-50.800	0	-51.300	-51.800	-52.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.240.468,04	-1.446.442	-1.526.995	0	-1.495.539	-1.484.353	-1.491.034
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-660.597,92	-717.786	-754.054	0	-768.504	-778.504	-788.504
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.111.654,00	-2.448.928	-2.554.299	0	-2.539.643	-2.540.857	-2.560.088
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-865.279,05	-1.168.424	-1.241.746	0	-1.230.029	-1.220.025	-1.228.333
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.100	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	49.100	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	-174.951,75	-324.000	-88.438	0	-162.000	-168.200	-162.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	-120.000	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)	-174.951,75	-324.000	-98.438	0	-282.000	-168.200	-162.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-174.951,75	-274.900	-98.438	0	-282.000	-168.200	-162.000

Haushaltsplan 2025

13 Natur- und Landschaftspflege

Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

Zuwendungen & allgem. Umlagen

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

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten	11.700 €
Sonstiges	1.140 €
Gesamt:	12.840 €

Erträge aus Kostenerstattung

Allgemeine Kostenerstattungen etc.	21.747 €

Sonstige ordentliche Erträge

Verkaufserlöse aus der Forstwirtschaft	2.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.468 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	400 €
Gesamt:	12.868 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten der Friedhöfe gem. Gebührenbedarfsberechnung	547.950 €
Unterhaltung/ Verkehrssicherung von Grün-, Freiflächen etc.	15.000 €
Baum-/ Grünflächenkataster (Straßenbäume), Bäume auf Gasleitungen	60.000 €
Unterhaltung Wald- und Forstflächen	15.000 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes (Grünflächen)	888.115 €
Aufwandsentschädigung Landschaftswacht	930 €
Gesamt:	1.526.995 €

Sonstige ordentl. Aufwendungen

Kosten der Friedhöfe gem. Gebührenbedarfsberechnung	25.989 €
Gebühren Wasser- und Bodenverbände (Gewässerunterhaltung)	644.650 €
Steuern/Abgaben (ohne Friedhöfe)	72.400 €
Sonstige Aufwendungen (ohne Friedhöfe)	11.415 €
Gesamt:	754.454 €

Haushaltsplan 2025

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen & allgem. Umlagen	0,00	3.350	40.978	40.978	40.978	40.978
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	1.638,42	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.638,42	3.350	41.978	41.978	41.978	41.978
11	-	Personalaufwendungen	-123.246,94	-235.100	-245.800	-248.200	-250.650	-253.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6,29	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.617,13	-187.040	-400.040	-222.040	-207.040	-207.040
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.334	-3.875	-18.069	-28.069	-38.069
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-1.313,76	-3.221	-2.958	-2.958	-2.958	-2.958
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-154.184,12	-428.695	-652.673	-491.267	-488.717	-501.167
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-152.545,70	-425.345	-610.695	-449.289	-446.739	-459.189
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 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-152.545,70	-425.345	-610.695	-449.289	-446.739	-459.189
23	+	Außerordentliche Erträge	3.445,49	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	3.445,49	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-149.100,21	-425.345	-610.695	-449.289	-446.739	-459.189
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.638,42	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-111.740,84	-84.046	-148.646	-135.908	-135.268	-136.860
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-259.202,63	-509.391	-759.341	-585.197	-582.007	-596.049
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-259.202,63	-509.391	-759.341	-585.197	-582.007	-596.049

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	0,00	0	40.978	0	40.978	40.978	40.978
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	40.978	0	40.978	40.978	40.978
10	- Personalauszahlungen	-119.574,60	-235.100	-245.800	0	-248.200	-250.650	-253.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-6,29	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.617,13	-187.040	-400.040	0	-222.040	-207.040	-207.040
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.313,76	-3.221	-1.958	0	-1.958	-1.958	-1.958
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.511,78	-425.361	-647.798	0	-472.198	-459.648	-462.098
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.511,78	-425.361	-606.820	0	-431.220	-418.670	-421.120
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	-66.215,57	-358.000	-30.000	-17.000	-175.000	-105.000	-105.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-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)	-66.215,57	-358.000	-31.000	-17.000	-176.000	-106.000	-106.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.215,57	-358.000	-31.000	-17.000	-176.000	-106.000	-106.000

Haushaltsplan 2025

14 Umweltschutz

Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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

Fahrzeughaltung	40 €
Gesamt:	400.040 €

Sonstige ordentl. Aufwendungen

Aus- und Fortbildung, Reisekosten	1.305 €

Büromaterial u.ä.	1.158 €

Telefon- & Portokosten	495 €

Gesamt:	2.958 €

Haushaltsplan 2025

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen & allgem. Umlagen	3.118,23	3.918	3.918	3.918	1.839	800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.542,99	0	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.661,22	3.918	5.418	5.418	3.339	2.300
11	-	Personalaufwendungen	-100.053,22	-102.900	-143.500	-144.850	-146.200	-147.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.359,95	-24.600	-27.205	-27.198	-27.275	-27.342
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.694,64	-3.695	-3.695	-3.746	-1.667	-627
15	-	Transferaufwendungen	-70.000,00	-71.611	-169.326	-169.326	-169.326	-169.326
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-2.100,05	-2.302	-2.307	-2.307	-2.307	-2.307
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-191.207,86	-205.108	-346.033	-347.427	-346.775	-347.202
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-186.546,64	-201.190	-340.615	-342.009	-343.436	-344.902
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 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-186.546,64	-201.190	-340.615	-342.009	-343.436	-344.902
23	+	Außerordentliche Erträge	2.560,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	2.560,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-183.986,64	-201.190	-340.615	-342.009	-343.436	-344.902
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-49.748,03	-35.130	-63.207	-57.791	-57.519	-58.196
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-233.734,67	-236.320	-403.822	-399.800	-400.955	-403.098
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-233.734,67	-236.320	-403.822	-399.800	-400.955	-403.098

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

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

15 Wirtschaft und Tourismus

Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

Zuwendungen & allgem. Umlagen

Spende der Tönisvorster Apfel Anbauende für die Kosten der Apfelkönigin	800 €
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	3.118 €
Gesamt:	3.918 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranstaltungskosten u.ä.: 17.500 €

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

Kosten für Leistungen des Bauhofes	9.055 €
Kosten der Datenverarbeitung	650 €
Gesamt:	27.205 €

Transferaufwendungen

Städtischer Anteil zum geförderten Breitbandausbau **169.326 €**

Sonstige ordentl. Aufwendungen

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

Haushaltsplan 2025

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	45.289.106,43	43.343.784	43.862.729	45.810.000	47.519.500	49.131.000
2	+	Zuwendungen & allgem. Umlagen	8.389.195,30	9.374.708	9.889.846	10.349.000	10.831.500	11.282.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	17,50	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.598.641,70	1.305.000	2.633.638	1.286.000	1.286.000	1.286.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	55.276.960,93	54.023.492	56.386.213	57.445.000	59.637.000	61.699.500
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-268.346,25	0	0	-36.445	-36.445	-36.445
15	-	Transferaufwendungen	-31.760.904,22	-32.255.158	-34.016.302	-35.944.948	-36.329.647	-36.717.833
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-60.450,11	-16.265	-16.265	-16.265	-16.265	-16.265
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-32.089.700,58	-32.271.423	-34.032.567	-35.997.658	-36.382.357	-36.770.543
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	23.187.260,35	21.752.069	22.353.646	21.447.342	23.254.643	24.928.957
19	+	Finanzerträge	498.249,20	444.650	430.400	421.950	431.650	441.300
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-277.211,65	-860.000	-1.110.000	-2.020.000	-2.180.000	-2.990.000
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	221.037,55	-415.350	-679.600	-1.598.050	-1.748.350	-2.548.700
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	23.408.297,90	21.336.719	21.674.046	19.849.292	21.506.293	22.380.257
23	+	Außerordentliche Erträge	401.233,81	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	401.233,81	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	23.809.531,71	21.336.719	21.674.046	19.849.292	21.506.293	22.380.257
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)	23.809.531,71	21.336.719	21.674.046	19.849.292	21.506.293	22.380.257
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.907.746	1.899.842	1.898.255	1.901.707	1.912.430
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	23.809.531,71	23.244.465	23.573.888	21.747.547	23.408.000	24.292.687

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.639.900,05	43.343.784	43.862.729	0	45.810.000	47.519.500	49.131.000
2	+ Zuwendungen & allgem. Umlagen	8.389.195,30	9.374.708	9.889.846	0	10.349.000	10.831.500	11.282.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	17,50	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.365.376,05	1.305.000	1.286.000	0	1.286.000	1.286.000	1.286.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	498.249,20	444.650	430.400	0	421.950	431.650	441.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.892.738,10	54.468.142	55.468.975	0	57.866.950	60.068.650	62.140.800
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-138.375,20	-860.000	-1.110.000	0	-2.020.000	-2.180.000	-2.990.000
14	- Transferauszahlungen	-31.760.904,22	-32.255.158	-34.016.302	0	-35.944.948	-36.329.647	-36.717.833
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.168,11	-1.365.364	-16.265	0	-16.265	-16.265	-16.265
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.959.447,53	-34.480.522	-35.142.567	0	-37.981.213	-38.525.912	-39.724.098
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.933.290,57	19.987.620	20.326.408	0	19.885.737	21.542.738	22.416.702
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.689.890,66	1.692.679	1.746.358	0	1.746.358	1.746.358	1.746.358
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	550.000	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.689.890,66	2.242.679	1.746.358	0	1.746.358	1.746.358	1.746.358
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.689.890,66	2.242.679	1.746.358	0	1.746.358	1.746.358	1.746.358

Haushaltsplan 2025

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu den wesentlichen Haushalts-Positionen

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

Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A	134.500 €
Grundsteuer B	5.222.500 €
Gewerbesteuer	14.300.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.300.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.120.000 €
Vergnügungssteuer	490.000 €
Hundesteuer	275.000 €
Kompensationsleistungen	2.020.729 €
Gesamt:	43.862.729 €

Zuwendungen & allgem. Umlagen

Schlüsselzuweisungen	9.633.955 €
Pauschale für die IT-Umsetzung der Grundsteuerreform	8.342 €
Aufwands-/ Unterhaltungspauschale	247.549 €
Gesamt:	9.889.846 €

Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben	1.252.000 €
Auflösung von Rückstellungen	1.347.638 €
Aussetzungsinsen	34.000 €
Gesamt:	2.633.638 €

Transferaufwendungen

Gewerbesteuerumlage	1.032.000 €
Kreisumlage	17.785.262 €
Mehrbelastung Jugendamt	13.880.114 €
Mehrbelastung Verkehrsverbund	1.318.926 €
Gesamt:	34.016.302 €

Sonstige ordentl. Aufwendungen

Kapitalertragsteuer	1.265 €
Verzinsung Steuererstattung	15.000 €
Gesamt:	16.265 €

Haushaltsplan 2025

Finanzerträge sowie Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Gewinnanteile / Dividenden	430.350 €
Zinserträge	50 €
Gesamterträge:	430.400 €
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	300.000 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	810.000 €
Gesamtaufwendungen	1.110.000 €

Haushaltsplan 2025

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppen

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

Haushaltsplan 2025

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

Ifd. 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 & allgem. Umlagen	10.075,18	10.398	8.992	8.992	5.676	1.034
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	241,17	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.453,63	204.050	7.350	26.100	27.000	28.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	439,54	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	30.209,52	214.448	16.342	35.092	32.676	29.034
11	-	Personalaufwendungen	-571.669,03	-249.050	-544.250	-243.100	-245.100	-247.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	-143.592,11	-106.400	-120.000	-121.200	-122.400	-123.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-547,18	-18.261	-23.475	-23.474	-23.477	-23.480
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.944,26	-22.091	-20.688	-20.852	-12.663	-1.198
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-448.790,98	-450.777	-455.068	-455.068	-455.068	-455.068
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.190.543,56	-846.579	-1.163.481	-863.694	-858.708	-850.446
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-1.160.334,04	-632.131	-1.147.139	-828.602	-826.032	-821.412
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-1.160.334,04	-632.131	-1.147.139	-828.602	-826.032	-821.412
23	+	Außerordentliche Erträge	3.101,90	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	3.101,90	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-1.157.232,14	-632.131	-1.147.139	-828.602	-826.032	-821.412
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.157.671,68	632.131	1.147.139	828.602	826.032	821.412
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-439,54	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

Ird. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	668	668
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	668	668
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.935,09	-70.000	-30.000	0	0	0	0	-89.942	-119.942
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.935,09	-70.000	-30.000	0	0	0	0	-89.942	-119.942
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.935,09	-70.000	-30.000	0	0	0	0	-89.273	-119.273

Haushaltsplan 2025

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

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

Haushaltsplan 2025

Fraktionszuwendungen	72.000 €

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

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

Sonstige Aufwendungen

Reisekosten, Porto- und Telefongeb., Büromaterial, Versicherungen etc.	3.068 €
	455.068 €

Haushaltsplan 2025

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

Ifd. 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 & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.035,62	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.035,62	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	-79.448,52	-80.900	-83.000	-83.800	-84.600	-85.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.738,64	-5.902	-5.799	-5.498	-5.510	-5.521
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-44	-44	-44
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-554,86	-881	-668	-668	-668	-668
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-84.742,02	-87.683	-89.467	-90.010	-90.822	-91.633
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-83.706,40	-87.683	-88.467	-89.010	-89.822	-90.633
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-83.706,40	-87.683	-88.467	-89.010	-89.822	-90.633
23	+	Außerordentliche Erträge	2.176,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	2.176,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-81.530,40	-87.683	-88.467	-89.010	-89.822	-90.633
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	48.918,00	52.610	53.080	53.406	53.893	54.380
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.745,66	-11.994	-20.518	-18.760	-18.672	-18.892
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-50.358,06	-47.067	-55.905	-54.364	-54.601	-55.145
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-50.358,06	-47.067	-55.905	-54.364	-54.601	-55.145

Haushaltsplan 2025

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

Produktbeschreibung		Gleichstellung innerhalb und außerhalb der Verwaltung	
Auftragsgrundlage		Grundgesetz	
	freiwillige Leistung	GO NRW	
	vertragliche Leistung	Landesgleichstellungsgesetz	
x	gesetzliche Leistung	Gleichstellungsplan	
	verwaltungsinterne Leistung	Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz	
Zielgruppen		Bürger*innen, Mitarbeitende der Stadtverwaltung, Vereine/ Verbände, Organisationen/ Institutionen, Unternehmen/ Parteien, Frauengruppen/ gesellschaftliche Gruppierungen	
Ziele		Aufklärung, Aufdeckung & Abbau von Gleichstellungsdefiziten, Überwachung und Fortschreibung Gleichstellungsplan, Erarbeitung von Konzepten; Durchführung von mindestens zwei Veranstaltungen im Jahr mit Bürger:innenbeteiligung zur Förderung der Diversität und Geschlechtergleichheit; generelle Arbeit zur Förderung der Diversität und Geschlechtergleichheit mit dem Ziel, dass alle Mädchen und Frauen ihre Rechte wahrnehmen können, insbesondere Chancengleichheit und das Recht auf Selbstbestimmung von Mädchen und Frauen um Führungsrollen im politischen, wirtschaftlichen u. öffentlichen Leben zu übernehmen.	
Kennzahlen		Zuschussbedarf je Einwohner*in (29.331): 1,91 € Zuschussbedarf je Mitarbeitenden (389): 143,71 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 6,18	
Auszug aus dem Stellenplan		Beamte (BBesO)	
		Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,05 Stellen EG 10c	0,10 Stellen S15
		0,75 Stellen EG 9c	
Produktverantwortung		Gleichstellungsbeauftragte	
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			Betrag
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Kosten der Gleichstellung			4.300 €
Die Maßnahmen im Rahmen der Gleichstellungsarbeit sollen intern und extern weiter intensiviert werden. So in etwa durch Aktionen, um begonnene oder auch neu aufzugreifende Themenfelder zu fokussieren. Angedacht sind neben Aktionen im Kollektiv mit dem Arbeitskreis der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Viersen auch Aktionen in Eigenregie oder aber möglicherweise in Kooperationen mit Dritten. Angedacht sind u.a. Aktionen anl. versch. Internationaler Tage mit Gleichstellungsrelevanz. Im Raum stehen werden grundsätzlich auch weitere gemeinsame Projekte, so z.B. mit den ortsansässigen Schulen, den städt. Kindertageseinrichtungen und Jugendzentren und dem Werbering.			

Haushaltsplan 2025

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

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

Bauhofleistungen	1.449 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50 €
	5.799 €

Sonstige ordentlichen Aufwendungen

Aus- und Fortbildung, Reisekosten	575 €
Büromaterial, Porto und Telefonkosten	93 €
	668 €

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung
0104010 Personalrat und Behindertenvertretung

Ifd. 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 & allgem. Umlagen	1.169,37	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.779,72	300	1.150	1.150	1.150	1.150
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	65.949,09	300	1.150	1.150	1.150	1.150
11	-	Personalaufwendungen	-251.913,88	-220.500	-257.850	-230.900	-234.150	-237.550
12	-	Versorgungsaufwendungen	-35.196,06	-34.500	-38.700	-39.100	-39.500	-39.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322,95	-850	-880	-880	-880	-880
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.169,37	0	0	-125	-125	-125
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-3.595,77	-22.014	-11.991	-6.991	-6.991	-6.991
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-292.198,03	-277.864	-309.421	-277.996	-281.646	-285.446
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-226.248,94	-277.564	-308.271	-276.846	-280.496	-284.296
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-226.248,94	-277.564	-308.271	-276.846	-280.496	-284.296
23	+	Außerordentliche Erträge	6.248,83	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	6.248,83	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-220.000,11	-277.564	-308.271	-276.846	-280.496	-284.296
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	220.000,11	277.564	308.271	276.846	280.496	284.296
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

Ird. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 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	-200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Haushaltsplan 2025

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

Produktbeschreibung		Personalrat und Behindertenvertretung	
Auftragsgrundlage		Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertenrecht (SGB IX)	
	freiwillige Leistung		
	vertragliche Leistung		
X	Gesetzliche Leistung		
X	verwaltungsinterne Leistung		
Zielgruppen		Mitarbeitende	
Ziele		Umsetzung der Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes und der Bestimmungen des SGB IX bezüglich der schwerbehinderten Mitarbeitenden	
Kennzahlen		Zuschussbedarf(vor ILV)je Einwohner*ln(29.331): 10,51 € Zuschussbedarf(vor ILV)je Mitarbeitenden(389): 792,47 € Zuschussbedarf(vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 34,06	
Auszug aus dem Stellenplan		Beamte (BBesO)	
		Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,07 Stellen A 15	0,10 Stellen EG 13
		0,25 Stellen A 14	1,00 Stellen EG 11
			0,18 Stellen EG 10
			0,10 Stellen EG 8
			0,35 Stellen EG 6
Produktverantwortung		Fachbereich C/ Abteilung 1.1	

Allgemeine Produkterläuterungen:

Das Produkt umfasst die Personal- u. Sachaufwendungen, die auf der Tätigkeit der bzw. der Zusammenarbeit mit der Personalvertretung bzw. der Schwerbehindertenvertretung beruhen

Folgende Kosten sind diesem Produkt zugeordnet:

- Kosten des gem. Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) freigestellten Personalratsmitgliedes
- Kosten der dem Personalrat zu stellenden Bürokraft
- Anteilige Kosten anderer Personalratsmitglieder, die für den Personalrat tätig werden (z.B. Sitzungen, Vorstellungsgespräche)
- Anteilige Kosten sonstiger Verwaltungsmitarbeitenden, die im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Personalrat anfallen
- Kosten der Vertrauensperson der Schwerbehinderten

Die Sachkosten umfassen neben dem Ansatz für die Fortbildung der Personalratsmitglieder, den Reisekosten und der dem Personalrat zustehenden Aufwandsentschädigung die Kosten für die Geschäftsführung (Porto, Telefon, Kopierer, Mobiliar u.ä.)

Haushaltsplan 2025

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

Ifd. 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 & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.448,65	400	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	47.448,65	10.400	11.100	11.100	11.100	11.100
11	-	Personalaufwendungen	-174.721,47	-168.900	-166.600	-168.200	-169.800	-171.450
12	-	Versorgungsaufwendungen	-18.870,94	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-550	-550	-550	-550	-550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-84	-84	-84
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-33.340,77	-16.798	-16.646	-16.646	-16.646	-16.646
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-226.933,18	-186.248	-183.796	-185.480	-187.080	-188.730
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-179.484,53	-175.848	-172.696	-174.380	-175.980	-177.630
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-179.484,53	-175.848	-172.696	-174.380	-175.980	-177.630
23	+	Außerordentliche Erträge	4.201,05	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	4.201,05	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-175.283,48	-175.848	-172.696	-174.380	-175.980	-177.630
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	175.283,48	175.848	172.696	174.380	175.980	177.630
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

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

Haushaltsplan 2025

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

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

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
0106010 Zentrale Dienste

Ifd. 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 & allgem. Umlagen	7.488,15	7.456	6.357	6.482	850	850
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.866,83	52.650	21.650	23.950	24.000	24.050
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	60.354,98	60.106	28.007	30.432	24.850	24.900
11	-	Personalaufwendungen	-551.750,57	-521.100	-697.550	-678.100	-685.150	-692.250
12	-	Versorgungsaufwendungen	-17.232,68	-16.500	-18.600	-18.800	-18.900	-19.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.162,38	-24.556	-32.091	-32.081	-32.180	-32.265
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.458,70	-7.424	-6.327	-7.225	-1.620	-1.620
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-90.620,48	-89.326	-92.336	-93.686	-93.736	-93.786
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-704.224,81	-658.906	-846.904	-829.892	-831.586	-839.021
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-643.869,83	-598.800	-818.897	-799.460	-806.736	-814.121
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-643.869,83	-598.800	-818.897	-799.460	-806.736	-814.121
23	+	Außerordentliche Erträge	18.829,79	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	18.829,79	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-625.040,04	-598.800	-818.897	-799.460	-806.736	-814.121
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	625.040,04	598.800	818.897	799.460	806.736	814.121
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

Ird. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 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	-23.193,48	-31.800	-44.500	0	-20.800	-20.800	-20.800	-36.550	-61.550
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-750	-750
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.193,48	-31.800	-44.500	0	-20.800	-20.800	-20.800	-37.300	-62.300
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.193,48	-31.800	-44.500	0	-20.800	-20.800	-20.800	-37.300	-62.300

Haushaltsplan 2025

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

Produktbeschreibung		Dienste für die Gesamtverwaltung im Postwesen, zentrale Beschaffung von Mobiliar, Büromaterial und Fachliteratur		
Auftragsgrundlage				
	freiwillige Leistung			
X	vertragliche Leistung			
X	Gesetzliche Leistung			
X	verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen		Alle Mitarbeitende der Stadt Tönisvorst		
Ziele		Kostengünstige, effiziente, rechtssichere und praktikable Beschaffung von Mobiliar, Büromaterial und Fachliteratur. Effiziente und kostengünstige, zugleich aber rechtssichere Abwicklung des Postversands		
Kennzahlen		Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner*In (29.331): 27,92 € Zuschussbedarf (vor ILV) je Mitarbeitenden (389): 2.105,13 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 90,47		
Auszug aus dem Stellenplan		Beamte (BBesB)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
			Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,05 Stellen B 4	1,00 Stellen EG 11	
		0,03 Stellen A 15	1,00 Stellen EG 10	
		0,10 Stellen A 14	0,15 Stellen EG 9c	
			2,00 Stellen EG 9b	
			0,50 Stellen EG 8	
			1,00 Stellen EG 6	
	3,00 Stellen EG 4			
Produktverantwortung		Fachbereich C/Abteilung 1.2		
<u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u> Beschaffung von Büromaterialien, die für den Gebrauch für die gesamte Verwaltung zur Verfügung stehen. Die Kosten für Büromaterialien, Fachliteratur sowie die Portokosten, Kosten der Dienstwagen etc. werden verursachergerecht direkt in den betreffenden Produkten ausgewiesen. Die hier ausgewiesenen Verwaltungsgemeinkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung verteilt. Die Wahrnehmung der internen Meldestelle im Rahmen des Hinweisgeberschutzgesetzes wurde mittels öffentlich-rechtlicher Vereinbarung auf den Kreis Viersen übertragen. Hierfür ist ein Entgelt zu entrichten.				
<u>Investive Maßnahmen:</u>				
• Frankiermaschine			6.800 €	
• Dienstwagen –Botenmeisterei			25.000 €	
• Ersatzbeschaffung Büromöbel			19.500 €	

Haushaltsplan 2025

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

Ifd. 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 & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.760,19	550	3.750	3.750	3.750	3.750
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.760,19	550	3.750	3.750	3.750	3.750
11	-	Personalaufwendungen	-92.541,37	-94.000	-97.600	-98.500	-99.400	-100.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.094,24	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-62	-62	-62
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-2.882,00	-752	-809	-809	-809	-809
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-97.517,61	-96.452	-100.109	-101.071	-101.971	-102.871
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-93.757,42	-95.902	-96.359	-97.321	-98.221	-99.121
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-93.757,42	-95.902	-96.359	-97.321	-98.221	-99.121
23	+	Außerordentliche Erträge	2.560,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	2.560,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-91.197,42	-95.902	-96.359	-97.321	-98.221	-99.121
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	91.197,42	95.902	96.359	97.321	98.221	99.121
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

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

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
0108010 Personalmanagement

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 & allgem. Umlagen	0,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	230.204,22	200.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.647.490,15	608.500	1.019.300	432.200	420.000	429.000
8	+	Aktiviert. Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.877.694,37	815.500	1.145.300	558.200	546.000	555.000
11	-	Personalaufwendungen	-908.801,74	-741.500	-1.018.260	-913.170	-924.530	-936.290
12	-	Versorgungsaufwendungen	-354.041,65	-414.000	-1.052.050	-381.300	-382.250	-383.550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.237,24	-100.206	-132.875	-132.871	-132.911	-132.946
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.000	-6.000	-7.264	-7.264	-7.264
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-95.035,61	-117.687	-114.116	-115.376	-116.276	-116.356
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.377.116,24	-1.380.393	-2.323.301	-1.549.981	-1.563.231	-1.576.406
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	500.578,13	-564.893	-1.178.001	-991.781	-1.017.231	-1.021.406
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	500.578,13	-564.893	-1.178.001	-991.781	-1.017.231	-1.021.406
23	+	Außerordentliche Erträge	26.015,10	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	26.015,10	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	526.593,23	-564.893	-1.178.001	-991.781	-1.017.231	-1.021.406
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	119.475,89	564.893	1.178.001	991.781	1.017.231	1.021.406
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	646.069,12	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	646.069,12	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
0108010 Personalmanagement

Ird. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.169,23	-12.587	-1.900	0	-3.900	-3.900	-3.900	-41.877	-41.877
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.169,23	-12.587	-1.900	0	-3.900	-3.900	-3.900	-41.877	-41.877
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.169,23	-12.587	-1.900	0	-3.900	-3.900	-3.900	-41.877	-41.877

Haushaltsplan 2025

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

Produktbeschreibung		Durchführung/ Anwendung gesetzlicher und tariflicher Vorschriften des Arbeits-, Tarif- und Dienstrechts, Personalgewinnung, -förderung, -bemessung & -einsatz, Arbeitsschutz		
Auftragsgrundlage		Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst VKA, Satzungen der Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse, Landesbeamten-gesetz, Landesbesoldungsgesetz, Beamtenstatusgesetz, Laufbahnverordnung, Arbeitszeitgesetz, Teilzeit- u. Befristungsgesetz, Mutterschutzgesetz u.a.		
	freiwillige Leistung			
X	vertragliche Leistung			
X	Gesetzliche Leistung			
X	verwaltungsint. Leistung			
Zielgruppen		Mitarbeitende der Stadt Tönisvorst		
Ziele		Effizienter Personaleinsatz, Erfüllung der gesetzl. & tariflichen Vorgaben, Sicherung der Qualifikation der Mitarbeitenden, sparsamer Mittelverbrauch, Gewinnung geeigneten Personals, Personalplanung, Nachwuchsförderung		
Kennzahlen		Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner*In (29.331): 40,16 € Zuschussbedarf (vor ILV) je Mitarbeitenden (389): 3.028,28 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 130,14		
Auszug aus dem Stellenplan		Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
			Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,47 Stellen A15	1,00 Stellen EG 11	
		0,50 Stellen A14	2,00 Stellen EG 10	
			0,02 Stellen EG 9c	
			8,50 Stellen EG 9a	
	2,50 Stellen EG 8			
Produktverantwortung		Fachbereich C, Abteilung 1.1		
<u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u>				
Unter dem Personalmanagement werden die Aufwendungen für die im Bereich Personalwesen beschäftigten Mitarbeitenden, die Auszubildenden, ggf. erforderliche Aushilfskräfte und die Beihilfeaufwendungen für die städt. Pensionäre und Pensionärinnen veranschlagt. Hinzu kommen die Kosten für den Arbeitsschutz für die gesamte Verwaltung, für die dienstbegleitende Unterweisung der Auszubildenden und für Lehrgänge für Nachwuchs- u. Führungskräfte				
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>				
<u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>				
Zu den Personal- u. Versorgungsaufwendungen gehören die Beamtenbesoldung nebst Beihilfe, die Entgelte der tariflich Beschäftigten und Auszubildenden einschl. der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und der Umlage für die tarifl. Betriebsrente, die gesetzlichen Beihilfeleistungen für die Pensionäre und Pensionärinnen, die Umlage zur Rhein. Versorgungskasse und die Zuführungen zu den Pensions- u. Beihilferückstellungen für die Beamten und Versorgungsempfänger*Innen sowie die Kosten evtl. erforderlicher Aushilfskräfte				

Haushaltsplan 2025

Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen

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

Sonstige ordentl. Aufwendungen

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

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

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

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

Für die verschiedenen Verwaltungsgebäude als Betriebsstätten sind Rundfunkgebühren zu entrichten.

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

Investive Maßnahmen:

Ersatzbeschaffung Büromöbel

1.900 €

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement
0109010 Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan 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 & allgem. Umlagen	2.750,80	1.428	105	105	105	105
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	520,95	400	400	400	400	400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	1.223,34	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	161.878,47	132.850	176.300	182.350	159.300	143.450
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	166.373,56	134.678	176.805	182.855	159.805	143.955
11	-	Personalaufwendungen	-1.011.730,69	-891.500	-1.253.200	-1.139.400	-1.114.050	-1.128.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	-244.955,10	-218.500	-252.600	-254.900	-257.600	-260.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.622,29	-3.350	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.750,80	-1.428	-105	-688	-688	-688
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-73.228,54	-114.341	-100.129	-100.129	-100.129	-100.129
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.335.287,42	-1.229.119	-1.615.834	-1.504.917	-1.482.267	-1.499.117
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-1.168.913,86	-1.094.441	-1.439.029	-1.322.062	-1.322.462	-1.355.162
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-1.168.913,86	-1.094.441	-1.439.029	-1.322.062	-1.322.462	-1.355.162
23	+	Außerordentliche Erträge	27.079,52	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	27.079,52	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-1.141.834,34	-1.094.441	-1.439.029	-1.322.062	-1.322.462	-1.355.162
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.141.834,34	1.094.441	1.439.029	1.322.062	1.322.462	1.355.162
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement
0109010 Finanzmanagement

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

Haushaltsplan 2025

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

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

Haushaltsplan 2025

III) Steuerwesen

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

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

Die Haushaltsansätze verteilen sich wie folgt:

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

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement
0109090 Zentrale Vergabestelle

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 & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-24.420,80	-22.300	-24.200	-24.400	-24.600	-24.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.420,80	-22.300	-24.200	-24.400	-24.600	-24.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-24.420,80	-22.300	-24.200	-24.400	-24.600	-24.800
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-24.420,80	-22.300	-24.200	-24.400	-24.600	-24.800
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 & 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-24.420,80	-22.300	-24.200	-24.400	-24.600	-24.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	24.420,80	22.300	24.200	24.400	24.600	24.800
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement
0109090 Zentrale Vergabestelle

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

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0110 Organisation und TUIV
0110010 Organisation und TUIV

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 & allgem. Umlagen	81.364,31	105.475	101.411	94.994	79.881	69.190
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	3.146,78	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	114.532,39	93.700	116.750	75.250	75.250	75.250
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	199.043,48	199.175	218.161	170.244	155.131	144.440
11	-	Personalaufwendungen	-641.558,97	-518.900	-730.350	-552.350	-558.450	-564.750
12	-	Versorgungsaufwendungen	-19.338,66	-72.300	-74.300	-75.000	-75.800	-76.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-840.068,38	-687.683	-1.025.775	-1.022.565	-1.025.071	-985.077
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-83.777,45	-92.434	-103.103	-96.272	-81.158	-70.467
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-107.239,57	-113.635	-214.192	-161.692	-161.692	-161.692
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.691.983,03	-1.484.952	-2.147.720	-1.907.879	-1.902.171	-1.858.486
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-1.492.939,55	-1.285.777	-1.929.559	-1.737.635	-1.747.040	-1.714.046
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-1.492.939,55	-1.285.777	-1.929.559	-1.737.635	-1.747.040	-1.714.046
23	+	Außerordentliche Erträge	14.174,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	14.174,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-1.478.765,55	-1.285.777	-1.929.559	-1.737.635	-1.747.040	-1.714.046
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.478.765,55	1.285.777	1.929.559	1.737.635	1.747.040	1.714.046
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

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

7011801: Telekommunikationsanlage Verwaltung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.087,79	-15.000	0	0	0	0	0	-125.161	-125.161
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-63.087,79	-15.000	0	0	0	0	0	-125.161	-125.161
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.087,79	-15.000	0	0	0	0	0	-125.161	-125.161

7012502: Erneuerung Server

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-117.747,32	-184.343	-133.500	0	-81.000	-71.000	-71.000	-1.494.060	-1.850.560
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-118.747,32	-184.343	-133.500	0	-81.000	-71.000	-71.000	-1.495.060	-1.851.560
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-118.747,32	-184.343	-133.500	0	-81.000	-71.000	-71.000	-1.495.060	-1.851.560

Haushaltsplan 2025

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

Produktbeschreibung	Planung, Beschaffung, Beratung & Betreuung von Daten- & Verwaltungstechnik sowie Software, Vorbereitung und Einführung sowie Änderung & Weiterentwicklung von IT-Anwendungen, Problemmanagement, System- & Anwenderbetreuung, Leitung, Organisation und Betreuung von Projekten
Auftragsgrundlage	
☐ freiwillige Leistung	
☒ vertragliche Leistung	
☐ Gesetzliche Leistung	
☒ verwaltungsinterne Leistung	
Zielgruppen	Mitarbeitende d. Gesamtverwaltung, Einrichtungen, Schulen & Feuerwehr sowie Rat, Bürgerschaft u. Gewerbetreibende
Ziele	• Sicherstellung optimaler IT-Einsatz, Arbeitsabläufe und Aufgabenerledigungen, Sicherstellung effiziente Aufgabenerfüllung durch elektronische Datenübermittlung, fachliche Betreuung und Beratung bei IT-Fragen, z. B. Anschaffung / Umstellung neuer Software sowie Koordination mit den Fachfirmen und dem KRZN, kostengünstige und effiziente Beschaffung sämtlicher Hard- und Software, Verbrauchsmaterial und sonstiger IT-Komponenten für die Gesamtverwaltung (Arbeitsplätze, zentrale Serverlandschaft), Steigerung des Anteils der Mitarbeitenden der Verwaltung mit Möglichkeit zum mobilen Arbeiten in einem Zielkorridor zwischen 5 und 10 % pro Jahr, konzeptionelle und redaktionelle Betreuung der städtischen Internetpräsenz, Steigerung der Anzahl der eGouvernement Lösungen für Bürger*innen um 10% pro Jahr; Netzwerkverwaltung und –betreuung für die Verwaltung, Schulen und Feuerwehr, Aufbau einer eigenen Telekommunikationsanlage und der Einrichtung und Betreuung, Ausbau der Standortvernetzung, Ausbau WLAN in der Verwaltung, Ausbau Hardwarekomponenten aufgrund Datenwachstums, Lösungsmanagement mobiles Arbeiten, Projektleitung & -organisation, Digitalisierung /OZG (Form Solutions)/ DMS/ Open Data, Projektbegleitung Prozessmanagement. • Anschluss aller Schulen, öffentlicher Gebäude und Gewerbegebiete mit Glasfaser; Steigerung der privaten Haushalte mit Glasfaseranschluss auf annähernd 100% innerhalb von zehn Jahren.

Haushaltsplan 2025

Kennzahlen	Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner*In (29.331): 65,79 € Zuschussbedarf (vor ILV) je Mitarbeitenden (389): 4.960,31 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 213,17		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,08 Stellen A 15	0,90 Stellen EG 13
		0,05 Stellen A 14	3,00 Stellen EG 11
	1,00 Stellen A 13	1,50 Stellen EG 10	
Produktverantwortung	Fachbereich C / Abt. 10		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Zuwendungen & allgem. Umlagen</u>			
Landeszuweisung „IT-Digitalpakt IT-Support“			6.484 €
Erträge aus der Auflösung von Personalkostenrückstellungen			4.250 €
Erträge aus Auflösung Sonderposten			<u>94.927 €</u>
			105.661 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Kosten der Datenverarbeitung:			900.000 €
Die Stadt Tönisvorst nimmt als Verbandsmitglied des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein (KRZN) dessen Produkte in Anspruch.			
Auf die Stadt entfallen Aufwendungen für			
• Produktionsentgelte • Wartungsverträge und Lizenzkosten für Software • Leitungskosten der Datenleitungen (für VoIP) • sonstige Leistungen (Verbrauchsmaterial, Reparaturkosten, Nutzungsverträge und Dienstleistungen) und sonstige • Beschaffungen wie Netzkabel etc. • Fortschreibung des IT-Sicherheitskonzeptes durch das KRZN • Bereitstellung des Datenschutzbeauftragten durch das KRZN • IT-Support			
Kosten der Digitalisierung			124.750 €
Bauhofleistungen, Fahrzeughaltung, Betriebs- & Geschäftsausstattung			<u>1.025 €</u>
			1.025.775 €
<u>Investive Maßnahmen:</u>			
- Ersatzbeschaffungen Festwert Hardware IT			112.500 €
- Ersatzbeschaffung Festwert Büromöbel			1.000 €
- Serverraum Klimaanlage			20.000 €
- Erneuerung Server			<u>150.000 €</u>
			283.500 €

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0111 Recht
0111010 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

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 & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	3.318,96	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.613,68	0	600	600	600	600
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	38.932,64	4.100	1.600	1.600	1.600	1.600
11	-	Personalaufwendungen	-37.784,49	-39.000	-46.700	-42.850	-43.350	-43.950
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.394,30	-8.300	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-678,09	-650	-800	-800	-800	-800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-81	-81	-81
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-358.453,35	-400.839	-419.186	-420.086	-420.986	-421.886
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-406.310,23	-448.789	-475.986	-473.217	-474.717	-476.317
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-367.377,59	-444.689	-474.386	-471.617	-473.117	-474.717
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-367.377,59	-444.689	-474.386	-471.617	-473.117	-474.717
23	+	Außerordentliche Erträge	1.328,73	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	1.328,73	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-366.048,86	-444.689	-474.386	-471.617	-473.117	-474.717
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	366.048,86	444.689	474.386	471.617	473.117	474.717
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

Produktbeschreibung		Organisation des Schieds- und Schöffenwesens; Haftpflichtversicherungsangelegenheiten; KfZ-Versicherungs- und Steuerangelegenheiten der Fahrzeuge der Verwaltung; Abwicklung der Unfallversicherungsangelegenheiten für Schülerschaft und Kinder der Tageseinrichtungen, Strafanzeigen		
Auftragsgrundlage		Schiedsamtsgesetz Nordrhein-Westfalen (Schiedswesen)		
	freiwillige Leistung	Gerichtsverfassungsgesetz (Schöffenwesen)		
X	vertragliche Leistung	Pflichtversicherungsgesetz (KfZ-Haftpflicht)		
X	Gesetzliche Leistung	Gesetzliche Unfallversicherung		
	verwaltungsinterne Leistung	Strafgesetzbuch		
Zielgruppen		Fachbereiche und Abteilungen der Verwaltung Schiedspersonen, Schöffen, Schulen, Schülerschaft, kommunale Einrichtungen, Mitarbeitende		
Ziele		Gewährleistung umfassenden Versicherungsschutzes im Rahmen wirtschaftlicher Beitragsleistung Zügige und vollständige Schadenregulierung Vermeidung von Haftungsrisiken.		
Kennzahlen		Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner*In (29.331): 16,17 € Zuschussbedarf (vor ILV) in Grundsteuerpunkten: 52,41		
5Auszug aus dem Stellenplan		Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
			Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,10 Stellen A14	0,50 Stellen EG 8	
Produktverantwortung		Fachbereich C, Abteilung 1.2		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>				
<u>Sonstige Ordentlichen Aufwendungen</u>				
Versicherungsbeiträge				
Bei der gesetzlichen Unfallkasse waren Auskünfte zu möglichen Beitragssteigerungen noch nicht zu erfahren. Seit dem 01.01.2018 berechnet die gesetzliche Unfallkasse anhand von jeweils anzupassenden Beitragsmaßstäben (Anzahl Mitarbeitende, Schülerschaft, Kinder in Tageseinrichtungen) zunächst eine Vorschusszahlung, die jeweils im März des laufenden Jahres anhand konkreter Berechnungen konkretisiert wird. In der Regel kommt es aufgrund dieser konkreten Berechnung hierbei zu Nachzahlungsverpflichtungen.				
			Betrag	
			300.000 €	

Haushaltsplan 2025

Personal- und Sachkostenerstattung	86.700 €
Gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 08.08.2016 hat der Kreis Viersen die Aufgaben der Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten der Stadt Tönisvorst zum Teil übernommen. Personalkosten werden pauschal entsprechend des Stellenanteils und der Entgeltgruppe des für die Aufgabenerledigung eingesetzten Personals ermittelt und sind dem Kreis zu erstatten. Ebenfalls pauschal werden die Sachkosten entsprechend der Stellenanteile ermittelt und dem Kreis erstattet. Die Sachkosten beinhalten Raum-, Geschäfts-, Telekommunikations- und IT-Kosten. Gemeinkosten werden pauschal als prozentualer Zuschlag auf die zu erstattenden Personalkosten ermittelt. Zugrunde gelegt wird der von der KGST empfohlene Stundensatz	
Gerichtskosten	30.000 €
Schiedsamtskosten	1.800 €
	418.500 €

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
0112010 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 & allgem. Umlagen	41.014,17	36.520	36.736	32.803	29.796	25.069
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	13.781,82	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	127.916,84	600	18.500	14.650	14.650	14.650
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	2.429,13	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	185.141,96	43.570	61.686	53.903	50.896	46.169
11	-	Personalaufwendungen	-1.978.917,81	-1.812.300	-1.769.800	-1.806.450	-1.826.200	-1.846.250
12	-	Versorgungsaufwendungen	-32.303,27	-68.600	-76.700	-77.500	-78.300	-79.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-519.635,76	-428.762	-523.587	-452.871	-340.041	-413.587
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-119.216,06	-114.945	-114.939	-137.194	-134.167	-129.226
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-98.269,92	-148.451	-154.539	-146.144	-146.144	-146.144
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.748.342,82	-2.573.058	-2.639.565	-2.620.159	-2.524.852	-2.614.307
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-2.563.200,86	-2.529.488	-2.577.879	-2.566.256	-2.473.956	-2.568.138
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-2.563.200,86	-2.529.488	-2.577.879	-2.566.256	-2.473.956	-2.568.138
23	+	Außerordentliche Erträge	235.191,31	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	235.191,31	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-2.328.009,55	-2.529.488	-2.577.879	-2.566.256	-2.473.956	-2.568.138
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.330.438,68	2.529.488	2.577.879	2.566.256	2.473.956	2.568.138
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.429,13	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
0112010 Gebäudemanagement

Ird. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7071708: Projekt Verwaltungsneubau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-630.000	0	0	0	0	0	-630.000	-630.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	-22.400.000	-1.000.000	-1.000.000	-12.700.000	-678.806	-15.378.806
	VE davon 2026 2027 2028 Folgejahre				-1.000.000 -1.000.000 -12.700.000 -7.700.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.130.000	0	-22.400.000	-1.000.000	-1.000.000	-12.700.000	-1.308.806	-16.008.806
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.130.000	0	-22.400.000	-1.000.000	-1.000.000	-12.700.000	-1.308.806	-16.008.806
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.215,58	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-89.517	-89.517
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.215,58	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-89.517	-89.517
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.215,58	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-89.517	-89.517

Haushaltsplan 2025

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

Produktbeschreibung	Instandhaltung und Baumaßnahmen sowie Bewirtschaftung städtischer Gebäude		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, verschiedene Gesetze und Vorgaben der Verwaltungsführung		
☐ freiwillige Leistung			
☐ vertragliche Leistung			
☐ Gesetzliche Leistung			
☐ verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Nutzer*Innen städtischer und angemieteter Gebäude		
Ziele	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gebäudeunterhaltung durch Wartung, Instandhaltung und Inspektion. Koordination der Hochbauprojekte in technischer, wirtschaftlicher, rechtlicher und terminlicher Sicht. Effiziente Wahrnehmung der Hausverwaltungsaufgaben		
Kennzahlen	63 städt. Objekte und 30 angemietete Objekte = 93 Objekte Zuschussbedarf (vor ILV) je Objekt: 27.719,13 € Zuschussbedarf (vor ILV) je Einwohner*In (29.331) 87,89 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 284,79		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,90 Stellen A 12	0,20 Stellen EG 15	
		1,00 Stellen EG 14	
		3,00 Stellen EG 12	
		1,00 Stellen EG 11	
		1,00 Stellen EG 10	
		1,00 Stellen EG 9b	
		2,00 Stellen EG 9a	
		3,25 Stellen EG 8	
		2,75 Stellen EG 7	
		6,00 Stellen EG 6	
		0,50 Stellen EG 2	
Produktverantwortung	Fachbereich D, Abt. 7		

Haushaltsplan 2025

Allgemeine Produkterläuterungen:

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

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

Verwaltungsstellen:

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

direkt im Produkt Gebäudemanagement bewirtschaftet werden, sind die

Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten der sonstigen öffentlichen Gebäude:

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

unmittelbar in den entsprechenden Produkten ausgewiesen.

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

Für Leistungen des Bauhofes sind insges. 19.921 € veranschlagt.

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

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

Haushaltsplan 2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan 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 & allgem. Umlagen	5.080,99	4.188	5.081	5.081	5.081	5.081
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.451,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.690,53	77.400	134.100	134.100	134.100	134.100
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	3.496,77	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	255.270,73	75.000	2.196.210	3.777.600	8.183.667	550
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	354.990,52	166.848	2.345.651	3.927.041	8.333.108	149.991
11	-	Personalaufwendungen	-189.058,34	-194.500	-202.400	-204.350	-206.300	-208.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6,29	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.734,23	-43.250	-58.027	-22.417	-22.225	-22.318
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-226.928,63	-230.126	-226.928	-227.404	-227.404	-227.404
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-20.440,82	-22.822	-26.215	-28.315	-28.315	-28.315
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-497.168,31	-490.698	-513.570	-482.486	-484.244	-486.337
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-142.177,79	-323.850	1.832.081	3.444.555	7.848.864	-336.346
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-142.177,79	-323.850	1.832.081	3.444.555	7.848.864	-336.346
23	+	Außerordentliche Erträge	21.729,84	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	21.729,84	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-120.447,95	-323.850	1.832.081	3.444.555	7.848.864	-336.346
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-106.977,12	-80.408	-163.117	-149.139	-148.437	-150.184
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-227.425,07	-404.258	1.668.964	3.295.416	7.700.427	-486.530
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-227.425,07	-404.258	1.668.964	3.295.416	7.700.427	-486.530

Haushaltsplan 2025

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

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

7071203: Grunderwerb allgemein

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.242,24	-501.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-627.190
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.242,24	-501.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-627.190
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.242,24	-501.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-627.190

7072004: Ankauf Flächen Sternstraße / Ostring

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.190.800	0	0	0	0	1.190.800
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.190.800	0	0	0	0	1.190.800
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	-772.061	-772.061
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-772.061	-772.061
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.190.800	0	0	0	-772.061	418.739

7072202: Haus des Sports

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	420.000	0	0	420.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	420.000	0	0	420.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	420.000	0	0	420.000

7072302: Teilfläche KITA Vorst Neuenhaushof

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	204.000,00	0	0	0	0	0	204.000	204.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	204.000,00	0	0	0	0	0	204.000	204.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	204.000,00	0	0	0	0	0	204.000	204.000

Haushaltsplan 2025

Ird. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9
7072401: Erwerb Flächen Bereich Verbindungsstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-185.802	0	0	0	0	0	-185.802	-185.802
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-185.802	0	0	0	0	0	-185.802	-185.802
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-185.802	0	0	0	0	0	-185.802	-185.802
7072404: Flächen Feldstraße										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	4.655.532	10.862.908	0	0	15.518.440
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	4.655.532	10.862.908	0	0	15.518.440
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.445.505	-23.500	0	0	0	0	-5.445.505	-5.469.005
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.445.505	-23.500	0	0	0	0	-5.445.505	-5.469.005
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.445.505	-23.500	0	4.655.532	10.862.908	0	-5.445.505	10.049.435
7082112: Ankauf Kasernengelände										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.552,15	0	0	0	0	0	0	-3.552	-3.552
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.552,15	0	0	0	0	0	0	-3.552	-3.552
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.552,15	0	0	0	0	0	0	-3.552	-3.552
7371405: Verkauf Flächen Schelthofer Straße										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.596.000	0	0	0	0	1.004.500	2.600.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.596.000	0	0	0	0	1.004.500	2.600.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.596.000	0	0	0	0	1.004.500	2.600.500

Haushaltsplan 2025

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

unterhalb Wertgrenze:										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	237.620,00	188.960	188.960	0	4.000	4.000	4.000	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	237.620,00	188.960	188.960	0	4.000	4.000	4.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	237.620,00	188.960	188.960	0	4.000	4.000	4.000	0

Haushaltsplan 2025

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

Produktbeschreibung		An- u. Verkauf von Grundstücken, Bestellung u. Löschung dinglich zu sichernder Rechte, Katasterauskünfte, Vermietung u. Verpachtung städtischer Liegenschaften, Abschluss von Nutzungs- u. Gestattungsverträgen, Erbbaurechtsverträgen, Miet- u. Pachtverträgen über fremde Liegenschaften für städtische Zwecke, Unterhaltung des städt. Waldbesitzes, Entwicklung von Energiekonzepten		
Auftragsgrundlage		Rats- u. Ausschussbeschlüsse, BGB, GBO, GO NRW, Kataster- u. Vermessungsgesetz NRW, Spezialgesetze, Einzelaufträge		
freiwillige Leistung				
vertragliche Leistung				
Gesetzliche Leistung				
verwaltungsinterne Leistung				
Zielgruppen		Bürger*Innen, Bauherrn/Bauherrinnen, Bauträger, Architekten/Architektinnen, Behörden, Grundstückseigentümer*Innen		
Ziele		Stadtentwicklung, Schaffung neuer Baugebiete, optimale Bereithaltung von Grundstücken f. d. vorgesehene Zweckverwendung u. kostengünstige Bewirtschaftung, Erhaltung und Steigerung der Waldfunktion, nachhaltige Fortwirtschafts-nutzung, zeit- u. bürgernahes Auskunftswesen, Neuordnung von Baugrund-stücken, Bildung v. Grundstücken f. Straßen, Kinderspielplätze, Grün- und Ausgleichsflächen, Klima- u. Umweltschutz		
Kennzahlen		Überschuss je Einwohner*In (29.331): 56,90 € Überschuss in Grundsteuerpunkten: 184,38		
Auszug aus dem Stellenplan		Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
			Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
		0,02 Stellen A 12	0,10 Stellen EG 15	
			1,97 Stellen EG 10	
			0,35 Stellen EG 9a	
		0,40 Stellen EG 8		
Produktverantwortung		Fachbereich D/ Abteilung 7.2		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>				
Im Produkt Immobilien- und Gebäudemanagement werden unter anderem die seitens der Stadt vermieteten städtischen Liegenschaften				
• St. Tönis, Kioske Wilhelmplatz und Pastorswall, • St. Tönis, Mietobjekte Hochstr. 22, 24-26 sowie Vorster Str. 56, • St. Tönis, DLRG Heim „Haus des Sports“, • Vorst, Kuhstr. 6 (Heimatverein) bewirtschaftet.				

Haushaltsplan 2025

Hierbei werden insgesamt Miet- und Pachteinnahmen in Höhe von erzielt.	134.100 €
Für die Gebäudeunterhaltung sind für die o.g. Objekte insgesamt vorgesehen.	34.800 €
Für Leistungen des Bauhofes sind insgesamt veranschlagt.	12.677 €
Für die Veräußerung verschiedener Grundstücke sind Verkaufserlöse von. 2.975.760 € (Einzahlung) sowie hieraus resultierenden Erträgen i.H.v.: eingeplant.	2.195.660 €
Erwerb von verschiedenen Grundstücken:	23.500 €
<i>Nachrichtl.: zzgl. aus dem Vorjahr übertragene Mittel:</i>	<i>4.446.500 €</i>

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0115 Städtepartnerschaften
0115010 Städtepartnerschaften

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 & allgem. Umlagen	0,00	4.900	18.585	18.585	18.585	18.585
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	586,64	0	550	550	550	550
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	586,64	4.900	19.135	19.135	19.135	19.135
11	-	Personalaufwendungen	-26.771,06	-25.100	-18.200	-18.300	-18.400	-18.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.642,41	-3.300	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.370	-18.585	-18.585	-18.585	-18.585
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-13	-13	-13
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-21,22	-268	-174	-174	-174	-174
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.434,69	-38.038	-36.959	-37.072	-37.172	-37.272
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-29.848,05	-33.138	-17.824	-17.937	-18.037	-18.137
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-29.848,05	-33.138	-17.824	-17.937	-18.037	-18.137
23	+	Außerordentliche Erträge	666,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	666,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-29.182,05	-33.138	-17.824	-17.937	-18.037	-18.137
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.675,64	-16.436	-28.081	-25.675	-25.554	-25.855
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-55.857,69	-49.574	-45.905	-43.612	-43.591	-43.992
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-55.857,69	-49.574	-45.905	-43.612	-43.591	-43.992

Haushaltsplan 2025

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

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

Haushaltsplan 2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan 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 & allgem. Umlagen	88.517,52	79.090	78.164	80.639	94.059	97.379
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	2.026.962,18	2.222.700	2.421.303	2.419.324	2.439.770	2.457.278
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	322,48	1.700	300	300	300	300
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.116.462,18	2.303.490	2.499.767	2.500.263	2.534.129	2.554.957
11	-	Personalaufwendungen	-1.620.680,68	-1.665.900	-1.731.000	-1.742.550	-1.760.150	-1.777.950
12	-	Versorgungsaufwendungen	-17.343,20	-15.200	-17.100	-17.200	-17.400	-17.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.291,39	-258.900	-264.900	-249.700	-248.600	-247.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-96.574,93	-92.277	-91.162	-94.860	-108.193	-110.877
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-106.138,10	-129.363	-131.673	-132.373	-132.373	-132.373
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.055.028,30	-2.161.640	-2.235.835	-2.236.683	-2.266.716	-2.286.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	61.433,88	141.850	263.932	263.580	267.413	268.557
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	61.433,88	141.850	263.932	263.580	267.413	268.557
23	+	Außerordentliche Erträge	69.103,21	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	69.103,21	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	130.537,09	141.850	263.932	263.580	267.413	268.557
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-110.693,69	-142.386	-264.730	-242.045	-240.905	-243.741
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	19.843,40	-536	-798	21.535	26.508	24.816
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	19.843,40	-536	-798	21.535	26.508	24.816

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0118 Bauhof
0118010 Bauhof

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

7092201: Großgeräte Bauhof

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.736,00	-30.315	0	0	0	0	0	-98.037	-98.037
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.736,00	-30.315	0	0	0	0	0	-98.037	-98.037
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.736,00	-30.315	0	0	0	0	0	-98.037	-98.037

7092202: Kleintraktor

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.633,50	0	0	0	0	0	0	-48.634	-48.634
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.633,50	0	0	0	0	0	0	-48.634	-48.634
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.633,50	0	0	0	0	0	0	-48.634	-48.634

7092401: Pritschenwagen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-80.000

7092501: Bauhof- Bewässerungswagen (Klein-LKW)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-90.000	-90.000	0	0	0	-90.000
	VE davon 2026 2027 2028				-90.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-90.000	-90.000	0	0	0	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-90.000	-90.000	0	0	0	-90.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.926,19	0	0	0	0	0	0	47.075	47.075
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.926,19	0	0	0	0	0	0	47.075	47.075
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-68.000	0	0	0	0	0	-78.670	-78.670
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.950,93	-37.000	-35.000	0	-77.000	-77.000	-77.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-69.950,93	-105.000	-35.000	0	-77.000	-77.000	-77.000	-78.670	-78.670
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.024,74	-105.000	-35.000	0	-77.000	-77.000	-77.000	-31.595	-31.595

Haushaltsplan 2025

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

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

Haushaltsplan 2025

Im Haushaltsjahr 2025 ergeben sich nachfolgende Kostensteigerungen gegenüber dem Vorjahresansatz.

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

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

1 Pritschenwagen	40.000 €
Toranlage	40.000 €
Kleingeräte > 410 €	30.000 €
Pentop (Pen-Computer)	5.000 €
<u>Erneuerung Komponente Fenster)</u>	<u>28.000 €</u>
Summe	143.000 €

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

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

Weitere Erläuterungen sind dem Wirtschaftsplan des Bauhofes zu entnehmen.

**Haushaltsplan
2025**

Produktbereich:

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen:

02 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02 02 Gewerbewesen
02 07 Verkehrsangelegenheiten
02 10 Einwohnermelde- und Personenstandswesen
02 14 Wahlen
02 15 Gefahrenabwehr und –vorbeugung
02 17 Rettungsdienst

Haushaltsplan 2025

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

Ifd. 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 & allgem. Umlagen	3.869,92	5.223	7.066	8.099	7.524	7.398
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	15,00	2.900	500	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	7.341,04	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	222.469,20	19.200	288.800	14.800	14.800	14.800
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	801,78	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	234.526,94	27.323	306.366	33.899	33.324	33.198
11	-	Personalaufwendungen	-637.196,38	-617.700	-873.150	-761.550	-769.850	-778.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	-120.292,79	-107.600	-81.600	-82.400	-83.200	-84.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.436,92	-84.174	-108.880	-105.873	-105.941	-106.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.682,99	-16.041	-14.105	-47.231	-46.656	-46.531
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-78.958,03	-95.663	-93.971	-73.971	-73.971	-73.971
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-921.567,11	-921.178	-1.171.706	-1.071.025	-1.079.618	-1.088.702
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-687.040,17	-893.855	-865.340	-1.037.126	-1.046.294	-1.055.504
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-687.040,17	-893.855	-865.340	-1.037.126	-1.046.294	-1.055.504
23	+	Außerordentliche Erträge	38.933,45	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	38.933,45	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-648.106,72	-893.855	-865.340	-1.037.126	-1.046.294	-1.055.504
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	801,78	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-146.002,44	-140.445	-218.560	-199.831	-198.890	-201.231
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-793.307,38	-1.034.300	-1.083.900	-1.236.957	-1.245.184	-1.256.735
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-793.307,38	-1.034.300	-1.083.900	-1.236.957	-1.245.184	-1.256.735

Haushaltsplan 2025

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

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

7052209: Gasmangellage-AV Netzersatzanl.> 50.000#

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-147.865,97	0	0	0	0	0	0	-148.461	-148.461
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-147.865,97	0	0	0	0	0	0	-148.461	-148.461
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-147.865,97	0	0	0	0	0	0	-148.461	-148.461

7052301: Einsatzfahrzeug KOD

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

unterhalb Wertgrenze:

2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0	500	500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500	0	0	0	0	0	500	500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.200	-14.600	0	-1.000	-1.000	-1.000	-170.575	-188.175
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.200	-14.600	0	-1.000	-1.000	-1.000	-170.575	-188.175
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.700	-14.600	0	-1.000	-1.000	-1.000	-170.075	-187.675

Haushaltsplan 2025

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

Produktbeschreibung		Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bereitschaftsdienst, Einweisung nach PsychKG, Immissions-/Umweltschutz, Ordnungsverfügungen, Zwangsvorfürungen, Rattenbekämpfung, Jugendschutzkontrollen, Bestattungen etc.		
Auftragsgrundlage		Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Sonn- & Feiertagsgesetz, PsychKG, Jugendschutzgesetz, Immissionsgesetz, Polizeigesetz, Ordnungsbehördliche Verordnungen, Bundesseuchengesetz, Hundegesetz, Bestattungsgesetz NRW, SprengG		
x	freiwillige Leistung			
	vertragliche Leistung			
x	gesetzliche Leistung			
x	verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen		Behörden, Betreuer*Innen, Einwohner*Innen, Angehörige, Gerichte, Institutionen, Kranke, Patienten, Polizei		
Ziele		Trennung von privaten & öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten, Deeskalation durch persönliche Beratung/ Gespräche, Vermeidung aufwendiger juristischer Verfahren		
Kennzahlen		Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 36,95 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 119,74		
Auszug aus dem Stellenplan		Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
			Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		1,60 Stellen A 12	0,98 Stellen EG 15	
			1,05 Stellen EG 12	
			0,50 Stellen EG 9c	
			0,90 Stellen EG 9b	
			4,23 Stellen EG 9a	
			0,30 Stellen EG 8	
			0,85 Stellen EG 6	
	0,25 Stellen EG 3			
Produktverantwortung		Fachbereich A / Abt. 5		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>				
Hierbei handelt es sich um ordnungsbehördliche Maßnahmen in verschiedenen Rechtsbereichen.				
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>				
Schädlingsbekämpfung			36.000 €	
Aufwendungen KOD (Vertretungen durch Security-Dienstleister)			32.000 €	
Kosten für Leistungen des Bauhofes			7.969 €	
Fahrzeughaltung			4.000 €	
Kosten der Datenverarbeitung			22.911 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.000 €	
Kosten des Bevölkerungsschutzes incl. Wartung IuK			4.000 €	
			108.880 €	

Haushaltsplan 2025

<u>Sonstige ordentl. Aufwendungen</u>	
Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen	50.000 €
Mitgliedsbeiträge (Tierheim)	27.000 €
Aus- und Fortbildung (KOD-Ausbildung), Reisekosten	10.950 €
Sonstiges	6.021 €
	93.971 €

Investive Maßnahmen:

• Bodycams KOD und Bereitschaftsdienst	10.000 €
• Ersatzbeschaffung Büromöbel	1.000 €
• Mobile Tankanlage	4.800 €
• Einsatzführungssoftware	4.000 €
• Ausbau KOD-Fahrzeug	6.000 €

Haushaltsplan 2025

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

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 & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	29.165,00	33.000	33.300	33.300	33.300	33.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.544,99	13.300	24.050	42.950	15.550	6.400
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	37.709,99	46.300	57.350	76.250	48.850	39.700
11	-	Personalaufwendungen	-221.167,61	-153.300	-128.900	-130.050	-131.200	-132.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	-56.170,41	0	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-278,45	0	0	-176	-176	-176
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-1.465,44	-1.868	-799	-799	-799	-799
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-279.081,91	-155.168	-132.399	-133.825	-134.975	-136.175
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-241.371,92	-108.868	-75.049	-57.575	-86.125	-96.475
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-241.371,92	-108.868	-75.049	-57.575	-86.125	-96.475
23	+	Außerordentliche Erträge	3.298,30	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	3.298,30	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-238.073,62	-108.868	-75.049	-57.575	-86.125	-96.475
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-60.589,13	-42.598	-63.685	-58.228	-57.954	-58.636
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-298.662,75	-151.466	-138.734	-115.803	-144.079	-155.111
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-298.662,75	-151.466	-138.734	-115.803	-144.079	-155.111

Haushaltsplan 2025

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

Ird. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 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	-500	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

Produktbeschreibung		Führen des Gewerberegisters, Erteilung von Genehmigungen nach der Gewerbeordnung, dem Gaststättengesetz, Glücksspielstaatsvertrag und sonstiger Nebengesetze, Überwachung der Gewerbeausübung, insbesondere der erlaubnispflichtigen Gewerbe, Aufgaben nach dem Geldwäschegesetz, Beteiligung an gewerblichen Verfahren des Kreises		
Auftragsgrundlage		Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Jugendschutzgesetz, Nichtrauchererschutzgesetz, Glücksspielstaatsvertrag, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Geldwäschegesetz und sonstiger diverser Nebengesetze und VO, Ortsrecht		
	freiwillige Leistung			
	vertragliche Leistung			
	Gesetzliche Leistung			
	verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen		Gewerbetreibende, Verbraucher*Innen, Behörden, Berufsverbände, Kammern, Krankenkassen		
Ziele		Erfassung und Überwachung aller örtlichen Gewerbebetriebe, insbes. der erlaubnisbedürftigen Gewerbe, Maßnahmen zur Einhaltung des Jugend-, Verbraucher- und Nichtraucher-schutzes, Bedarfsdeckung der Bevölkerung mit Gastronomie-& Hotelbetrieben sowie einem interessanten gewerblichen Branchenmix, Förderung der Attraktivität für Tourismus u. Stadtentwicklung		
Kennzahlen		Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 4,73 € Zuschussbedarf je Gewerbe (2.825): 49,11 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 15,33		
Auszug aus dem Stellenplan		Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
			Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,45 Stellen EG 12		
		1,15 Stellen EG 8		
Produktverantwortung		Fachbereich A/ Abteilung 6		
<u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u>				
<u>Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte</u> Die Erträge aus Verwaltungsgebühren erfolgen nach den Tarifstellen der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW. Dort wird der maximale Gebührenrahmen ausgenutzt. Die Anzahl der gebührenpflichtigen Vorgänge lässt sich verwaltungsseitig nicht steuern.				

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
0202060 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 & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	11.344,05	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	23,23	550	550	550	550	550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.367,28	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
11	-	Personalaufwendungen	-3.081,43	-2.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.322,58	-36.800	-25.800	-24.800	-24.300	-24.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.048,89	-3.049	-4.072	-7.142	-7.142	-7.142
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-141,04	-324	-417	-417	-417	-417
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.593,94	-42.373	-34.389	-36.459	-35.959	-35.959
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-5.226,66	-31.323	-23.339	-25.409	-24.909	-24.909
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-5.226,66	-31.323	-23.339	-25.409	-24.909	-24.909
23	+	Außerordentliche Erträge	96,60	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	96,60	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-5.130,06	-31.323	-23.339	-25.409	-24.909	-24.909
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.738,73	-21.516	-36.466	-33.341	-33.184	-33.575
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-39.868,79	-52.839	-59.805	-58.750	-58.093	-58.484
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-39.868,79	-52.839	-59.805	-58.750	-58.093	-58.484

Haushaltsplan 2025

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

Ird. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7052006: 6 Stromverteilerschränke(5 St.Tö./1 Vo.)											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.635,51	-20.000	-25.000	0	0	0	0	-59.636	-84.636
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.635,51	-20.000	-25.000	0	0	0	0	-59.636	-84.636
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.635,51	-20.000	-25.000	0	0	0	0	-59.636	-84.636

Haushaltsplan 2025

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

Produktbeschreibung		Festsetzen und Überwachen von Märkten und Veranstaltungen, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten		
Auftragsgrundlage		Gewerbeordnung, Gesetz über Preisangaben, Sonn- und Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz		
X	freiwillige Leistung			
	vertragliche Leistung			
X	Gesetzliche Leistung			
	verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen		Marktbeschicker*Innen, Marktveranstalter*Innen		
Ziele		Erweiterung der Einkaufsmöglichkeiten (Wochenmärkte), Steigerung der Attraktivität des Stadtgebiets für Einwohner*Innen und Besucher*Innen		
Kennzahlen		Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331):	2,04 €	
		Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:	6,61	
Auszug aus dem Stellenplan		Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
			Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
			0,05 Stellen EG 9b	
Produktverantwortung		Fachbereich A / Abt. 5		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>				
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag	
<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>				
Marktstandsgelder			10.500 €	
Die Höhe der Entgelte ist in einer Entgeltordnung festgesetzt.				
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>				
Kosten Wochenmarkt			1.800 €	
Strom/ Beleuchtung			<u>24.000 €</u>	
			25.800 €	
<u>Investive Maßnahmen:</u>				
Stromverteilerschränke			45.000 €	

Haushaltsplan 2025

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

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 & allgem. Umlagen	10.850,05	10.850	10.779	10.286	10.286	10.286
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	64.631,30	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	182,66	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	167.934,35	187.050	783.100	1.370.600	1.380.600	1.390.600
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	243.598,36	267.900	863.879	1.450.886	1.460.886	1.470.886
11	-	Personalaufwendungen	-156.792,40	-175.725	-275.900	-246.650	-249.350	-251.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	-13.317,40	-13.200	-27.200	-27.400	-27.700	-28.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.536,62	-106.460	-213.062	-245.999	-246.650	-247.207
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.374,94	-5.647	-4.484	-7.508	-7.237	-7.237
15	-	Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-15.213,21	-17.101	-16.539	-16.539	-16.539	-10.824
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-273.734,57	-325.633	-544.685	-551.596	-554.976	-552.668
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-30.136,21	-57.733	319.194	899.290	905.910	918.218
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-30.136,21	-57.733	319.194	899.290	905.910	918.218
23	+	Außerordentliche Erträge	6.310,56	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	6.310,56	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-23.825,65	-57.733	319.194	899.290	905.910	918.218
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-67.460,03	-63.940	-103.845	-94.946	-94.499	-95.611
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-91.285,68	-121.673	215.349	804.344	811.411	822.607
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-91.285,68	-121.673	215.349	804.344	811.411	822.607

Haushaltsplan 2025

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

Ird. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.892,00	0	0	0	0	0	0	23.892	23.892
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	23.892,00	0	0	0	0	0	0	23.892	23.892
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-65.668	-65.668
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.286	-6.286
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-71.954	-71.954
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.892,00	-40.000	0	0	0	0	0	-48.062	-48.062

Haushaltsplan 2025

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

Produktbeschreibung		Verkehrszeichen, Tempo30-Zonen & verkehrsber. Bereiche, Straßenverkehrszählungen, Geschwindigkeitsmessungen	
Auftragsgrundlage		Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz u.a. Spezialvorschriften	
X	freiwillige Leistung		
	vertragliche Leistung		
X	Gesetzliche Leistung		
	verwaltungsinterne Leistung		
Zielgruppen		Bürger*Innen, Behörden, Polizei	
Ziele		Förderung klimafreundlicher Mobilität unter Aufrechterhaltung der Leichtigkeit des Verkehrs; Entwicklung des Radverkehrs als gleichberechtigte Mobilitätsform.	
Kennzahlen		Überschuss je Einwohner*In (29.331):	7,34 €
		Überschuss in Grundsteuereinheiten:	23,79
Auszug aus dem Stellenplan		Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)
			Verwaltungsdienst
			Sozial-Erziehungsdienst
		1,00 Stellen A9 m.D.	0,50 Stellen EG 9c
		0,20 Stellen A12	0,55 Stellen EG 9b
			0,50 Stellen EG 9a
			2,15 Stellen EG 6
Produktverantwortung		Fachbereich A / Abteilung 5	
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			Betrag
<u>Zuwendungen & allgem. Umlagen</u>			
Zuwendungen zur Weiterleitung an den Bürgerbusverein			7.500 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			3.279 €
			10.779 €
<u>Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte</u>			
Verwaltungsgebühren			70.000 €
<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u>			
Verwarn- und Bußgelder			160.000 €
Neues Geschwindigkeitsmesssystem			600.000 €
Erträge aus der Auflösung von (Personalkosten-) Rückstellungen			23.100 €
			783.100 €
<u>Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen</u>			
Schülerlotsendienst			2.000 €
Straßenbeschilderung, Straßenmarkierungen, ÖPNV Warteh. Querungsh.			63.000 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes			76.062 €
Miete Geschwindigkeitsmesssystem			72.000 €
			213.062 €

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

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

Ifd. 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 & allgem. Umlagen	2.523,11	2.523	2.274	1.526	1.440	719
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	283.525,13	235.000	265.000	265.000	265.000	265.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.351,90	21.100	21.300	21.300	21.300	21.300
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.299,01	12.900	82.600	39.950	11.800	11.800
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	349.699,15	271.523	371.174	327.776	299.540	298.819
11	-	Personalaufwendungen	-615.210,42	-488.600	-644.300	-628.300	-636.400	-609.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	-136.008,56	-108.100	-120.000	-121.200	-122.400	-123.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.444,80	-201.608	-205.471	-205.470	-205.485	-205.499
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.801,56	-2.524	-2.274	-2.060	-1.974	-1.253
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-13.122,07	-14.494	-11.015	-11.515	-11.515	-11.515
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-950.587,41	-815.326	-983.060	-968.545	-977.774	-951.567
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-600.888,26	-543.803	-611.886	-640.769	-678.234	-652.748
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-600.888,26	-543.803	-611.886	-640.769	-678.234	-652.748
23	+	Außerordentliche Erträge	18.646,21	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	18.646,21	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-582.242,05	-543.803	-611.886	-640.769	-678.234	-652.748
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-131.385,30	-122.246	-205.974	-188.324	-187.437	-189.643
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-713.627,35	-666.049	-817.860	-829.093	-865.671	-842.391
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-713.627,35	-666.049	-817.860	-829.093	-865.671	-842.391

Haushaltsplan 2025

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

Ird. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlungen EUR 9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-21.883	-21.883
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-21.883	-21.883
14	=	Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-17.883	-17.883

Haushaltsplan 2025

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

Produktbeschreibung		Führen des Melderegisters incl. aller erforderlichen An-, Ab- und Ummeldungen, Passwesen, Ausstellung v. Fischereischeinen, Führungszeugnissen, , Staatsangehörigkeits- und Ausländer-angelegenheiten, Führen des Landeshunderegisters (An-/Abmeldungen von Hunden sowie behördliche Erlaubnisse nach dem Landeshundegesetz), generelle Auskünfte & Beratungen in behördlichen Angelegenheiten, Fundangelegenheiten, Beurkundung von Personenstandereignissen, Durchführung von Trauungen, Namensänderungen		
Auftragsgrundlage		Meldegesetze des Bundes u.d. Länder, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise und den elektronischen Identitäts-nachweis, Landeshundegesetz NRW, Personenstands-gesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeits-gesetz, Datenschutzgesetze des Bundes und der Länder, Bundeszentralregistergesetz, Fischereigesetz, BGB und diverse andere Nebengesetze und VO, Ortsrecht		
	freiwillige Leistung			
	vertragliche Leistung			
X	Gesetzliche Leistung			
	verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen		Einwohner*Innen und Bürger*Innen, Behörden, insbesondere Finanz-Justiz- und Polizeibehörden, Botschaften, Kirchen, Krankenkassen, Bundesverbände, Banken, Rechtsbeistände		
Ziele		Umfassender Bürgerservice, kurzfristige Erledigung der beantragten Auskünfte oder Begehren, freundlicher Erstempfang u. Beratung in der Verwaltung, Wegweiser in allen behördlichen Angelegenheiten, optimale Führung der öffentl. Register. Rechtlich einwandfreie Beurkundung der personen-stands-rechtlichen Tatbestände und Übermittlung dieser Inhalte an Betroffene, Angehörige, Behörden und berechnigte Dritte		
Kennzahlen		Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 27,88 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 90,35		
Auszug aus dem Stellenplan		Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
			Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
		1,00 Stellen A 12	0,50 Stellen EG 12	
		1,00 Stellen A 11	2,00 Stellen EG 9a	
			4,55 Stellen EG 8	
Produktverantwortung		Fachbereich A, Abt. 6		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u> Die Anzahl der gebührenpflichtigen Vorgänge lässt sich verwaltungsseitig nicht steuern. Die Gebührensätze werden grundsätzlich nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW bzw. im Personenstandswesen nach eigener Verwaltungsgebührensatzung erhoben.				

Haushaltsplan 2025

Ertrags- /Aufwandsart

Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren: rd. 40.000 €

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

Verwaltungsgebühren Passwesen: rd. 180.000 €

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

Verwaltungsgebühren Personenstandswesen rd. 45.000 €

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

265.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkaufserlöse 300 €

Nutzungsentgelte Haus Neersdonk (325 €/Trauung) 21.000 €

21.300 €

Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen

Aufwand zur Beschaffung der Stammbücher 500 €

Aufwand zur Ausstattung der Trauzimmer 1.000 €

Aufwand zur Beschaffung der Ausweis-und Passdokumente 160.000 €

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

Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter 500 €

Kosten der Datenverarbeitung 21.660 €

Leistungen des Bauhofes 1.811 €

205.471 €

Sonstige ordentl. Aufwendungen

Dienstkleidungen für Standesbeamte 6 x 100,00 € 600 €

Mitgliedsbeiträge für Standesbeamte im Fachverband 300 €

Aus- und Fortbildung / Reisekosten 3.250 €

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

Porto und Telefon 3.836 €

11.015 €

Haushaltsplan 2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan 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 & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	21.856,40	10.000	15.000	25.000	0	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	439,15	0	400	400	400	400
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.295,55	10.000	15.400	25.400	400	20.400
11	-	Personalaufwendungen	-7.844,28	-12.500	-25.000	-5.600	-5.600	-5.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-69.334	-179.476	-24.469	-84.537	-84.596
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	-38.030	-50.004	-4	-38.004	-38.004
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.844,28	-119.864	-254.480	-30.073	-128.141	-128.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	14.451,27	-109.864	-239.080	-4.673	-127.741	-107.800
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	14.451,27	-109.864	-239.080	-4.673	-127.741	-107.800
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 & 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	14.451,27	-109.864	-239.080	-4.673	-127.741	-107.800
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)	-10.335,70	-9.122	-20.778	-18.997	0	-19.131
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	4.115,57	-118.986	-259.858	-23.670	-127.741	-126.931
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	4.115,57	-118.986	-259.858	-23.670	-127.741	-126.931

Haushaltsplan 2025

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

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

Haushaltsplan 2025

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

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 & allgem. Umlagen	165.253,48	178.341	189.660	278.920	278.461	278.894
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.638,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.646,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	1.310,60	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.760,46	100.300	17.500	17.500	17.500	17.500
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	221.609,30	318.341	246.860	336.120	335.661	336.094
11	-	Personalaufwendungen	-266.812,71	-300.900	-297.150	-275.200	-277.850	-280.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-13.900	-14.000	-14.200	-14.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.367,49	-331.208	-245.480	-205.872	-202.955	-203.027
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-212.997,64	-234.327	-262.284	-352.532	-351.896	-348.040
15	-	Transferaufwendungen	-6.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-96.309,30	-235.036	-142.996	-143.596	-143.596	-143.596
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-821.487,14	-1.111.471	-971.810	-1.001.200	-1.000.497	-999.563
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-599.877,84	-793.130	-724.950	-665.080	-664.836	-663.469
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-599.877,84	-793.130	-724.950	-665.080	-664.836	-663.469
23	+	Außerordentliche Erträge	49.770,27	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	49.770,27	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-550.107,57	-793.130	-724.950	-665.080	-664.836	-663.469
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-201.646,45	-193.844	-282.200	-258.018	-256.803	-259.826
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-751.754,02	-986.974	-1.007.150	-923.098	-921.639	-923.295
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-751.754,02	-986.974	-1.007.150	-923.098	-921.639	-923.295

Haushaltsplan 2025

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

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

7051702: Kommandowagen Leitungsdienst

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000

7051801: Drehleiter Feuerwehr St.Tönis

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-848.987,13	0	0	0	0	0	-848.987	-848.987
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-848.987,13	0	0	0	0	0	-848.987	-848.987
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-848.987,13	0	0	0	0	0	-848.987	-848.987

7051802: MTF Jugendfeuerwehr

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000

7051906: Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.956,96	-43.500	-39.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.956,96	-43.500	-39.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.956,96	-43.500	-39.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

7052104: LF 16 Vorst

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-515.000	0	0	0	0	0	-515.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-515.000	0	0	0	0	0	-515.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-515.000	0	0	0	0	0	-515.000

7052105: LF 16 St.Tönis

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-515.000	0	0	0	0	0	-515.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-515.000	0	0	0	0	0	-515.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-515.000	0	0	0	0	0	-515.000

7052402: ELW 1 Vorst

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

7052403: ELW 1 St. Tönis

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

Haushaltsplan 2025

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

7052404: Mehrzweckfahrzeug FW Vorst

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-175.000	-175.000	0	0	0	-175.000
	VE davon 2026 2027 2028				-175.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-175.000	-175.000	0	0	0	-175.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-175.000	-175.000	0	0	0	-175.000

7052405: Teleskopmastbühne FW Vorst

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-375.000	0	-375.000	0	0	-375.000
	VE davon 2026 2027 2028				0 -375.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-375.000	0	-375.000	0	0	-375.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-375.000	0	-375.000	0	0	-375.000

7052501: Feuerwehr - Atemschutzgeräte

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000

7350001: Feuerschutzpauschale

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.937,04	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	68.937,04	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.937,04	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0

Haushaltsplan 2025

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

unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	28.153	28.153
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	13.000	0	0	1.000	0	47.226	48.226
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	13.000	0	0	1.000	0	75.379	76.379
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	-50.041	-50.041
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.829,25	-112.000	-27.000	0	-17.500	-17.500	-632.426	-711.926
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.829,25	-152.000	-27.000	0	-17.500	-17.500	-682.467	-761.967
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.829,25	-139.000	-27.000	0	-16.500	-17.500	-607.088	-685.588

Haushaltsplan 2025

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

Produktbeschreibung		Vorbeugender & abwehrender Brandschutz, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten, technische Hilfeleistungen bei Unglücksfällen oder solchen öffentlichen Notständen durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse, Brandschutzerziehung, Einsatzleitung für das Stadtgebiet (Führungsgruppe)	
Auftragsgrundlage		Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) NRW, Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (ZSKG), Runderlass des LMI für das Krisenmanagement bei Großeinsatzlagen, Krisen und Katastrophen in NRW, Ordnungsbehördengesetz (OBG) NRW, Satzung über die Inanspruchnahme der Feuerwehr	
X	freiwillige Leistung		
	vertragliche Leistung		
X	Gesetzliche Leistung		
X	verwaltungsinterne Leistung		
Zielgruppen		Einwohner*Innen, Gewerbetreibende, hilfesuchende Menschen	
Ziele		Mitgliedergewinnung, strategische, zukunftsfähige und leistungsstarke Ausrichtung der Feuerwehr im vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz nach den Grundsätzen der Betriebswirtschaftslehre, zielorientiertes Handeln und disponieren im Umgang von Personal und Sachgütern;	
Kennzahlen		Einsätze Gesamt/Jahr = ca. 330 Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 34,34 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 111,26	
Auszug aus dem Stellenplan		Beamte (BBesO)	
		Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,20 Stellen A 12	1,00 Stellen EG 12
			0,25 Stellen EG 9a
			2,00 Stellen EG 8
			0,25 Stellen EG 2
			0,25 Stellen EG 1
Produktverantwortung		Fachbereich A, Abteilung 5.1	
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			Betrag
<u>Erträge</u>			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			189.660 €
Benutzungsgebühren – Gebührensatzung			3.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte für Einsätze der Feuerwehr			30.000 €
Kostenerstattung des Kreises für Lehrgänge am Institut der Feuerwehr			5.390 €
Sonstige Kostenerstattungen für Einsätze der Feuerwehr			1.310 €
Erträge aus Zuwendung zu Festwerten			17.500 €
			246.860€

Haushaltsplan 2025

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Unterhaltung der Ausrüstungsgegenstände u. technischen Einrichtungen	65.000 €
Wartung und wiederkehrende Prüfungen	12.500 €
Allgemeine Feuerwehrspezifische Sachkosten	7.800 €
Fahrzeughaltung	50.000 €
Reinigung, Heizung, Beleuchtung	49.800 €
Gebäudeunterhaltung incl. Tiefbauunterhaltungsmaßnahmen	47.600 €
Kosten für Leistungen des Bauhofes	9.780 €
Kosten der Datenverarbeitung	1.500 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Anschaffung GWG	1.500 €
	245.480 €

Transferaufwendungen

Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	10.000 €

Sonstige-ordentliche Aufwendungen

Dienst- und Schutzkleidung	27.500 €
Ausbildung & Fortbildung, Reisekosten	40.290 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	22.500 €
Brandsicherheitswachen	5.000 €
Mitgliedsbeiträge	3.900 €
Steuern und Abgaben, Versicherungen	21.900 €
Portokosten, Telefongebühren, Büromaterial u.ä.	4.406 €
Ersatzbeschaffung Festwerte	17.500 €
	142.996 €

Investive Maßnahmen:

MTF Jugendfeuerwehr	60.000 €
ELW 1 Löschzug Vorst	200.000 €
ELW 1 Löschzug St. Tönis	200.000 €
Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	45.000 €
IuK Krisenmanagement Feuerwehr	12.500 €
LF 20 Vorst	515.000 €
LF 20 St- Tönis	515.000 €
FW St. Tönis Wallbox	4.500 €
Festwert Feuerschutzkleidung	12.500 €
Festwert Feuerwehrhelme	2.500 €
Festwert Feuerwehrschräuche	2.500 €

Haushaltsplan 2025

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

Ifd. 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 & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	8.021,51	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.021,51	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	8.021,51	0	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	8.021,51	0	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	8.021,51	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	8.021,51	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	8.021,51	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

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

Haushaltsplan 2025

Produktbereich:

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppen:

03 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

03 02 Zentrale Leistungen Schulen

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301012 Grundschule GGS Hülser Straße

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 & allgem. Umlagen	34.368,73	37.649	24.197	30.306	30.229	27.271
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.471,17	40.300	5.550	5.550	5.550	5.550
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	42.839,90	77.949	29.747	35.856	35.779	32.821
11	-	Personalaufwendungen	-95.939,88	-94.500	-147.610	-148.990	-150.360	-151.740
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.914,04	-2.600	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.444,44	-19.227	-24.750	-24.550	-24.050	-24.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.184,10	-40.034	-25.988	-32.144	-32.057	-29.099
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-14.675,06	-43.534	-7.854	-7.854	-7.854	-7.854
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-165.157,52	-199.895	-206.202	-213.538	-214.321	-212.743
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-122.317,62	-121.946	-176.455	-177.682	-178.542	-179.922
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-122.317,62	-121.946	-176.455	-177.682	-178.542	-179.922
23	+	Außerordentliche Erträge	2.869,27	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	2.869,27	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-119.448,35	-121.946	-176.455	-177.682	-178.542	-179.922
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-45.446,25	-41.579	-70.754	-64.691	-64.386	-65.144
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-164.894,60	-163.525	-247.209	-242.373	-242.928	-245.066
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-164.894,60	-163.525	-247.209	-242.373	-242.928	-245.066

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301012 Grundschule GGS Hülser Straße

Ird. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9
7082301: GGS Hülser Str. Multifunktionsfläche											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000

unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.898,78	-40.000	-5.000	0	-45.000	-5.000	-5.000	-110.289	-170.289
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.898,78	-40.000	-5.000	0	-45.000	-5.000	-5.000	-110.289	-170.289
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.898,78	-40.000	-5.000	0	-45.000	-5.000	-5.000	-110.289	-170.289

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301013 Grundschule GGS Corneliusstraße

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 & allgem. Umlagen	22.221,04	11.481	9.980	9.892	9.190	9.190
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	717,09	255.850	253.500	3.500	3.500	3.500
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.938,13	267.331	263.480	13.392	12.690	12.690
11	-	Personalaufwendungen	-85.516,77	-68.200	-87.710	-88.490	-89.260	-90.040
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.914,04	-2.600	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.907,21	-17.625	-24.150	-23.850	-23.650	-23.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.443,15	-12.426	-17.175	-35.891	-35.189	-35.189
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-1.945,62	-254.678	-37.520	-221.020	-6.020	-6.020
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-127.726,79	-355.529	-166.555	-369.251	-154.119	-154.899
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-104.788,66	-88.198	96.925	-355.859	-141.429	-142.209
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-104.788,66	-88.198	96.925	-355.859	-141.429	-142.209
23	+	Außerordentliche Erträge	2.679,18	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	2.679,18	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-102.109,48	-88.198	96.925	-355.859	-141.429	-142.209
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.525,06	-39.274	-57.541	-52.610	-52.362	-52.978
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-140.634,54	-127.472	39.384	-408.469	-193.791	-195.187
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-140.634,54	-127.472	39.384	-408.469	-193.791	-195.187

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301013 Grundschule GGS Corneliusstraße

Ird. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.105	1.105
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.105	1.105
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-717,09	-253.500	-45.000	0	-218.500	-3.500	-3.500	-4.374	-14.374
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-717,09	-253.500	-45.000	0	-218.500	-3.500	-3.500	-4.374	-14.374
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-717,09	-253.500	-45.000	0	-218.500	-3.500	-3.500	-3.269	-13.269

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301013 Grundschule GGS Corneliusstraße

Produktbeschreibung		Schulwesen		
Auftragsgrundlage		Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW		
☐	freiwillige Leistung			
☐	vertragliche Leistung			
X	Gesetzliche Leistung			
☐	verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen		Schülerinnen und Schüler		
Ziele		Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und des notwendigen Personals		
Kennzahlen		Bedarf je Schüler*In: Schüler zum Schuljahresbeginn: 2024/25: 206 = 191,18 € (Überschuss) Prognose für die Folgejahre: 2025/26: 216 = 1.891,06 (Zuschuss) € 2026/27: 218 = 888,95 (Zuschuss) € 2027/28: 236 = 827,06 (Zuschuss) €		
Auszug aus dem Stellenplan		Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
			Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
			0,04 Stellen EG 12	0,25 Stellen S11B
			0,05 Stellen EG 9c	
			0,11 Stellen EG 9b	
			0,12 Stellen EG 8	
			0,50 Stellen EG 7	
Produktverantwortung		Fachbereich C, Abt. 2.1		
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:				
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				
Kosten der Datenverarbeitung			17.250 €	
Reinigungs- und Hygienematerial			300 €	
Schul- und Sachkosten			6.600 €	
			24.150 €	
Sonstige ordentl. Aufwendungen				
Porto, Telefongebühren, Rundfunkbeiträge			580 €	
Miete Büromaschinen (Kopierer etc.)			1.900 €	
Reisekosten			40 €	
Aufwendungen f. d. Erwerb von Einrichtungsgegenständen			35.000 €	
			37.250 €	
Investive Maßnahmen				
Ersatzbeschaffung Festwerte und Neumöblierung Anbau			35.000 €	
Digitale Tafeln			10.000 €	

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301014 Grundschule KGS Schulstraße

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 & allgem. Umlagen	20.487,85	10.587	9.680	9.661	9.566	9.566
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.980,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.467,89	14.087	13.180	13.161	13.066	13.066
11	-	Personalaufwendungen	-66.567,84	-69.100	-85.810	-86.540	-87.260	-88.040
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.914,04	-2.600	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.866,28	-17.409	-24.050	-24.050	-23.650	-23.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.856,06	-13.737	-12.525	-11.022	-10.926	-10.926
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-4.061,65	-4.793	-5.820	-5.820	-5.820	-5.820
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-111.265,87	-107.639	-128.205	-127.432	-127.656	-128.436
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-87.797,98	-93.552	-115.025	-114.271	-114.590	-115.370
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-87.797,98	-93.552	-115.025	-114.271	-114.590	-115.370
23	+	Außerordentliche Erträge	2.035,96	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	2.035,96	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-85.762,02	-93.552	-115.025	-114.271	-114.590	-115.370
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.754,21	-28.985	-46.858	-42.843	-42.641	-43.143
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-120.516,23	-122.537	-161.883	-157.114	-157.231	-158.513
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-120.516,23	-122.537	-161.883	-157.114	-157.231	-158.513

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301014 Grundschule KGS Schulstraße

Ird. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	580,85	0	0	0	0	0	0	610	610
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	580,85	0	0	0	0	0	0	610	610
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.980,04	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-2.565	-2.565
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.980,04	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-2.565	-2.565
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.399,19	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-1.955	-1.955

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301016 Grundschule GGS Vorst

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 & allgem. Umlagen	25.738,22	24.100	15.505	14.517	14.274	14.203
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.656,87	9.927	10.172	5.397	5.397	5.365
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	47.395,09	34.027	25.677	19.914	19.671	19.568
11	-	Personalaufwendungen	-172.998,71	-206.500	-232.310	-234.540	-236.760	-239.040
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.914,04	-2.600	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.876,30	-19.329	-26.150	-26.150	-26.150	-26.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.600,41	-31.919	-21.776	-16.136	-15.893	-15.790
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-15.935,76	-5.624	-6.923	-6.923	-6.923	-6.923
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-240.325,22	-265.972	-287.159	-283.749	-285.726	-287.903
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-192.930,13	-231.945	-261.482	-263.835	-266.055	-268.335
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-192.930,13	-231.945	-261.482	-263.835	-266.055	-268.335
23	+	Außerordentliche Erträge	6.166,32	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	6.166,32	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-186.763,81	-231.945	-261.482	-263.835	-266.055	-268.335
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-51.778,69	-47.620	-74.728	-68.324	-68.002	-68.802
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-238.542,50	-279.565	-336.210	-332.159	-334.057	-337.137
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-238.542,50	-279.565	-336.210	-332.159	-334.057	-337.137

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301016 Grundschule GGS Vorst

Ird. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.189	17.189
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	17.189	17.189
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.090,24	-4.000	-4.000	0	-39.000	-4.000	-4.000	-40.748	-75.748
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.090,24	-4.000	-4.000	0	-39.000	-4.000	-4.000	-40.748	-75.748
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.090,24	-4.000	-4.000	0	-39.000	-4.000	-4.000	-23.559	-58.559

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301016 Grundschule GGS Vorst

Produktbeschreibung	Schulwesen		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW		
☐ freiwillige Leistung			
☐ vertragliche Leistung			
☒ Gesetzliche Leistung			
☐ verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler		
Ziele	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie des für die Schulverwaltung notwendigen Personals		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Schüler*In: Schüler zum Schuljahresbeginn: 2024/25: 285 = 1.179,68 € Prognose für die Folgejahre: 2025/26: 280 = 1.186,28 € 2026/27: 296 = 1.128,28 € 2027/28: 288 = 1.170,61 €		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,04 Stellen EG12	0, Stellen S 11b
		0,05 Stellen EG 9c	
		0,11 Stellen EG 9b	
		0,12 Stellen EG 8	
		0,50 Stellen EG 7	
		0,75 Stellen EG 2	
Produktverantwortung	Fachbereich C/ Abteilung 2.1		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			Betrag
<u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u>			
Kosten der Datenverarbeitung			17.250 €
Reinigungs- und Hygienematerial			300 €
Schul- und Sachkosten			<u>8.600 €</u>
			26.150 €
<u>Sonstige ordentl. Aufwendungen</u>			
Porto, Telefongebühren, Rundfunkbeiträge			651 €
Miete Büromaschinen (Kopierer etc.)			1.972 €
Reisekosten			300 €
Aufwendungen für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen			<u>4.000 €</u>
			6.923 €
<u>Investive Maßnahmen</u>			
Ersatzbeschaffung Festwerte			4.000 €

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301040 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 & allgem. Umlagen	141.896,11	117.792	113.086	79.850	79.593	78.091
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	111,15	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.818,63	16.291	27.541	19.476	19.280	19.050
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	161.825,89	139.183	150.727	109.426	108.973	107.241
11	-	Personalaufwendungen	-250.954,70	-202.000	-240.000	-242.350	-244.700	-247.050
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.827,93	-5.200	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.598,62	-56.413	-51.250	-51.250	-53.950	-53.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-127.525,42	-97.924	-84.871	-52.673	-52.221	-50.490
15	-	Transferaufwendungen	-31.150,00	-37.100	-49.100	-43.110	-43.110	-43.110
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-12.974,45	-17.276	-25.772	-18.272	-18.272	-18.272
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-468.031,12	-415.913	-450.993	-407.655	-412.253	-412.872
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-306.205,23	-276.730	-300.266	-298.229	-303.280	-305.631
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-306.205,23	-276.730	-300.266	-298.229	-303.280	-305.631
23	+	Außerordentliche Erträge	11.487,92	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	11.487,92	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-294.717,31	-276.730	-300.266	-298.229	-303.280	-305.631
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-68.450,97	-61.639	-98.088	-89.683	-89.261	-90.312
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-363.168,28	-338.369	-398.354	-387.912	-392.541	-395.943
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-363.168,28	-338.369	-398.354	-387.912	-392.541	-395.943

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301040 Gymnasium

Ird. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 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	-12.723,88	-15.000	-22.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	-49.470	-49.470
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.723,88	-15.000	-22.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	-49.470	-49.470
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.723,88	-15.000	-22.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	-49.470	-49.470

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301040 Gymnasium

Produktbeschreibung		Schulwesen		
Auftragsgrundlage		Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW		
☐ freiwillige Leistung				
☐ vertragliche Leistung				
☒ Gesetzliche Leistung				
☐ verwaltungsinterne Leistung				
Zielgruppen		Schülerinnen und Schüler		
Ziele		Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie des hierfür notwendigen Personals		
Kennzahlen		Zuschussbedarf je Schüler*In: Schüler zum Schuljahresbeginn: 2024/25:1020 = 390,54 € Prognose für die Folgejahre: 2025/26:1073 = 361,52 € 2026/27:1206 = 325,49 € 2027/28:1242 = 318,79 €		
Auszug aus dem Stellenplan		Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
			Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
			0,08 Stellen EG 12	0,40 Stellen S12
			0,10 Stellen EG 9c	
			0,15 Stellen EG 9b	
			0,10 Stellen EG 9a	
			0,18 Stellen EG 8	
			2,00 Stellen EG 7	
	1,00 Stellen EG 3			
Produktverantwortung		Fachbereich C/ Abteilung 2.1		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>				
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag	
<u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u>				
Kosten der Datenverarbeitung			17.250 €	
Schul- und Sachkosten			31.000 €	
Kostenlose Bereitstellung von Menstruationshygieneprodukten			500 €	
			48.750 €	
<u>Sonstige ordentl. Aufwendungen</u>				
Porto, Telefongebühren, Rundfunkbeiträge, Büroausstattung			3.232 €	
Reisekosten			40 €	
Aufwendungen für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen			22.500 €	
			25.772 €	
<u>Investive Maßnahmen</u>				
Ersatzbeschaffung Festwerte			22.500 €	

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301050 Gesamtschule / Sekundarschule

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 & allgem. Umlagen	217.565,55	177.760	129.884	104.006	103.515	103.031
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.060,46	16.500	22.500	15.000	15.000	15.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	233.626,01	199.260	162.384	129.006	128.515	128.031
11	-	Personalaufwendungen	-268.625,72	-289.100	-203.800	-205.750	-207.700	-209.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.741,83	-7.800	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.507,86	-40.272	-44.250	-44.250	-44.250	-44.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-116.949,26	-94.058	-62.560	-26.174	-25.684	-25.116
15	-	Transferaufwendungen	-109.555,00	-114.560	-92.150	-92.150	-92.150	-92.150
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-23.624,32	-32.415	-25.748	-18.248	-18.248	-18.248
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-564.003,99	-578.205	-428.508	-386.572	-388.032	-389.464
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-330.377,98	-378.945	-266.124	-257.566	-259.517	-261.433
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-330.377,98	-378.945	-266.124	-257.566	-259.517	-261.433
23	+	Außerordentliche Erträge	11.754,20	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	11.754,20	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-318.623,78	-378.945	-266.124	-257.566	-259.517	-261.433
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-82.346,49	-78.141	-115.218	-105.345	-104.849	-106.083
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-400.970,27	-457.086	-381.342	-362.911	-364.366	-367.516
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-400.970,27	-457.086	-381.342	-362.911	-364.366	-367.516

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301050 Gesamtschule

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

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302010 Integrationsmaßnahmen und Förderangebote

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 & allgem. Umlagen	89.789,13	19.200	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.784,82	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	106.573,95	27.000	22.800	22.800	22.800	22.800
11	-	Personalaufwendungen	-13.460,21	-11.100	-12.600	-12.650	-12.700	-12.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.284,95	-6.500	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.971,07	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-5	-5	-5
15	-	Transferaufwendungen	-55.935,03	-10.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-16.843,57	-7.902	-7.848	-7.848	-7.848	-7.848
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-105.494,83	-42.902	-32.448	-32.503	-32.553	-32.653
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	1.079,12	-15.902	-9.648	-9.703	-9.753	-9.853
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	1.079,12	-15.902	-9.648	-9.703	-9.753	-9.853
23	+	Außerordentliche Erträge	239,10	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	239,10	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	1.318,22	-15.902	-9.648	-9.703	-9.753	-9.853
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-21.868,95	-12.572	-20.110	-18.387	-18.300	-18.515
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-20.550,73	-28.474	-29.758	-28.090	-28.053	-28.368
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-20.550,73	-28.474	-29.758	-28.090	-28.053	-28.368

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302010 Integrationsmaßnahmen und Förderangebote

Ird. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.733	1.733
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.733	1.733
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.784,82	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	-73.065	-104.265
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.784,82	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	-73.065	-104.265
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.784,82	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	-71.332	-102.532

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302030 Schülerbeförderung

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 & allgem. Umlagen	17.922,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.350	0	28.700	46.900	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	17.922,00	14.350	0	28.700	46.900	0
11	-	Personalaufwendungen	-112.665,99	-52.000	-26.000	-26.200	-26.400	-26.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.642,41	-3.300	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-456.741,03	-500.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-1.356	-1.356	-1.356
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-99,86	-288	-143	-143	-143	-143
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-573.149,29	-555.588	-576.143	-577.699	-577.899	-578.099
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-555.227,29	-541.238	-576.143	-548.999	-530.999	-578.099
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-555.227,29	-541.238	-576.143	-548.999	-530.999	-578.099
23	+	Außerordentliche Erträge	37.989,70	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	37.989,70	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-517.237,59	-541.238	-576.143	-548.999	-530.999	-578.099
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-43.355,40	-31.493	-50.174	-45.874	-45.658	-46.195
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-560.592,99	-572.731	-626.317	-594.873	-576.657	-624.294
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-560.592,99	-572.731	-626.317	-594.873	-576.657	-624.294

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302030 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung		Schulwesen		
Auftragsgrundlage		Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW		
☐	freiwillige Leistung			
☐	vertragliche Leistung			
☒	Gesetzliche Leistung			
☐	verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen		Schülerinnen und Schüler		
Ziele		Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie des für die Schulverwaltung notwendigen Personals		
Kennzahlen		Zuschussbedarf je Schüler*In Schüler zum Schuljahresbeginn: 2024/25: 3.041= 205,96 € Prognose für die Folgejahre: 2025/26: 3.136= 189,69 € 2026/27: 3.303= 174,59 € 2027/28: 3.421= 182,49 €		
Auszug aus dem Stellenplan		Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
			Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
			0,05 Stellen EG 12	
			0,35 Stellen EG 9c	
			0,05 Stellen EG 9b	
			0,10 Stellen EG 8	
Produktverantwortung		Fachbereich C/ Abteilung 2.1		
<u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u>				
Zu den Schülerbeförderungskosten gemäß Schülerfahrtkostenverordnung gehören insbesondere folgende Kosten:				
• Schülerspezialverkehr • Kostenübernahme Deutschlandticket im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs • Übernahme der Fahrtkosten für Schülerpraktika • Übernahme Fahrtkosten Potentialanalyse				
Der Schülerspezialverkehr wurde neu ausgeschrieben. Der bisherige Unternehmer ist auch weiterhin unser Vertragspartner. Erwartungsgemäß haben sich die Kosten aufgrund steigender Kosten erhöht.				

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302040 Zentrale Schulangelegenheiten

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 & allgem. Umlagen	16.177,35	37.703	48.003	48.503	50.003	50.003
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	248,93	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.073,93	0	35.650	1.450	1.450	1.450
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	82.500,21	41.343	87.293	53.593	55.093	55.093
11	-	Personalaufwendungen	-60.570,06	-27.000	-46.200	-32.600	-33.000	-33.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.252,89	-15.900	-6.900	-7.000	-7.000	-7.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.765,58	-222.755	-217.877	-215.277	-220.577	-220.577
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.667	-21.000	-24.929	-28.096	-29.346
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-186.983,77	-196.880	-232.208	-232.208	-232.208	-232.208
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-410.572,30	-468.202	-524.185	-512.014	-520.881	-522.631
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-328.072,09	-426.859	-436.892	-458.421	-465.788	-467.538
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-328.072,09	-426.859	-436.892	-458.421	-465.788	-467.538
23	+	Außerordentliche Erträge	578,13	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	578,13	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-327.493,96	-426.859	-436.892	-458.421	-465.788	-467.538
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.449,04	-27.958	-45.995	-42.054	-41.856	-42.349
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-363.943,00	-454.817	-482.887	-500.475	-507.644	-509.887
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-363.943,00	-454.817	-482.887	-500.475	-507.644	-509.887

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302040 Zentrale Schulangelegenheiten

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

7021702: Telefonanlagen Schulen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-30.207	-30.207
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-30.207	-30.207
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-30.207	-30.207

7022103: Digitalisierung Schulen (DigitalPakt)

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.332,42	0	0	0	0	0	0	1.074.367	1.074.367
6	= Summe (investive Einzahlungen)	22.332,42	0	0	0	0	0	0	1.074.367	1.074.367
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-343,20	0	0	0	0	0	0	-1.251.032	-1.251.032
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-343,20	0	0	0	0	0	0	-1.251.032	-1.251.032
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.989,22	0	0	0	0	0	0	-176.664	-176.664

7022310: WLAN-Ausbau Schulen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	-60.000	0	-25.000	-25.000	0	-100.000	-210.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-60.000	0	-25.000	-25.000	0	-100.000	-210.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-60.000	0	-25.000	-25.000	0	-100.000	-210.000

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.274	-1.274
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.274	-1.274
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.274	-1.274

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302040 Zentrale Schulangelegenheiten

Produktbeschreibung	Schulwesen		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulvorschriften des Landes NRW		
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler		
Ziele	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel sowie des notwendigen Personals		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Schüler*In Schüler zum Schuljahresbeginn: 2024/25: 3.041= 158,79 € Prognose für die Folgejahre: 2025/26: 3.136= 159,59 € 2026/27: 3.303= 153,69 € 2027/28: 3.421= 149,05 €		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,07 Stellen A15	0,15 Stellen EG 12	
		0,05 Stellen EG 9c	
		0,07 Stellen EG 9b	
Produktverantwortung	Fachbereich C, Abteilung 2.1		

Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:

Gebühren für Schuleingangsuntersuchungen (36.800 €)

Aufwendungen für die Sicherheitsüberprüfung der Tafeln und Reparaturen

Einrichtungsgegenstände (9.000 €)

Entsprechend einer Vorgabe der Unfallkasse NRW sind die Schultafeln aller Schulen einer jährlichen Sicherheitsprüfung zu unterziehen. Ebenso zu prüfen sind die Maschinen in den Technikräumen. Gleichzeitig werden hier Mittel für anfallende Reparaturen an den Einrichtungsgegenständen veranschlagt.

Lernmittelfreiheit (150.000 €)

Rechtsgrundlage ist § 96 Schulgesetz. Hiernach überlässt der Schulträger den Schülerinnen und Schülern die Lernmittel nach Abzug eines Eigenanteils unentgeltlich. Grundlage für die Berechnung der in einem Jahr anzuschaffenden Lernmittel für jeden Schüler bilden je nach Schulart und Stufe die in der Verordnung zu § 96 festgelegten Durchschnittsbeträge. Von diesem Betrag sind 2/3 vom Schulträger und 1/3 von den Eltern zu tragen. Das Land hat eine Erhöhung der Beträge vorgenommen und damit der Kostenentwicklung in den letzten Jahren Rechnung getragen.

Haushaltsplan 2025

Somit ergeben sich folgende Werte:

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

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

Fortschreibung des Schulentwicklungsplan (4.200 €)

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

Investive Maßnahmen

WLAN-Ausbau Schulen (60.000 €)

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302050 Schulgebäude

lfd. Nr.		Teilergebnisplan 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 & allgem. Umlagen	739.476,58	1.412.103	1.458.613	1.539.566	1.600.967	1.644.575
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.567,13	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.493,31	11.300	11.100	11.100	11.100	11.100
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	23.874,54	29.380	29.380	29.380	29.380	29.380
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	369.287,62	4.797	4.797	4.797	1.145.548	1.930.516
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	13.673,53	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.162.372,71	1.463.300	1.509.610	1.590.563	2.792.715	3.621.291
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.410.359,19	-1.763.952	-1.222.397	-1.160.330	-1.153.985	-1.099.017
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-740.324,90	-750.047	-765.997	-874.393	-889.751	-881.307
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-123.038,02	-181.896	-210.000	-189.700	-189.700	-189.660
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.273.722,11	-2.695.895	-2.198.394	-2.224.423	-2.233.436	-2.169.984
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-1.111.349,40	-1.232.595	-688.784	-633.860	559.279	1.451.307
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-1.111.349,40	-1.232.595	-688.784	-633.860	559.279	1.451.307
23	+	Außerordentliche Erträge	333.710,39	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	333.710,39	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-777.639,01	-1.232.595	-688.784	-633.860	559.279	1.451.307
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	13.673,53	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.541.180,43	-1.634.917	-1.543.319	-1.415.019	-1.419.711	-1.422.262
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.305.145,91	-2.867.512	-2.232.103	-2.048.879	-860.432	29.045
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-2.305.145,91	-2.867.512	-2.232.103	-2.048.879	-860.432	29.045

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302050 Schulgebäude

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

7022010: Forum CF Erneuerung Bühnentechnik

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	80.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	80.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-102.500	0	0	0	0	0	-111.255	-111.255
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-102.500	0	0	0	0	0	-111.255	-111.255
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-62.500	40.000	0	0	0	0	-71.255	-31.255

7022306: ZUS Land Belastungsausgleich G9

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.511,19	240.000	192.055	0	200.000	0	0	480.511	872.566
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	240.511,19	240.000	192.055	0	200.000	0	0	480.511	872.566
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	240.511,19	240.000	192.055	0	200.000	0	0	480.511	872.566

7022404: Forum CF - Erneuerung Innenbeleuchtung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-15.000	0	0	0	0	-50.000	-65.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-15.000	0	0	0	0	-50.000	-65.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-15.000	0	0	0	0	-50.000	-65.000

7071803: KGS Schulstraße - Digital. Verkabelung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-34.429	-34.429
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-34.429	-34.429
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-34.429	-34.429

Haushaltsplan 2025

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

7071806: GGS Vorst - Digital. Verkabelung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.142	-70.142
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.142	-70.142
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.142	-70.142

7071808: SZ Corneliusfeld Brandschutz

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.075,87	-1.510.000	-946.000	0	-1.745.000	-460.000	0	-1.622.691	-4.773.691
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.075,87	-1.510.000	-946.000	0	-1.745.000	-460.000	0	-1.622.691	-4.773.691
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.075,87	-1.510.000	-946.000	0	-1.745.000	-460.000	0	-1.622.691	-4.773.691

7071905: GGS/OGS Corneliusstr. Erweiterung

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	762.784	0	0	0	0	0	762.784	762.784
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	630.200,00	0	0	0	0	0	0	630.200	630.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	630.200,00	762.784	0	0	0	0	0	1.392.984	1.392.984
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.041.578,02	-6.626.922	0	0	-2.102.981	-1.608.981	0	-8.079.773	-11.791.735
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.041.578,02	-6.626.922	0	0	-2.102.981	-1.608.981	0	-8.079.773	-11.791.735
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-411.378,02	-5.864.138	0	0	-2.102.981	-1.608.981	0	-6.686.789	-10.398.751

7071907: Zukunftsprojekt Schulbau weitf. Schulen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.136,14	-1.420.000	0	-93.425.000	-3.130.000	-3.130.000	-58.000.000	-1.601.454	-65.861.454
	VE davon 2026 2027 2028 Folgejahre				-3.130.000 -3.130.000 -58.000.000 -29.165.800					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.136,14	-1.420.000	0	-93.425.000	-3.130.000	-3.130.000	-58.000.000	-1.601.454	-65.861.454
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.136,14	-1.420.000	0	-93.425.000	-3.130.000	-3.130.000	-58.000.000	-1.601.454	-65.861.454

Haushaltsplan 2025

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

7071911: SZ Corneliusfeld Energet. Dacherneuerung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-1.142.000	0	0	0	-1.142.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.142.000	0	0	0	-1.142.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.142.000	0	0	0	-1.142.000

7071913: GGS Hülser Str. Fenster-/Dacherneuerung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	-21.814	-45.814
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	-21.814	-45.814
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	-21.814	-45.814

7072102: GGS Vorst Dacherneuerung (Mittelgebäude)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-380.000	0	0	0	-380.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-380.000	0	0	0	-380.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-380.000	0	0	0	-380.000

7072201: Grunderwerb Projekt Campus

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.800.000	0	0	0	0	0	-2.800.000	-2.800.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.800.000	0	0	0	0	0	-2.800.000	-2.800.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.800.000	0	0	0	0	0	-2.800.000	-2.800.000

7072403: GGS/OGS Corneliusstraße -Elek.Schließanl

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-58.000	0	0	0	-58.000	0	-58.000	-116.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-58.000	0	0	0	-58.000	0	-58.000	-116.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-58.000	0	0	0	-58.000	0	-58.000	-116.000

Haushaltsplan 2025

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

7072406: RNG -Schulcontainer

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000

7072408: Projekt Mensa GGS Vorst

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	453.209	0	0	0	0	0	453.209
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	453.209	0	0	0	0	0	453.209
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	-900.000	0	0	0	-1.400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	-900.000	0	0	0	-1.400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-46.791	0	-900.000	0	0	0	-946.791

7072409: Projekt Mensa GGS Hülser Str.

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	561.249	0	0	0	0	0	561.249
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	561.249	0	0	0	0	0	561.249
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-600.000	0	-1.100.000	0	0	0	-1.700.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-600.000	0	-1.100.000	0	0	0	-1.700.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-38.751	0	-1.100.000	0	0	0	-1.138.751

7072505: GGS Corneliusstr. -Brandwarnanlage

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9
7072509: SZ Corneliusfeld - Ern. Heizungsanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000

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

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-1.500	-30.000	-30.000	0	0	-100.446	-131.946
	VE davon 2026 2027 2028				-30.000 0 0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.924,51	-36.500	-500	0	-500	-500	-500	-67.837	-69.837
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.924,51	-96.500	-2.000	-30.000	-30.500	-500	-500	-168.283	-201.783
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.924,51	-96.500	-2.000	-30.000	-30.500	-500	-500	-168.283	-201.783

Haushaltsplan 2025

Gebäude	Reinigung	Heizung	Strom	Sonstiges
Grundschule Hülser Str.	35.600 €	52.100 €	13.000 €	500 €
Grundschule Corneliusstraße	19.750 €	11.800 €	12.000 €	500 €
Grundschule Schulstraße	26.550 €	21.500 €	8.000 €	500 €
Grundschule Vorst (incl. Dienstwohnung)	32.900 €	59.200 €	12.000 €	1.000 €
Schule Kirchenfeld (incl. Dienstwohnung)	64.300 €	97.500 €	24.000 €	500 €
Schulzentrum Corneliusfeld (incl. Dienstwohnung & Forum)	204.300 €	276.900 €	116.000 €	1.000 €
Summe	383.400 €	519.000 €	185.000 €	4.000 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Gebäude	Mieten/Pachten (Container & Brandmeldeanlagen)	Versicherungen	Steuern/ Abgaben
Grundschule Hülser Straße		4.000 €	10.700 €
Grundschule Corneliusstraße		2.500 €	5.200 €
Grundschule Schulstraße	100 €	3.300 €	2.100 €
Grundschule Vorst		7.610 €	12.600 €
Schule Kirchenfeld	2.000 €	9.560 €	11.100 €
Schulzentrum Corneliusfeld	49.400 €	46.800 €	42.300 €
Summe	51.500 €	73.870 €	84.000 €

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025	Nachrichtl.: Erm. Übertragung aus 2024
a) Einzahlungen		
- Zuschuss der Sparkassenstiftung für die Erneuerung der Bühnentechnik im Forum	40.000 €	
- Landeszuschuss Belastungsausgleich G9	<u>192.055 €</u>	
Summe	232.055 €	
b) Auszahlungen		
- Grunderwerb Neubau weiterf. Schulen	0 €	2.800.000 €
- Dacherneuerung GGS Hülser Str.	24.000 €	0 €
- Brandschutzmaßnahmen SZ Corneliusfeld	926.000 €	1.507.768 €
- Zukunftsprojekt Schulbau weiterführende Schule	0 €	1.407.543 €
- Erweiterungsbau GGS Corneliusstr.	0 €	1.000.000 €
- Dacherneuerung GGS Hülser Str.	24.000 €	0 €
- Erneuerung Innenbeleuchtung CF	15.000 €	50.000 €
- Neugestaltung Außengelände GGS Corneliusstr.	250.000 €	0 €
- RNG Schulcontainer	0 €	350.000 €
- KGS Balancierbalken Schulhof	1.500 €	0 €
- Brandwarnanlage GGS Corneliusstr.	60.000 €	0 €
- Multifunktionsfläche GGS Hülser Str.	100.000 €	0 €
- Erneuerung Bühnentechnik	0 €	100.880 €
- Beleuchtungsanlage	15.000 €	50.000 €
- Projekt Mensen26	1.100.000 €	18.445 €
- WLAN-Ausbau	<u>60.000 €</u>	<u>0 €</u>
Summe	2.575.500 €	7.284.636 €

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302100 Ganztagsförderung und Betreuungsangebote

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 & allgem. Umlagen	694.142,97	675.304	687.211	687.610	687.202	687.202
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	525.027,02	495.000	612.000	612.000	612.000	612.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	3.330,91	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	153.172,44	28.750	68.060	41.200	15.450	15.450
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.375.673,34	1.199.054	1.367.271	1.340.810	1.314.652	1.314.652
11	-	Personalaufwendungen	-2.113.186,27	-2.619.700	-2.470.260	-2.480.870	-2.505.780	-2.530.890
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.325,81	-6.100	-6.900	-7.000	-7.000	-7.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.555,29	-368.556	-249.623	-232.618	-230.360	-230.399
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.589,84	-5.371	-3.478	-7.874	-7.466	-7.466
15	-	Transferaufwendungen	-58.260,00	-38.300	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-51.881,06	-82.964	-66.161	-65.651	-65.651	-65.651
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.357.798,27	-3.120.991	-3.017.422	-3.015.013	-3.037.257	-3.062.506
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-982.124,93	-1.921.937	-1.650.151	-1.674.203	-1.722.605	-1.747.854
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-982.124,93	-1.921.937	-1.650.151	-1.674.203	-1.722.605	-1.747.854
23	+	Außerordentliche Erträge	109.602,44	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	109.602,44	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-872.522,49	-1.921.937	-1.650.151	-1.674.203	-1.722.605	-1.747.854
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-638.536,30	-734.257	-1.007.778	-921.419	-917.080	-927.875
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.511.058,79	-2.656.194	-2.657.929	-2.595.622	-2.639.685	-2.675.729
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-1.511.058,79	-2.656.194	-2.657.929	-2.595.622	-2.639.685	-2.675.729

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302100 Ganztagsförderung und Betreuungsangebote

Ird. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.400,86	-20.000	-23.110	0	-14.000	-14.000	-14.000	-25.655	-33.655
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.400,86	-20.000	-23.110	0	-14.000	-14.000	-14.000	-25.655	-33.655
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.400,86	-20.000	-23.110	0	-14.000	-14.000	-14.000	-25.655	-33.655

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302100 Ganztagsförderung und Betreuungsangebote

Produktbeschreibung		Bereitstellung von Betreuungsplätzen im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten für Schülerinnen und Schüler der Offenen Ganztagsgrundschulen im Primarbereich		
Auftragsgrundlage		Die Durchführung der OGS erfolgt auf der Grundlage des RdErl. des Ministeriums für Schule und Weiterbildung in seiner jeweils geltenden Fassung sowie des Rahmenkonzepts für die Ausgestaltung & Durchführung des Betriebs der Offenen Ganztags-schule im Primarbereich (OGS) in der Stadt Tönisvorst.		
☒	freiwillige Leistung			
☐	vertragliche Leistung			
☐	Gesetzliche Leistung			
☐	verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen		Schülerinnen und Schüler im Primarbereich		
Ziele		Verbesserung von Bildungsprozessen, die im Kindergarten beginnen und in der Primarstufe fortgesetzt werden sowie langfristige Umsetzung eines ganzheitlichen Bildungsbegriffs.		
Kennzahlen		475 Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter Zuschussbedarf je Schüler*In (475): 5.595,64 € Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 90,62 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 293,63		
Auszug aus dem Stellenplan		Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
			Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,07 Stellen A15	0,10 Stellen EG 12	1,00 Stellen S 17
			0,10 Stellen EG 11	2,00 Stellen S 16
			0,05 Stellen EG 9c	3,00 Stellen S 15
			0,24 Stellen EG 9b	3,00 Stellen S 13
			0,20 Stellen EG 9a	0,28 Stellen S 11b
			1,00 Stellen EG 7	14,00 Stellen S 08a
			4,50 Stellen EG 3	6,00 Stellen S 03
		4,00 Stellen S 02		
Produktverantwortung		Fachbereich C / Abteilung 9		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>				
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag	
<u>Zuwendungen & allgem. Umlagen</u>				
Landeszuweisung für die Durchführung der OGS			684.700 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			2.511 €	
			687.211 €	
<u>Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</u>				
Elternbeiträge OGS			512.000 €	
Elternbeiträge 8-1-Betreuung			100.000 €	
			612.000 €	

Haushaltsplan 2025

<u>Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen</u>	
Sachkosten	51.750 €
Beköstigung	3.000 €
Aufwendungen für Kurse/Angebote in der OGS	5.000 €
Reinigung, Heizung, Strom/Beleuchtung	184.800 €
Leistungen des Bauhofs	5.073 €
	249.623 €
<u>Transferaufwendungen</u>	
Weiterleitung von Landeszuweisungen	31.000 €
Kostenerstattung an Träger 8-1-Betreuung	182.700 €
Zuschuss zu Gebäudeunterhaltung 8-1 Betreuung	7.300 €
	221.000 €
<u>Sonstige ordentl. Aufwendungen</u>	
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	2.300 €
Büromaterial, Porto, Telefon u.ä.	2.951 €
Mietkosten für Container für weitere OGS-Plätze in der OGS Vorst	28.100 €
Steuern/ Abgaben und Versicherungen	16.700 €
Ersatzbeschaffung von Festwertgütern	15.110 €
	65.161 €
<u>Investive Maßnahmen:</u>	
Mobile Theaterbühne	3.000 €
Spülmaschine OGS	5.000 €
Ersatz Festwertgüter	15.110 €

Haushaltsplan 2025

Produktbereich:

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppen:

04 02 Kulturförderung

04 06 Bücherei

Haushaltsplan 2025

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturförderung
0402030 Unterstützung kultureller Aktivitäten

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 & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.857,01	59.700	1.550	1.550	1.550	1.550
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	80.857,01	60.700	2.550	2.550	2.550	2.550
11	-	Personalaufwendungen	-131.629,62	-67.600	-68.200	-54.800	-55.450	-56.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.782,69	-7.400	-6.900	-7.000	-7.000	-7.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-911,76	-7.232	-3.587	-3.586	-3.595	-3.603
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-37	-37	-37
15	-	Transferaufwendungen	-2.000,00	-12.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-98,47	-385	-149	-149	-149	-149
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-139.422,54	-94.617	-90.836	-67.572	-68.231	-68.989
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-58.565,53	-33.917	-88.286	-65.022	-65.681	-66.439
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-58.565,53	-33.917	-88.286	-65.022	-65.681	-66.439
23	+	Außerordentliche Erträge	1.849,63	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	1.849,63	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-56.715,90	-33.917	-88.286	-65.022	-65.681	-66.439
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.523,85	-22.494	-36.912	-33.749	-33.590	-33.985
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-91.239,75	-56.411	-125.198	-98.771	-99.271	-100.424
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-91.239,75	-56.411	-125.198	-98.771	-99.271	-100.424

Haushaltsplan 2025

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

Produktbeschreibung		Unterstützung kultureller Aktivitäten Dritter		
Auftragsgrundlage				
☒	freiwillige Leistung			
☐	vertragliche Leistung			
☐	Gesetzliche Leistung			
☐	verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen		Bürger*Innen, Kultur- und Brauchtumsvereine		
Ziele		Förderung von Kultur- bzw. insbesondere Brauchtumsveranstaltungen –z.B. Tulpensonntagszug-		
Kennzahlen		Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 4,27 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 13,83		
Auszug aus dem Stellenplan		Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
			Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,07 Stellen A15	0,02 Stellen EG 12	
			0,50 Stellen EG 9c	
			0,02 Stellen EG 9b	
Produktverantwortung		Fachbereich C / Abteilung 2.2		
<u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u>				
Die Auszahlung an den Stadtkulturbund für Kulturgutscheine beträgt 2.000 Euro. Für Leistungen des Bauhofs, sind 1.087 € veranschlagt.				

Haushaltsplan 2025

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Bücherei
0406010 Bücherei

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 & allgem. Umlagen	489,99	890	890	890	890	890
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	9.373,60	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98,50	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.112,26	11.500	12.200	12.200	12.200	12.200
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.074,35	23.090	23.790	23.790	23.790	23.790
11	-	Personalaufwendungen	-177.061,39	-181.700	-167.000	-168.600	-170.250	-171.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.456,88	-1.300	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.268,80	-16.440	-20.061	-20.059	-20.080	-20.099
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-489,99	-490	-490	-683	-683	-683
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-14.325,96	-15.054	-15.082	-15.082	-15.082	-15.082
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-200.603,02	-214.984	-202.633	-204.424	-206.095	-207.764
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-178.528,67	-191.894	-178.843	-180.634	-182.305	-183.974
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-178.528,67	-191.894	-178.843	-180.634	-182.305	-183.974
23	+	Außerordentliche Erträge	6.459,63	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	6.459,63	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-172.069,04	-191.894	-178.843	-180.634	-182.305	-183.974
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-75.572,89	-69.109	-96.602	-88.324	-87.908	-88.943
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-247.641,93	-261.003	-275.445	-268.958	-270.213	-272.917
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-247.641,93	-261.003	-275.445	-268.958	-270.213	-272.917

Haushaltsplan 2025

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.896	5.896
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	5.896	5.896
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.387,84	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-11.564	-11.564
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.387,84	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-11.564	-11.564
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.387,84	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-5.668	-5.668

Haushaltsplan 2025

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

Produktbeschreibung		Bücherei		
Auftragsgrundlage		Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse		
X	freiwillige Leistung			
	vertragliche Leistung			
	Gesetzliche Leistung			
	verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen		Bürger*Innen Einwohner*Innen Schulen & KiTa's		
Ziele		•Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen & nachfrageorientierten Bücher-, Medien und Informationsangebotes •Förderung des Lesens und der Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen •Förderung der Chancengleichheit und Verbesserung der Bildungsmöglichkeiten •Hilfen zur Integration von Zuwanderern.		
Kennzahlen		Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 9,39 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 30,43		
Auszug aus dem Stellenplan		Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
			Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
			0,02 Stellen EG 12	
			1,02 Stellen EG 9b	
			1,00 Stellen EG 8	
			1,00 Stellen EG 7	
Produktverantwortung		Fachbereich C / Abteilung 2.2		
<u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u> Mit der Einführung der Onleihe und der Möglichkeit der „Ausleihe“ von eBooks wurde das Angebot der Stadtbücherei erweitert und dem aktuellen Leseverhalten der Bürger*Innen angepasst. Hier erhalten jetzt auch Leser*Innen von eBooks die Möglichkeit, die Bibliothek zu nutzen.				
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			<u>Betrag</u>	
<u>Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte</u>				
Verwaltungsgebühren			50 €	
Gebühren allgemein			10.000 €	
Nutzung Internet-Arbeitsplatz			250 €	
Erträge aus Veranstaltungen			400 €	
			10.700 €	
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>				
Mahngebühren, Säumniszuschläge			1.500 €	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. Zuw. zu Festwerten			10.700 €	
			12.200 €	
<u>Investive Maßnahmen</u>				
Ersatzbeschaffung Festwerte			10.000 €	

Haushaltsplan 2025

Produktbereich:

05 Soziale Leistungen

Produktgruppen:

05 01 Unterstützung von Senioren

05 02 Soziale Hilfen

05 03 Soziale Unterstützungsleistungen

05 04 Sozialversicherungsangelegenheiten

Haushaltsplan 2025

05 Soziale Leistungen 0501 Unterstützung von Senioren 0501020 Altenarbeit

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 & allgem. Umlagen	124.935,07	107.970	120.970	120.912	120.624	120.624
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.008,70	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	1.170	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	134.943,77	114.140	131.970	131.912	131.624	131.624
11	-	Personalaufwendungen	-299.452,45	-308.100	-322.000	-325.150	-328.350	-331.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.408,83	-26.300	-23.200	-22.500	-22.300	-22.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-970,34	-970	-970	-2.031	-1.742	-1.742
15	-	Transferaufwendungen	-82.269,63	-75.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-784,04	-3.210	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-429.885,29	-413.580	-428.900	-432.411	-435.122	-438.372
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-294.941,52	-299.440	-296.930	-300.499	-303.498	-306.748
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-294.941,52	-299.440	-296.930	-300.499	-303.498	-306.748
23	+	Außerordentliche Erträge	21.078,18	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	21.078,18	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-273.863,34	-299.440	-296.930	-300.499	-303.498	-306.748
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-100.737,41	-98.379	-131.370	-120.113	-119.547	-120.954
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-374.600,75	-397.819	-428.300	-420.612	-423.045	-427.702
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-374.600,75	-397.819	-428.300	-420.612	-423.045	-427.702

Haushaltsplan 2025

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

Produktbeschreibung	Senioren-, Pflege- & Wohnberatung, Kooperation mit Einrichtungen & Vereinigungen, Begegnungsstätte „Alte Post“, Förderung Seniorenbüro „Alter-Nativen“,		
Auftragsgrundlage	SGB XI, Landespflegegesetz NRW, Kooperationsvereinbarungen mit dem Kreis Viersen, Vertrag soziale Seniorenarbeit „Alter-Nativen“		
☐ freiwillige Leistung			
☒ vertragliche Leistung			
☒ Gesetzliche Leistung			
☐ verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Senioren, Pflegebedürftige und deren Angehörige		
Ziele	Bedarfsgerechte Versorgung, aktive Lebensgestaltung von Senioren, trägerübergreifende Kooperationen		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner*in (29.331): 14,60 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 47,32		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,20 Stellen EG 12	1,00 Stellen S 12
		1,00 Stellen EG 10	1,50 Stellen S 11b
Produktverantwortung	Fachbereich A / Abteilung 4.3		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Zuwendungen & allgem. Umlagen</u>			
Kostenbeteiligung des Kreises Viersen zum Pflegestützpunkt			120.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			970 €
			120.970 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Sachaufwendungen Seniorenbegegnungsstätte Vorst			5.000 €
Heizung Seniorenbegegnungsstätte Vorst			7.500 €
Reinigung Seniorenbegegnungsstätte Vorst			10.200 €
			22.700 €
<u>Transferaufwendungen</u>			
Förderung Seniorenbüro „Alter-Nativen“			81.000 €

Haushaltsplan 2025

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Hilfen
0502050 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 & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	60,87	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	60,87	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-12.137,84	-20.500	-22.000	-22.150	-22.300	-22.450
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-10	-10	-10
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-30.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-845,52	-1.612	-4.058	-1.558	-1.558	-1.558
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.983,36	-58.112	-32.058	-29.718	-29.868	-30.018
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-12.922,49	-58.112	-32.058	-29.718	-29.868	-30.018
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-12.922,49	-58.112	-32.058	-29.718	-29.868	-30.018
23	+	Außerordentliche Erträge	512,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	512,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-12.410,49	-58.112	-32.058	-29.718	-29.868	-30.018
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.683,98	-15.134	-21.816	-19.947	-19.853	-20.087
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-32.094,47	-73.246	-53.874	-49.665	-49.721	-50.105
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-32.094,47	-73.246	-53.874	-49.665	-49.721	-50.105

Haushaltsplan 2025

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

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

Haushaltsplan 2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan 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 & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.350	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	2.350	1.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	-150.452,63	-156.300	-199.500	-201.400	-203.350	-205.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-137	-137	-137
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-4.107,97	-4.976	-5.638	-5.638	-5.638	-5.638
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-154.560,60	-162.276	-206.138	-208.175	-210.125	-212.075
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-154.560,60	-159.926	-205.138	-207.175	-209.125	-211.075
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-154.560,60	-159.926	-205.138	-207.175	-209.125	-211.075
23	+	Außerordentliche Erträge	6.872,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	6.872,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-147.688,60	-159.926	-205.138	-207.175	-209.125	-211.075
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-51.985,14	-49.195	-79.992	-73.137	-72.793	-73.650
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-199.673,74	-209.121	-285.130	-280.312	-281.918	-284.725
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-199.673,74	-209.121	-285.130	-280.312	-281.918	-284.725

Haushaltsplan 2025

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

Produktbeschreibung	Soziale Hilfen		
Auftragsgrundlage	SGB XII		
☐ freiwillige Leistung			
☐ vertragliche Leistung			
☒ Gesetzliche Leistung			
☐ verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Leistungsberechtigte nach dem SBG XII		
Ziele	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützung bei Bedürftigkeit		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 9,72 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 31,50		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,20 Stellen EG 12	
		2,50 Stellen EG 9c	
		1,00 Stellen EG 9a	
Produktverantwortung	Fachbereich A, Abteilung 4.1		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Transfererträge</u>			
Erstattung Barleistungen			1.000 €
<u>Transferaufwendungen</u>			
Barleistungen			1.000 €

Haushaltsplan 2025

05 Soziale Leistungen
0503 Soziale Unterstützungsleistungen
0503090 AsylBLG und gemeinnützige Arbeit

Ifd. 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 & allgem. Umlagen	129.547,89	0	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Sonstige Transfererträge	238.968,11	60.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	2.972.938,71	7.800.000	3.520.000	3.520.000	3.520.000	3.520.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.341.454,71	7.860.000	3.726.000	3.726.000	3.726.000	3.726.000
11	-	Personalaufwendungen	-203.430,29	-197.800	-244.200	-246.600	-249.000	-251.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.144.485,09	-480.000	-500.300	-500.300	-500.300	-500.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25,00	0	0	-128	-128	-128
15	-	Transferaufwendungen	-1.240.944,90	-3.096.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-795,76	-1.346	-1.538	-1.538	-1.538	-1.538
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.589.681,04	-3.775.146	-2.796.038	-2.798.566	-2.800.966	-2.803.366
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	751.773,67	4.084.854	929.962	927.434	925.034	922.634
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	751.773,67	4.084.854	929.962	927.434	925.034	922.634
23	+	Außerordentliche Erträge	6.400,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	6.400,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	758.173,67	4.084.854	929.962	927.434	925.034	922.634
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-134.461,56	-140.050	-183.208	-167.509	-166.720	-168.682
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	623.712,11	3.944.804	746.754	759.925	758.314	753.952
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	623.712,11	3.944.804	746.754	759.925	758.314	753.952

Haushaltsplan 2025

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

Produktbeschreibung	Finanzielle Hilfen an Berechtigte nach AsylBLG		
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)		
☐ freiwillige Leistung	Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)		
☐ vertragliche Leistung	Aufenthaltsgesetz (AufenthG)		
☒ Gesetzliche Leistung			
☐ verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Flüchtlinge und Asylsuchende		
Ziele	Sicherstellung des Lebensunterhaltes		
Kennzahlen	ca. 600 Asylsuchende und Flüchtlinge im Jahresdurchschnitt		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte	Tariflich Beschäftigte	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,20 Stellen EG 12	
		2,80 Stellen EG 9c	
Produktverantwortung	Fachbereich A / Abteilung 4.1		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Sonstige Transfererträge</u>			
Erstattung von Sozialleistungsträgern			200.000 €
<u>Kostenerstattungen und Umlagen</u>			
Erträge aus Kostenerstattung (Land)			3.520.000 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Krankenhilfeaufwendungen			500.000 €
<i>Eine Prognose in Form einer Pro-Kopfaufschlüsselung der Krankenkosten ist nicht möglich, so dass eine Planung aufgrund der in den Vorjahren bislang entstandenen Kosten erfolgt ist..</i>			
<u>Transferaufwendungen</u>			
Leistungen nach AsylBLG			2.050.000 €

Haushaltsplan 2025

05 Soziale Leistungen
0503 Soziale Unterstützungsleistungen
0503120 Hilfe nach FlüAG

Ifd. 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 & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	137.533,86	160.860	176.946	176.946	176.946	176.946
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	137.533,86	160.860	176.946	176.946	176.946	176.946
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.700,00	-100.000	-141.000	-140.000	-140.000	-140.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-2,70	-10	-10	-10	-10	-10
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-98.702,70	-100.010	-141.010	-140.010	-140.010	-140.010
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	38.831,16	60.850	35.936	36.936	36.936	36.936
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	38.831,16	60.850	35.936	36.936	36.936	36.936
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 & 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	38.831,16	60.850	35.936	36.936	36.936	36.936
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.957,90	-14.217	-21.610	-19.758	-19.665	-19.896
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	17.873,26	46.633	14.326	17.178	17.271	17.040
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	17.873,26	46.633	14.326	17.178	17.271	17.040

Haushaltsplan 2025

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

Produktbeschreibung	Soziale Betreuung von Flüchtlingen und Asylsuchenden	
Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) Vertrag mit dem katholischen Verein für soziale Dienste Kempen-Viersen e.V.	
☐ freiwillige Leistung		
☒ vertragliche Leistung		
☒ Gesetzliche Leistung		
☐ verwaltungsinterne Leistung		
Zielgruppen	Flüchtlinge / Asylsuchende	
Ziele	Unterstützung, Beratung und Integration von Flüchtlingen	
Kennzahlen	ca. 600 Asylsuchende und Flüchtlinge im Jahresdurchschnitt	
Produktverantwortung	Fachbereich A / Abteilung 4.3	
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>		
Ertrags- /Aufwandsart:		Betrag
<u>Erträge aus Kostenerstattungen</u>		
Erträge aus Kostenerstattungen		176.946 €
<u>Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für den Flüchtlingssozialdienst		141.000 €

Haushaltsplan 2025

05 Soziale Leistungen
0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
0504040 Sozialversicherungsangelegenheiten

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 & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	350	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	350	1.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	-57.837,06	-27.300	-29.500	-29.700	-29.900	-30.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-40	-40	-40
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-313,15	-647	-1.647	-1.647	-1.647	-1.647
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-58.150,21	-27.947	-31.147	-31.387	-31.587	-31.787
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-58.150,21	-27.597	-30.147	-30.387	-30.587	-30.787
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-58.150,21	-27.597	-30.147	-30.387	-30.587	-30.787
23	+	Außerordentliche Erträge	2.002,04	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	2.002,04	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-56.148,17	-27.597	-30.147	-30.387	-30.587	-30.787
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-24.750,47	-18.871	-29.469	-26.944	-26.817	-27.133
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-80.898,64	-46.468	-59.616	-57.331	-57.404	-57.920
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-80.898,64	-46.468	-59.616	-57.331	-57.404	-57.920

Haushaltsplan 2025

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

Produktbeschreibung	Aufnahme und Prüfung von Anträgen im Bereich der Sozialversicherung, Beratung im Bereich Sozialversicherung		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch I Sozialgesetzbuch IV		
☒ freiwillige Leistung			
☐ vertragliche Leistung			
☒ Gesetzliche Leistung			
☐ verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Versicherte Personen, Berufsgenossenschaften, Krankenkassen, Sozialversicherungsträger		
Ziele	Beratung, Vermeidung von Rückfragen durch den Sozialversicherungsträger		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 2,03 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 6,59		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,50 Stellen EG 7	
Produktverantwortung	Fachbereich A / Abt. 4.1		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Sämtliche Haushaltspositionen beziehen sich auf klassische Allgemeinkosten (Telefon, Porto etc.).			

Haushaltsplan 2025

Produktbereich:

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppen:

06 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

06 02 Kinder- und Jugendarbeit

Haushaltsplan 2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan 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 & allgem. Umlagen	1.103.622,59	1.035.650	1.061.751	1.086.107	1.086.059	1.085.256
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	13.615,30	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.611,60	6.140	10.350	6.350	6.350	6.350
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.146.849,49	1.041.790	1.072.101	1.092.457	1.092.409	1.091.606
11	-	Personalaufwendungen	-1.026.343,39	-1.210.100	-1.237.200	-1.249.500	-1.261.900	-1.274.450
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.233,17	-101.537	-74.213	-72.403	-71.002	-71.087
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.930,20	-22.987	-3.414	-5.217	-5.169	-4.366
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-136.920,98	-126.843	-129.083	-126.083	-126.083	-126.083
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.285.427,74	-1.461.467	-1.443.910	-1.453.203	-1.464.154	-1.475.986
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-138.578,25	-419.677	-371.809	-360.746	-371.745	-384.380
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-138.578,25	-419.677	-371.809	-360.746	-371.745	-384.380
23	+	Außerordentliche Erträge	74.636,71	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	74.636,71	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-63.941,54	-419.677	-371.809	-360.746	-371.745	-384.380
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-247.471,95	-262.017	-383.898	-351.001	-349.348	-353.460
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-311.413,49	-681.694	-755.707	-711.747	-721.093	-737.840
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-311.413,49	-681.694	-755.707	-711.747	-721.093	-737.840

Haushaltsplan 2025

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

Ird. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.782,91	-14.440	-11.300	0	-4.300	-4.300	-4.300	-42.557	-45.557
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.782,91	-14.440	-11.300	0	-4.300	-4.300	-4.300	-42.557	-45.557
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.782,91	-14.440	-11.300	0	-4.300	-4.300	-4.300	-42.557	-45.557

Haushaltsplan 2025

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

Produktbeschreibung		Die Kindertageseinrichtung Jägerstraße führt die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern aufgrund von gesetzlichen Rahmenvorgaben und nach einem einrichtungsspezifischen pädagogischen Konzept durch.		
Auftragsgrundlage		SGB VIII und KiBiz		
X	freiwillige Leistung			
	vertragliche Leistung			
X	gesetzliche Leistung			
	verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen		Kinder von 1 Jahr bis zum Schuleintritt		
Ziele		Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern		
Kennzahlen		Zuschussbedarf je Kind (88 Kinder): 8.587,58 €		
		Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 25,76 €		
		Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 83,49		
Auszug aus dem Stellenplan		Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
			Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
			0,10 Stellen EG 12	1,00 Stellen S 15
			0,10 Stellen EG 11	0,12 Stellen S 13
			0,19 Stellen EG 9b	12,00 Stellen S 08a
			0,10 Stellen EG 9a	1,50 Stellen S 03
			0,20 Stellen EG 7	
			0,50 Stellen EG 3	
Produktverantwortung		Fachbereich C / Abteilung 9		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>				
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag	
<u>Zuwendungen & allgem. Umlagen</u>				
Betriebskostenzuschuss des Kreises			1.059.536 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			2.215 €	
			1.061.751 €	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>				
Beköstigung (Aufwendungen für frisches Obst, Plätzchenbacken, etc.)			2.900 €	
Sachkosten (Verbrauchsmaterialien + Ersatzbeschaffung Spielmaterial)			10.950 €	
Heizung, Strom, Reinigung			43.400 €	
Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen			4.100 €	
Leistungen des Bauhofes			11.591 €	
Kosten der Datenverarbeitung			4.272 €	
			77.213 €	

Haushaltsplan 2025

<u>Sonstige ordentl. Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Reisekosten	1.750 €
Miete/Pacht	102.800 €
Versicherungen, Steuern und Abgaben	12.090 €
Büromaterial (incl. Mietkosten Kopierer etc.), Bücher, Zeitschriften	3.188 €
Telefon- und Portokosten, Rundfunkgebühren	955 €
Ersatzbeschaffung Festwerte (8.000 € Kita, 300 € Büromöbel)	8.300 €
	129.083 €
<u>Investive Maßnahmen:</u>	
Ersatzbeschaffung Festwerte	8.300 €
Sonnensegel	3.000 €

Haushaltsplan 2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan 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 & allgem. Umlagen	1.113.258,99	986.356	1.031.518	1.055.158	1.055.090	1.054.121
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	16,32	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.152,48	8.450	5.200	3.200	3.200	3.200
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.116.427,79	994.806	1.036.718	1.058.358	1.058.290	1.057.321
11	-	Personalaufwendungen	-952.920,49	-1.229.900	-1.216.000	-1.228.050	-1.240.300	-1.252.650
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.511,09	-75.576	-81.159	-79.346	-78.982	-79.099
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.094,27	-3.286	-3.870	-9.023	-8.954	-7.986
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-174.412,11	-199.824	-190.309	-188.509	-188.509	-188.509
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.199.937,96	-1.508.586	-1.491.338	-1.504.928	-1.516.745	-1.528.244
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-83.510,17	-513.780	-454.620	-446.570	-458.455	-470.923
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-83.510,17	-513.780	-454.620	-446.570	-458.455	-470.923
23	+	Außerordentliche Erträge	52.100,83	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	52.100,83	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-31.409,34	-513.780	-454.620	-446.570	-458.455	-470.923
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-286.954,86	-313.215	-425.822	-389.332	-387.499	-392.060
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-318.364,20	-826.995	-880.442	-835.902	-845.954	-862.983
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-318.364,20	-826.995	-880.442	-835.902	-845.954	-862.983

Haushaltsplan 2025

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

Ird. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.457	-16.457
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.577,82	-17.300	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-27.272	-27.272
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.577,82	-17.300	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-43.729	-43.729
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.577,82	-17.300	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-43.729	-43.729

Haushaltsplan 2025

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

Produktbeschreibung	Die Kindertageseinrichtung Benrader Straße führt die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern aufgrund von gesetzlichen Rahmenvorgaben und nach einem einrichtungsspezifischen pädagogischen Konzept durch.		
Auftragsgrundlage	SGB VIII und KiBiz		
☒ freiwillige Leistung			
☐ vertragliche Leistung			
☒ Gesetzliche Leistung			
☐ verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Kinder von 1 Jahr bis zum Schuleintritt		
Ziele	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Kind (75 Kinder): 11.739,23 € Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 30,02 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 97,27		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,10 Stellen EG 12	1,00 Stellen S 15
		0,10 Stellen EG 11	1,00 Stellen S 13
		0,19 Stellen EG 9b	0,12 Stellen S 11b
		1,10 Stellen EG 9a	12,75 Stellen S 08a
		0,34 Stellen EG 7	1,75 Stellen S 03
		0,75 Stellen EG 3	
Produktverantwortung)	Fachbereich C / Abteilung 9		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Zuwendungen & allgem. Umlagen</u>			
Betriebskostenzuschuss des Kreises			1.028.373 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			3.145 €
			1.031.518 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Beköstigung (Aufwendungen für frisches Obst, Plätzchenbacken, Eis etc.)			2.900 €
Sachkosten (Verbrauchsmaterialien + Ersatzbeschaffung Spielmaterial)			11.250 €
Strom, Reinigung			45.700 €
Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen			1.100 €
Leistungen des Bauhofes			15.937 €
Kosten der Datenverarbeitung			4.272 €
			65.222 €

Haushaltsplan 2025

<u>Sonstige ordentl. Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Reisekosten	2.020 €
Miete/Pacht	176.900 €
Versicherungen, Steuern und Abgaben	3.890 €
Büromaterial (incl. Mietkosten Kopierer etc.), Bücher, Zeitschriften	1.744 €
Telefon- und Portokosten, Rundfunkgebühren	755 €
Ersatzbeschaffung Festwerte	5.000 €
	190.309 €
<u>Investive Maßnahmen:</u>	
Ersatzbeschaffung Festwerte	5.000 €

Haushaltsplan 2025

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

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 & allgem. Umlagen	780.898,06	787.222	907.421	917.365	917.365	917.365
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	25.178,65	0		0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	5.194,96	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.947,58	6.760	11.010	11.010	11.010	11.010
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	848.219,25	793.982	918.431	928.375	928.375	928.375
11	-	Personalaufwendungen	-1.118.954,38	-1.268.900	-1.298.500	-1.311.450	-1.324.500	-1.337.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.897,59	-104.066	-87.382	-85.467	-85.122	-85.255
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.725,82	-22.871		-24.424	-24.424	-24.424
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-44.256,86	-40.715	-37.582	-37.982	-37.982	-37.982
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.301.834,65	-1.436.552	-1.446.495	-1.459.323	-1.472.028	-1.485.361
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-453.615,40	-642.570	-528.064	-530.948	-543.653	-556.986
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0		0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-453.615,40	-642.570	-528.064	-530.948	-543.653	-556.986
23	+	Außerordentliche Erträge	61.500,65	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	61.500,65	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-392.114,75	-642.570	-528.064	-530.948	-543.653	-556.986
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
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-293.696,84	-315.690	-454.521	-415.572	-413.615	-418.484
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-685.811,59	-958.260	-982.585	-946.520	-957.268	-975.470
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-685.811,59	-958.260	-982.585	-946.520	-957.268	-975.470

Haushaltsplan 2025

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

Ird. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.378,19	0	0	0	0	0	0	36.229	36.229
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	34.378,19	0	0	0	0	0	0	36.229	36.229
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.016,04	0	0	0	0	0	0	-45.072	-45.072
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.270,76	-9.760	-13.060	0	-6.560	-6.560	-6.560	-137.177	-169.917
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-42.286,80	-9.760	-13.060	0	-6.560	-6.560	-6.560	-182.248	-214.988
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.908,61	-9.760	-13.060	0	-6.560	-6.560	-6.560	-146.019	-178.759

Haushaltsplan 2025

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

Produktbeschreibung		Das Familienzentrum Ingerstraße führt die Bildung, Erziehung und Betreuung nach einem einrichtungsspezifischen pädagogischen Konzept durch. Darüber hinaus bündelt die Einrichtung als Familienzentrum Beratungs- und Hilfeangebote für Eltern und Familien, bietet Hilfestellung bei der Vermittlung von Tagespflegepersonen, gewährleistet und vermittelt die Betreuung von Kindern unter drei Jahren und Kindergartenkindern außerhalb üblicher Öffnungszeiten von Kindertageseinrichtungen und bietet Sprachförderung für Kinder und ihre Familien an, die über die grundständige Sprachförderung einer Kindertageseinrichtung hinausgeht.		
Auftragsgrundlage		SGB VIII und KiBiz		
X	freiwillige Leistung			
	vertragliche Leistung			
X	Gesetzliche Leistung			
	verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen		Kinder von 2 Jahren bis zum Schuleintritt sowie deren Eltern und Familien		
Ziele		Betreuung und Förderung von Kindern und deren Eltern und Familien		
Kennzahlen		Zuschussbedarf je Kind (70 Kinder): 14.036,93 € Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 33,50 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 108,55 €		
Auszug aus dem Stellenplan		Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
			Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
			0,10 Stellen EG 12	0,90 Stellen S 15
			0,10 Stellen EG 11	1,00 Stellen S 13
			1,10 Stellen EG 9b	0,12 Stellen S 11b
			1,10 Stellen EG 9a	13,50 Stellen S 08a
			0,34 Stellen EG 7	1,50 Stellen S 03
	1,50 Stellen EG 3	0,75 Stellen S 02		
Produktverantwortung		Fachbereich C / Abteilung 9		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>				
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag	
<u>Zuwendungen & allgem. Umlagen</u>				
Betriebskostenzuschuss des Kreises einschl. Landeszuw. Fam.Zentrum			890.056 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			17.365 €	
			907.421 €	

Haushaltsplan 2025

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Beköstigung	3.100 €
Aufwendungen für Aufgaben Familienzentrum	12.000 €
Sachkosten (Verbrauchsmaterialien + Ersatzbeschaffung Spielmaterial)	12.300 €
Heizung, Strom, Reinigung	36.500 €
Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen	1.100 €
Kosten der Datenverarbeitung	4.272 €
Leistungen des Bauhofes	<u>18.110 €</u>
	87.382 €
<u>Sonstige ordentl. Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Reisekosten	2.400 €
Mieten/Pachten	17.700 €
Versicherungen, Steuern und Abgaben	8.490 €
Büromaterial (incl. Mietkosten Kopierer etc.), Bücher, Zeitschriften	1.778 €
Telefon- und Portokosten, Rundfunkgebühren	654 €
Ersatzbeschaffung Festwerte	<u>6.560 €</u>
	37.582 €
<u>Investive Maßnahmen:</u>	
Spülmaschinen (Hauptgebäude und Dependance Hospitalstraße)	6.500 €
Ersatzbeschaffung Festwerte	6.560 €

Haushaltsplan 2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan 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 & allgem. Umlagen	962.838,80	926.163	961.933	978.442	978.323	978.323
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	40.608,52	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	23.443,86	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.600,64	10.730	8.550	6.250	6.250	6.250
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.032.491,82	999.493	1.033.083	1.047.292	1.047.173	1.047.173
11	-	Personalaufwendungen	-1.174.008,33	-1.304.800	-1.200.500	-1.212.450	-1.224.450	-1.236.650
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.634,55	-114.726	-106.787	-97.177	-97.082	-97.173
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.148,65	-26.167	-26.884	-28.266	-28.147	-28.147
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-13.513,84	-22.396	-18.944	-17.044	-17.044	-17.044
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.302.305,37	-1.468.089	-1.353.115	-1.354.937	-1.366.723	-1.379.014
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-269.813,55	-468.596	-320.032	-307.645	-319.550	-331.841
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-269.813,55	-468.596	-320.032	-307.645	-319.550	-331.841
23	+	Außerordentliche Erträge	60.484,57	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	60.484,57	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-209.328,98	-468.596	-320.032	-307.645	-319.550	-331.841
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-255.243,05	-276.450	-402.033	-367.582	-365.851	-370.157
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-464.572,03	-745.046	-722.065	-675.227	-685.401	-701.998
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-464.572,03	-745.046	-722.065	-675.227	-685.401	-701.998

Haushaltsplan 2025

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

Ird. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.024	-3.024
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.837,98	-9.859	-6.300	0	-4.000	-4.000	-4.000	-43.719	-43.719
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.837,98	-9.859	-6.300	0	-4.000	-4.000	-4.000	-46.743	-46.743
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.837,98	-9.859	-6.300	0	-4.000	-4.000	-4.000	-46.743	-46.743

Haushaltsplan 2025

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

Produktbeschreibung	Die Kindertageseinrichtung Feldstraße führt die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern aufgrund von gesetzlichen Rahmenvorgaben und nach einem einrichtungsspezifischen pädagogischen Konzept durch. Außerdem bietet die Einrichtung Sprachförderung für Kinder und ihre Familien an, die über die grundständige Sprachförderung einer Kindertageseinrichtung hinausgeht.		
Auftragsgrundlage	SGB VIII und KiBiz		
☒ freiwillige Leistung			
☐ vertragliche Leistung			
☒ Gesetzliche Leistung			
☐ verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Kinder von 1 Jahr bis zum Schuleintritt		
Ziele	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Kind (76 Kinder): 9.500,86 € Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 24,62 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 79,77		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,10 Stellen EG 12	1,00 Stellen S 15
		0,10 Stellen EG 11	1,00 Stellen S 13
		0,28 Stellen EG 9b	0,12 Stellen S 11b
		0,10 Stellen EG 9a	11,25 Stellen S 08a
		0,34 Stellen EG 7	1,00 Stellen S03
		1,75 Stellen EG 3	
Produktverantwortung	Fachbereich C / Abteilung 9		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Zuwendungen & allgem. Umlagen</u>			
Betriebskostenzuschuss des Kreises			941.291 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			<u>20.642 €</u>
			961.933 €
<u>Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte</u>			
Elternanteile für Beköstigung			45.000 €

Haushaltsplan 2025

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Beköstigung	21.400 €
Sachkosten (Verbrauchsmaterialien + Ersatzbeschaffung Spielmaterial)	11.400 €
Heizung, Strom, Reinigung	46.800 €
Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen	10.600 €
Leistungen des Bauhofes	12.315 €
Kosten der Datenverarbeitung	4.272 €
	106.787 €
 <u>Sonstige ordentl. Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Reisekosten	2.200 €
Versicherungen, Steuern und Abgaben	8.190 €
Büromaterial (incl. Mietkosten Kopierer etc.), Bücher, Zeitschriften	1.841 €
Telefon- und Portokosten, Rundfunkgebühren	413 €
Ersatzbeschaffung Festwerte	6.300 €
	18.944 €
 <u>Investive Maßnahmen:</u>	
Ersatzbeschaffung Festwerte	6.300 €

Haushaltsplan 2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan 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 & allgem. Umlagen	897.152,41	814.749	965.300	981.554	981.322	980.166
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	50.024,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	23.049,17	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.628,51	6.400	7.640	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	974.854,09	891.949	1.043.740	1.057.354	1.057.122	1.055.966
11	-	Personalaufwendungen	-1.026.185,40	-1.195.800	-1.177.100	-1.188.800	-1.200.600	-1.212.550
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.821,11	-106.124	-98.511	-96.701	-96.612	-96.708
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.553,17	-7.785	-7.693	-9.925	-9.692	-8.536
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-113.872,00	-128.809	-125.319	-123.279	-123.279	-123.279
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.236.431,68	-1.438.518	-1.408.623	-1.418.705	-1.430.183	-1.441.073
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-261.577,59	-546.569	-364.883	-361.351	-373.061	-385.107
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-261.577,59	-546.569	-364.883	-361.351	-373.061	-385.107
23	+	Außerordentliche Erträge	55.637,50	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	55.637,50	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-205.940,09	-546.569	-364.883	-361.351	-373.061	-385.107
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-277.997,98	-298.664	-420.633	-384.588	-382.777	-387.283
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-483.938,07	-845.233	-785.516	-745.939	-755.838	-772.390
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-483.938,07	-845.233	-785.516	-745.939	-755.838	-772.390

Haushaltsplan 2025

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

Ird. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	63.000	63.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	63.000	63.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	-15.000	0	0	0	0	-38.619	-53.619
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.191,40	-16.900	-7.640	0	-5.000	-5.000	-5.000	-133.077	-155.717
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.191,40	-24.900	-22.640	0	-5.000	-5.000	-5.000	-171.696	-209.336
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.191,40	-24.900	-22.640	0	-5.000	-5.000	-5.000	-108.696	-146.336

Haushaltsplan 2025

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

Produktbeschreibung	Das Familienzentrum Brucknerstraße führt die Bildung, Erziehung und Betreuung nach einem einrichtungs-spezifischen pädagogischen Konzept durch. Darüber hinaus bündelt die Einrichtung als Familienzentrum Beratungs- und Hilfeangebote für Eltern und Familien, bietet Hilfestellung bei der Vermittlung von Tagespflegepersonen, gewährleistet und vermittelt die Betreuung von Kindern unter drei Jahren und Kindergartenkindern außerhalb üblicher Öffnungszeiten von Kindertageseinrichtungen und bietet Sprachförderung für Kinder und ihre Familien an, die über die grundständige Sprachförderung einer Kindertageseinrichtung hinausgeht. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Betreuung und Förderung von integrativen Kindern.		
Auftragsgrundlage	SGB VIII und KiBiz		
☒ freiwillige Leistung			
☐ vertragliche Leistung			
☒ Gesetzliche Leistung			
☐ verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Kinder von 2 Jahren bis zum Schuleintritt sowie deren Eltern und Familien		
Ziele	Betreuung & Förderung von Kindern, deren Eltern u. Familien		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Kind (80 Kinder): 9.818,95 € Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 26,78 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 86,78		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,10 Stellen EG 12	0,90 Stellen S 15
		0,10 Stellen EG 11	1,00 Stellen S 13
		0,10 Stellen EG 9b	0,12 Stellen S 11b
		0,10 Stellen EG 9a	13,00 Stellen S 08a
		0,34 Stellen EG 7	1,00 Stellen S 03
		1,50 Stellen EG 3	
Produktverantwortung	Fachbereich C / Abteilung 9		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Zuwendungen & allgem. Umlagen</u>			
Betriebskostenzuschuss des Kreises incl. Landesmittel Fam.-Zentrum			958.464 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			<u>6.836 €</u>
			965.300 €
<u>Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte</u>			
Elternanteile für die Beköstigung			50.000 €

Haushaltsplan 2025

<u>Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen</u>	
Beköstigung	20.000 €
Aufwendungen für Aufgaben Familienzentrum	12.000 €
Sachkosten (Verbrauchs- + Spielmaterial)	8.000 €
Heizung, Strom, Reinigung	40.200 €
Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen	1.000 €
Leistungen des Bauhofes	13.039 €
Kosten der Datenverarbeitung	4.272 €
	98.511 €
<u>Sonstige ordentl. Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Reisekosten	1.980 €
Miete/Pacht	105.600 €
Versicherungen, Steuern und Abgaben	7.580 €
Büromaterial (incl. Mietkosten Kopierer etc.), Bücher, Zeitschriften	1.985 €
Telefon- und Portokosten, Rundfunkgebühren	534 €
Ersatzbeschaffung Festwerte	7.640 €
	125.319 €
<u>Investive Maßnahmen:</u>	
Sandspielanlage FZ Brucknerstraße	4.000 €
Ballfang-Zaunanlage für das Außengelände	5.000 €
Bodentrampolin	6.000 €
Ersatzbeschaffung Festwerte	7.640 €

Haushaltsplan 2025

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

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 & allgem. Umlagen	4.467,50	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	614.343,40	583.400	595.700	595.700	595.700	595.700
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	3.205,61	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	64,09	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	622.080,60	585.470	597.770	597.770	597.770	597.770
11	-	Personalaufwendungen	-34.937,14	-46.200	-49.800	-50.200	-50.600	-51.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.661,29	-40.752	-25.311	-24.010	-23.825	-23.839
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.039,09	-12.039	-12.039	-12.231	-12.231	-12.231
15	-	Transferaufwendungen	-476.410,48	-783.000	-700.000	-940.000	-700.000	-700.000
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-489.178,02	-539.719	-545.505	-545.605	-545.605	-545.605
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.034.226,02	-1.421.710	-1.332.655	-1.572.046	-1.332.261	-1.332.675
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-412.145,42	-836.240	-734.885	-974.276	-734.491	-734.905
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-412.145,42	-836.240	-734.885	-974.276	-734.491	-734.905
23	+	Außerordentliche Erträge	9.583,95	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	9.583,95	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-402.561,47	-836.240	-734.885	-974.276	-734.491	-734.905
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-79.496,52	-74.612	-95.284	-87.119	-86.709	-87.730
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-482.057,99	-910.852	-830.169	-1.061.395	-821.200	-822.635
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-482.057,99	-910.852	-830.169	-1.061.395	-821.200	-822.635

Haushaltsplan 2025

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

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

Haushaltsplan 2025

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

Produktbeschreibung		Die Stadt Tönisvorst unterstützt die im Stadtgebiet gewünschte Trägervielfalt durch die Übernahme der Trägeranteile für die Kindertageseinrichtungen der AWO, des DRK (einschl. Waldkindergarten), der Elterninitiative Biberburg sowie teilw. der kath. Kirche		
Auftragsgrundlage		Vertragliche Vereinbarung zwischen Stadt und den jeweiligen Trägern zur Übernahme des Trägeranteils durch die Stadt.		
☐ freiwillige Leistung				
☒ vertragliche Leistung				
☐ Gesetzliche Leistung				
☐ verwaltungsinterne Leistung				
Zielgruppen		Kinder von 1 Jahr bis zum Schuleintritt, deren Eltern & Familien		
Ziele		Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern, deren Eltern und Familien		
Kennzahlen		Zuschussbedarf je Kind (550 Kinder): 1.509,40 € Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 28,30 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 91,71		
Auszug aus dem Stellenplan		Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
			Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
			0,10 Stellen EG 12	0,12 Stellen S 11b
			0,10 Stellen EG 11	
			0,10 Stellen EG 9b	
			0,10 Stellen EG 9a	
			0,44 Stellen EG 7	
Produktverantwortung		Fachbereich C / Abteilung 9		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>				
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag	
<u>Zuwendungen & allgem. Umlagen</u>				
Die Betriebskostenzuschüsse des Kreises Viersen werden unmittelbar an die Träger der Einrichtungen gezahlt.				
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>				
Mieteträge durch Weitervermietung an die jeweiligen Träger			595.700 €	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>				
Kosten für Leistungen des Bauhofes			1.811 €	
Kosten Heizung sowie Strom/Beleuchtung			<u>23.500 €</u>	
			25.311 €	

Haushaltsplan 2025

<u>Aufwendungen für Transferleistungen</u>	
Trägeranteile an den Betriebskosten sowie für nicht zuschussfähige Anteile an den Mieten	700.000 €
<u>Sonstige ordentlichen Aufwendungen</u>	
Mieten und Pachten	535.400 €
Steuern/Abgaben und Versicherungen	2.200 €
Porto, Telefongebühren, Büroausstattung etc.	7.905 €
	545.505 €

Haushaltsplan 2025

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

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 & allgem. Umlagen	186.035,85	191.500	194.310	194.310	194.310	194.310
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.047,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	677,65	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	803,11	1.960	2.013	2.013	1.797	1.753
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	192.563,61	197.260	200.123	200.123	199.907	199.863
11	-	Personalaufwendungen	-206.956,85	-208.800	-205.900	-207.850	-209.800	-211.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.821,19	-85.708	-112.158	-81.453	-81.505	-81.551
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.735,40	-23.758	-22.171	-23.180	-22.963	-22.920
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-5.408,69	-7.963	-7.662	-7.862	-7.862	-7.862
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-341.922,13	-326.229	-347.891	-320.345	-322.130	-324.133
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-149.358,52	-128.969	-147.768	-120.222	-122.223	-124.270
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-149.358,52	-128.969	-147.768	-120.222	-122.223	-124.270
23	+	Außerordentliche Erträge	50.455,29	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	50.455,29	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-98.903,23	-128.969	-147.768	-120.222	-122.223	-124.270
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-115.504,79	-112.212	-187.174	-171.135	-170.329	-172.334
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-214.408,02	-241.181	-334.942	-291.357	-292.552	-296.604
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-214.408,02	-241.181	-334.942	-291.357	-292.552	-296.604

Haushaltsplan 2025

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

Ird. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlungen EUR 9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.268	4.268
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.268	4.268
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.509,12	-36.000	0	0	0	0	0	-37.509	-37.509
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-395,29	-8.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-6.800	-6.800
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.904,41	-44.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-44.309	-44.309
14	=	Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-1.904,41	-44.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-40.041	-40.041

Haushaltsplan 2025

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

Produktbeschreibung	Die Stadt Tönisvorst unterstützt den Kreis Viersen als öffentl.- Jugendhilfeträger bei der Wahrnehmung seiner Verpflichtungen nach dem SGB VIII. Hierzu gehört u.a. das Bereithalten von Einrichtungen für die stationäre Jugendarbeit. Das Jugendfreizeitheim stellt neben seinen Pflichtaufgaben im Bereich der Jugendhilfe mit seinem gemeinwohl- und inklusionsorientierten Angebot eine wichtige Säule in der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet dar. Der Kreis Viersen beteiligt sich mit 56,6 % an den Betriebskosten der Einrichtung.		
Auftragsgrundlage	Vertragliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Viersen und der Stadt Tönisvorst.		
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Tönisvorst im Alter von 6 bis 27 Jahren		
Ziele	Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung und Sicherstellung der Gleichbehandlung von gender- und inklusionspolitischen Bedürfnissen sowie Bedürfnissen von LGBTQI Jugendlichen; Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit; arbeits-, schul- und familien-bezogene Jugendarbeit; aktive Förderung von Jungen und Mädchen insbesondere mit dem Ziel dem bereinigten Gender Pay Gap frühzeitig entgegen zu wirken; Jugendberatung		
Kennzahlen	Durchschnittlich 80 Besucher/Tag (offener Bereich u. Gruppenangebote) Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331) 14,42 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 37,00		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
		0,10 Stellen EG 12	2,00 Stellen S 11b
		0,10 Stellen EG 11	
Produktverantwortung	Fachbereich C / Abteilung 9		

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:

Ertrags- /Aufwandsart:	Betrag
<u>Zuwendungen & allgem. Umlagen</u>	
Betriebskostenzuschuss Kreis	185.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	<u>9.310 €</u>
	194.310 €
<u>Benutzungsgebühren und Entgelte</u>	
Teilnehmerbeiträge für die gesonderten Angebote in den Schulferien	3.800 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Veranstaltungskosten	10.000 €
Reinigung, Heizung, Strom/Beleuchtung	56.800 €
Kosten der Gebäudeunterhaltung (incl. Tiefbau)	34.000 €
Leistungen des Bauhofes	6.158 €
Kostenlose Abgabe von Menstruationshygieneprodukten	1.200 €
Sachkosten	<u>4.000 €</u>
	112.158 €
<u>Sonstige ordentl. Aufwendungen</u>	
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	600 €
Porto, Telefon, Rundfunkgebühren, Büromaterial u.ä.	862 €
Steuern, Abgaben und Versicherungen	4.700 €
Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten	<u>1.500 €</u>
	7.662 €
<u>Investive Maßnahmen:</u>	
Ersatzbeschaffung Festwerte	1.500 €

Haushaltsplan 2025

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
0602021 Jugendtreff Vorst "Das Wohnzimmer"

Ifd. 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 & allgem. Umlagen	150.009,42	159.798	166.798	166.798	166.798	166.798
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.470,14	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	2.220,61	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.667,85	5.050	2.650	2.650	2.650	2.650
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	160.368,02	166.848	172.448	172.448	172.448	172.448
11	-	Personalaufwendungen	-152.057,94	-180.700	-169.310	-170.940	-172.560	-174.190
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.097,14	-83.708	-65.396	-62.291	-62.340	-62.383
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-41.440,13	-41.457	-41.465	-42.163	-42.163	-42.163
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-6.181,72	-8.064	-6.452	-6.752	-6.752	-6.752
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-268.776,93	-313.929	-282.623	-282.146	-283.815	-285.488
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-108.408,91	-147.081	-110.175	-109.698	-111.367	-113.040
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-108.408,91	-147.081	-110.175	-109.698	-111.367	-113.040
23	+	Außerordentliche Erträge	31.161,04	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	31.161,04	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-77.247,87	-147.081	-110.175	-109.698	-111.367	-113.040
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-80.417,20	-103.042	-105.864	-96.792	-96.336	-97.470
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-157.665,07	-250.123	-216.039	-206.490	-207.703	-210.510
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-157.665,07	-250.123	-216.039	-206.490	-207.703	-210.510

Haushaltsplan 2025

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

Ird. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlungen EUR 9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	288.000	288.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	288.000	288.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.600	-1.500	0	0	0	0	-517.120	-518.620
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.972,94	-9.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-7.500	-7.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.972,94	-11.100	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-524.620	-526.120
14	=	Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-1.972,94	-11.100	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-236.620	-238.120

Haushaltsplan 2025

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

Produktbeschreibung	Die Stadt Tönisvorst unterstützt den Kreis Viersen als öffentlicher Jugendhilfeträger bei der Wahrnehmung seiner Verpflichtungen nach dem SGB VIII. Hierzu gehört u.a. das Bereithalten von Einrichtungen für die stationäre Jugendarbeit. Der Jugendtreff Vorst stellt neben seinen Pflichtaufgaben im Bereich der Jugendhilfe mit seinem gemeinwohl- und inklusionsorientierten Angebot eine wichtige Säule in der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet dar. Der Kreis Viersen beteiligt sich mit 56,6 % an den Betriebskosten der Einrichtung.		
Auftragsgrundlage	Vertragliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Viersen und der Stadt Tönisvorst.		freiwillige Leistung
		X	vertragliche Leistung
		X	Gesetzliche Leistung
			verwaltungsinterne Leistung
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Tönisvorst im Alter von 6 bis 27 Jahren		
Ziele	Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung und Sicherstellung der Gleichbehandlung von gender- und inklusionspolitischen Bedürfnissen sowie Bedürfnissen von LGBTQI Jugendlichen; Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit; arbeits-, schul- und familien-bezogene Jugendarbeit; aktive Förderung von Jungen und Mädchen insbesondere mit dem Ziel dem bereinigten Gender Pay Gap frühzeitig entgegen zu wirken; Jugendberatung		
Kennzahlen	Durchschnittlich 80 Besucher/Tag (offener Bereich u. Gruppenangebote) Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331) 7,37 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 23,87		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,12 Stellen EG 12	2,00 Stellen S 11b
		0,10 Stellen EG 11	
Produktverantwortung		Fachbereich C / Abteilung 9	

Haushaltsplan 2025

<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>	Betrag
<u>Zuwendungen & allgem. Umlagen</u>	
Betriebskostenzuschuss Kreis	147.000 €
Spenden	1.200 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.598 €
	166.798 €
<u>Benutzungsgebühren und Entgelte</u>	
Teilnehmerbeiträge für die gesonderten Angebote in den Schulferien	3.000 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Veranstaltungskosten	11.200 €
Reinigung, Heizung, Beleuchtung	38.000 €
Kosten der Gebäudeunterhaltung	6.400 €
Leistungen des Bauhofes	5.796 €
Sachkosten	4.000 €
	65.396 €
<u>Sonstige ordentl. Aufwendungen</u>	
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	600 €
Porto, Telefon, Rundfunkgebühren, Büromaterial u.ä.	852 €
Steuern, Abgaben und Versicherungen	3.000 €
Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten	2.000 €
	6.452 €
<u>Investive Maßnahmen:</u>	
• Fahrradständer (mit Bodenverankerung)	1.500 €
• Multifunktionsfläche Zaunanlage	15.000 €
• Ersatzbeschaffung Festwerte	2.000 €

Haushaltsplan 2025

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

lfd. 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 & allgem. Umlagen	35.563,58	76.620	90.000	90.000	90.000	90.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.599,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.451,66	550	5.350	5.350	5.350	5.350
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	106.614,24	91.670	109.850	109.850	109.850	109.850
11	-	Personalaufwendungen	-67.135,88	-109.400	-131.300	-118.500	-119.700	-120.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.325,81	-6.100	-6.900	-7.000	-7.000	-7.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.375,13	-33.480	-27.325	-27.324	-27.330	-27.336
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-20	-20	-20
15	-	Transferaufwendungen	-23.255,77	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-1.713,06	-2.684	-6.092	-6.092	-6.092	-6.092
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-118.805,65	-175.664	-195.617	-182.936	-184.142	-185.448
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-12.191,41	-83.994	-85.767	-73.086	-74.292	-75.598
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-12.191,41	-83.994	-85.767	-73.086	-74.292	-75.598
23	+	Außerordentliche Erträge	999,76	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	999,76	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-11.191,65	-83.994	-85.767	-73.086	-74.292	-75.598
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.612,48	-27.003	-44.145	-40.362	-40.172	-40.645
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-41.804,13	-110.997	-129.912	-113.448	-114.464	-116.243
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-41.804,13	-110.997	-129.912	-113.448	-114.464	-116.243

Haushaltsplan 2025

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

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

Haushaltsplan 2025

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

Produktbeschreibung	Durchführung einer verlässlichen Ferienbetreuung in der 2. Hälfte der Sommerferien, Förderung Jugendarbeit der ev. Kirchengemeinde (Beach-Café), Fachkraft für Partizipation		
Auftragsgrundlage	In seiner Sitzung am 20.02.2013 hat der Schul- & Kulturausschuss die Verwaltung mit der Vorbereitung & Durchführung einer verlässlichen Ferienbetreuung für Kinder beauftragt.		
☒ freiwillige Leistung			
☐ vertragliche Leistung			
☐ Gesetzliche Leistung			
☐ verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Kinder in Tönisvorst		
Ziele	Verlässliche Ganztagsbetreuung (Schulkinder bis 12 Jahren)		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 4,43 € Zuschussbedarf in Grundsteuereinheiten: 14,35		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,07 Stellen A 15	0,10 Stellen EG 12	1,00 Stellen S12
		0,10 Stellen EG 11	
		0,10 Stellen EG 9b	
Produktverantwortung	Fachbereich C / Abteilung 9		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			Betrag
<u>Zuwendungen & allgem. Umlagen (Kinderferienprogramm)</u>			
Zuschuss des Kreises Streetworkers und FK Partizipation			80.000 €
Zuschuss Sparkassenstiftung zur Ferienbetreuung			10.000 €
			90.000 €
<u>Benutzungsgebühren und Entgelte</u>			
Teilnehmerbeiträge zum Ferienprogramm			14.500 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kinderferienprogramm)</u>			
Aufwendungen für Spiel- und Bastelmaterial, Ausflüge (inkl. Bus), Beköstigung (Ferienspaß)			20.100 €
Aufwendungen für Partizipation			3.000 €
Aufwendungen für Streetworker/Mobile Jugendarbeit			3.500 €
Leistungen des Bauhofes			725 €
			27.325 €
<u>Transferaufwendung</u>			
Städt. Förderanteil „Beach-Café“ (ev. Kirchengemeinde St. Tönis)			24.000 €
<u>Investive Maßnahmen:</u>			
Ersatzbeschaffung Festwerte			4.000 €
Dienstwagen Streetworker	a) Auszahlung (Anschaffungskosten)		25.000 €
	b) Einzahlung (Zuschuss Kreis Viersen)		12.500 €

Haushaltsplan 2025

Produktbereich:

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppen:

07 05 Gesundheitsdienste

Haushaltsplan 2025

07 Gesundheitsdienste
0705 Gesundheitsdienste
0705010 Gesundheitsdienste

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 & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-504.032,00	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-504.032,00	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-504.032,00	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-504.032,00	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
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 & 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-504.032,00	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-504.032,00	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-504.032,00	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000

Haushaltsplan 2025

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

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

Haushaltsplan 2025

Produktbereich:

08 Sportförderung

Produktgruppen:

08 01 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen

08 03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Haushaltsplan 2025

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

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 & allgem. Umlagen	281.515,42	235.142	238.367	241.607	250.888	268.498
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.497,60	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.582,33	126.300	49.100	49.100	49.100	49.100
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	16.704,34	54.470	10.070	10.070	10.070	10.070
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.974,04	4.800	8.400	4.400	99.400	407.312
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	416.273,73	420.712	305.937	305.177	409.458	734.980
11	-	Personalaufwendungen	-152.679,87	-135.600	-158.800	-146.300	-147.850	-149.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	-84.512,17	-15.900	-6.900	-7.000	-7.000	-7.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-630.233,54	-717.530	-800.654	-670.508	-659.670	-674.823
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-335.439,54	-337.938	-335.905	-342.748	-362.624	-379.472
15	-	Transferaufwendungen	-3.435,73	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-286.031,65	-346.214	-356.705	-359.205	-359.205	-359.205
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.492.332,50	-1.559.182	-1.664.964	-1.531.761	-1.542.349	-1.576.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-1.076.058,77	-1.138.470	-1.359.027	-1.226.584	-1.132.891	-841.020
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-1.076.058,77	-1.138.470	-1.359.027	-1.226.584	-1.132.891	-841.020
23	+	Außerordentliche Erträge	197.276,21	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	197.276,21	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-878.782,56	-1.138.470	-1.359.027	-1.226.584	-1.132.891	-841.020
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-213.857,71	-271.234	-335.924	-307.138	-305.692	-309.290
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.092.640,27	-1.409.704	-1.694.951	-1.533.722	-1.438.583	-1.150.310
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-1.092.640,27	-1.409.704	-1.694.951	-1.533.722	-1.438.583	-1.150.310

Haushaltsplan 2025

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

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

7071917: Rosenthalhalle Dacherneuerung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-365.000	0	0	-365.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-365.000	0	0	-365.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-365.000	0	0	-365.000

7071922: Hallen Vorst Energetische Dacherneuerung

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	800.000	0	0	1.200.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	400.000	800.000	0	0	1.200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-37.213	-1.537.213
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-37.213	-1.537.213
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	300.000	-500.000	-37.213	-337.213

7072402: Turnhalle CF-Machbarkeitsstudie

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-18.445	0	0	0	0	-70.000	-88.445
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	-18.445	0	0	0	0	-70.000	-88.445
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	-18.445	0	0	0	0	-70.000	-88.445

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-28.750	0	-350.000	-350.000	0	-23.178	-751.928
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.765,33	-64.720	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-105.235	-121.235
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.765,33	-64.720	-38.750	0	-352.000	-352.000	-2.000	-128.414	-873.164
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.765,33	-64.720	-38.750	0	-352.000	-352.000	-2.000	-128.414	-873.164

Haushaltsplan 2025

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

Produktbeschreibung	Turn- und Sporthallen und Sportaußenanlagen		
Auftragsgrundlage	Landesverfassung NRW, Gemeindeordnung NRW, Schulgesetz NRW, örtlichen Satzungen sowie unterschiedliche vertragliche Bindungen sowie insbesondere auch Rats- bzw. Ausschussbeschlüsse		
☒ freiwillige Leistung			
☒ vertragliche Leistung			
☒ Gesetzliche Leistung			
☐ verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Sportverbände und -vereine sowie Schulen & Freizeitsportler sowie Brauchtumsvereine wie z.B. Jugendkarnevalsverein		
Ziele	Förderung des Breiten- und z.T. auch Leistungssports und insbesondere die Gewährleistung des Sports im Schul- und OGS- Bereich sowie in den Kindertageseinrichtungen		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 57,79 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 187,25		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,07 Stellen A15	0,15 Stellen EG 12	
		0,35 Stellen EG 9c	
		0,05 Stellen EG 9b	
		0,06 Stellen EG 8	
	1,00 Stellen EG 4		
Produktverantwortung	Fachbereich C/ Abteilung 2.2		
<u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u>			
Dem Produkt sind folgende Hallen und Platzanlagen zugeordnet:			
a) Jahnsportanlage bestehend aus: Gymnastikhalle, Kleine Turnhalle und Rosenthalhalle sowie einem Tennisplatz und dem Jahnstadion			
b) Zweifachturnhalle Hülser Straße (Schulsporthalle der GGS Hülser Straße)			
c) Kirchenfeldhalle (Schulsporthalle Kirchenfeld)			
d) Corneliusfeldhalle (Schulsporthalle Schulzentrum)			
e) Hans-Hümsch-Halle Vorst (Schulsporthalle GGS Vorst)			
f) Josef-Schmitter-Halle in Vorst			
g) Rudi-Demers-Halle in Vorst			
Die Haushaltspositionen umfassen sämtliche Kosten und beinhalten auch die Transferaufwendungen an Sportvereine. Für Leistungen des Bauhofs sind insges. 7.244 € eingeplant. Der geplante Sportentwicklungsplan wurde aufgrund der verhängten Haushaltssperre nicht ausgeschrieben und für das Jahr 2025 erneut veranschlagt.			
<u>Investive Maßnahmen:</u>			
- Turnhalle Corneliusfeld Machbarkeitsstudie			70.000 €
- Turnhalle Corneliusfeld Duschcontainer			40.000 €
- Rudi-Demers-Halle Handballtore			4.000 €
- Ersatzbeschaffung Festwerte			6.000 €

Haushaltsplan 2025

08 Sportförderung
0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
0803020 Hallenbad H2Oh

Ifd. 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 & allgem. Umlagen	1.173,39	1.173	2.066	4.734	4.293	4.293
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.595,21	511.000	460.000	460.000	460.000	460.000
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	551.738,16	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	450	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	911.506,76	514.913	464.356	467.024	466.583	466.583
11	-	Personalaufwendungen	-111.850,82	-146.000	-153.500	-154.950	-156.450	-157.950
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.284,95	-6.500	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.674.228,68	-2.707.800	-3.373.500	-3.363.500	-3.363.500	-3.363.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-105.063,85	-107.710	-107.366	-152.743	-209.476	-209.476
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-84.552,28	-154.206	-101.795	-109.195	-109.195	-109.195
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.982.980,58	-3.122.216	-3.736.161	-3.780.388	-3.838.621	-3.840.121
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-2.071.473,82	-2.607.303	-3.271.805	-3.313.364	-3.372.038	-3.373.538
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-2.071.473,82	-2.607.303	-3.271.805	-3.313.364	-3.372.038	-3.373.538
23	+	Außerordentliche Erträge	690.288,08	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	690.288,08	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-1.381.185,74	-2.607.303	-3.271.805	-3.313.364	-3.372.038	-3.373.538
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-183.854,46	-161.510	-239.812	-219.262	-218.229	-220.798
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.565.040,20	-2.768.813	-3.511.617	-3.532.626	-3.590.267	-3.594.336
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-1.565.040,20	-2.768.813	-3.511.617	-3.532.626	-3.590.267	-3.594.336

Haushaltsplan 2025

08 Sportförderung
0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
0803020 Hallenbad H2Oh

Ird. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7071705: H2Oh Erneuerung lufttechnische Anlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-425.000	0	-566.000	0	0	0	-991.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-425.000	0	-566.000	0	0	0	-991.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-425.000	0	-566.000	0	0	0	-991.000

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.000,95	-10.000	0	0	0	0	0	-48.288	-48.288
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.000,95	-10.000	0	0	0	0	0	-48.288	-48.288
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.000,95	-10.000	0	0	0	0	0	-48.288	-48.288

Haushaltsplan 2025

08 Sportförderung
0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
0803020 Hallenbad H2Oh

Produktbeschreibung	Hallenbad H2Oh		
Auftragsgrundlage	Betriebsführungsvertrag		
☒ freiwillige Leistung			
☐ vertragliche Leistung			
☐ Gesetzliche Leistung			
☐ verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Bürger*Innen, Kinder & Jugendliche, Schulen, Schwimmvereine		
Ziele	Förderung eines erweiterten Sport- und Freizeitangebotes		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 119,72 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 387,94		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,10 Stellen EG 12	
		0,10 Stellen EG 9c	
		1,00 Stellen EG 8	
		1,00 Stellen EG 3	
Produktverantwortung	Fachbereich A/ Abteilung 2.2		

Allgemeine Produkterläuterungen: Die Betriebsführung des Bades erfolgt durch die NEW mobil und aktiv GmbH Mönchengladbach. Aufgrund der Anwendung der Preisgleitklausel steigen die kaufmännisch-technischen Betriebskosten. Der Shop im Eingangsbereich des Schwimmbades wurde geschlossen und ist bis auf einige wenige Artikel ausverkauft.

<u>Ertrags- /Aufwandsart:</u>	Betrag
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Eintrittsgelder	460.000 €
<u>Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen</u>	
Kostenerstattungen an den Betreiber	2.503.000 €
Heizkosten	600.000 €
Stromkosten	270.000 €
Unterhaltung d. Grundstücke & baul. Anlagen	500 €
	3.373.500 €
<u>Sonstige ordentlichen Aufwendungen</u>	
Steuern, Abgaben, Abwassergebühren	85.200 €
Beratungskosten	15.000 €
Büroausstattung	95 €
Reisekosten	1.500 €
	101.795 €
<u>Investive Maßnahmen:</u>	
Erneuerung der lufttechnischen Anlage	425.000 €

Haushaltsplan 2025

Produktbereich:

**09 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen**

Produktgruppen:

09 01 Räumliche Planung
09 02 Räumliche Entwicklung
09 03 Führung von Geobasisdaten
09 05 Umlegungsverfahren

Haushaltsplan 2025

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

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 & allgem. Umlagen	4.914,95	3.343	2.241	1.121	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.740,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.620,32	11.000	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	1.525,76	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	74.801,03	16.843	4.741	3.621	2.500	2.500
11	-	Personalaufwendungen	-355.838,56	-441.000	-413.400	-417.450	-421.550	-425.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6,29	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.955,30	-290.350	-340.350	-170.350	-130.350	-130.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.914,95	-3.344	-2.241	-1.292	-171	-171
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-2.296,06	-2.960	-1.482	-1.482	-1.482	-1.482
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-371.011,16	-737.654	-757.473	-590.574	-553.553	-557.703
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-296.210,13	-720.811	-752.732	-586.953	-551.053	-555.203
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-296.210,13	-720.811	-752.732	-586.953	-551.053	-555.203
23	+	Außerordentliche Erträge	8.532,43	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	8.532,43	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-287.677,70	-720.811	-752.732	-586.953	-551.053	-555.203
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.525,76	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-107.557,91	-106.771	-148.973	-136.207	-135.566	-137.162
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-393.709,85	-827.582	-901.705	-723.160	-686.619	-692.365
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-393.709,85	-827.582	-901.705	-723.160	-686.619	-692.365

Haushaltsplan 2025

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2025

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

7082407: Bauleitplanung Angebotsplanung Ostring

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

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	-100	0	0	0	0	0	-11.206	-11.206
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100	0	0	0	0	0	-11.206	-11.206
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100	0	0	0	0	0	-11.206	-11.206

Haushaltsplan 2025

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

Produktbeschreibung		Neuaufstellung & Änderung v. Bauleitplänen (Flächennutzungsplan u. Bebauungspläne) überörtl. Planung, Entwicklung örtl. Bauvorschriften, Fortschreibung Stadtplan, Prüfung Vorkaufsrechte	
Auftragsgrundlage		Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Beschlüsse des Stadtrates und des Planungsausschusses	
	freiwillige Leistung		
	vertragliche Leistung		
X	Gesetzliche Leistung		
	verwaltungsinterne Leistung		
Zielgruppen		Einwohner*Innen, Grundstückseigentümer*Innen, Bauherren/Bauherrinnen, Investoren/Investorinnen	
Ziele		Planungsrechtliche Darstellung & Festsetzung von Nutzungen für ausgewählte Gebiete, Bereitstellung von Bauland für Wohnen und Gewerbe, Entwicklung und Umsetzung von Stadtentwicklungszielen, Beratung von Bürgern/Bürgerinnen und Erteilung von verbindlichen Auskünften zu planungsrechtlichen Festsetzungen, Aktualisierung des Stadtplanes	
Kennzahlen		Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 30,74 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 99,62	
Auszug aus dem Stellenplan		Beamte(BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)
			Verwaltungsdienst Sozial- & Erziehungsdienst
		0,02 Stellen A 12	0,35 Stellen EG 15
			1,00 Stellen EG 13
			2,20 Stellen EG 12
			1,00 Stellen EG 11
			0,40 Stellen EG 9a
			0,10 Stellen EG 8
Produktverantwortung		Fachbereich D / Abt. 8.1	
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			Betrag
<u>Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte</u>			
Verwaltungsgebühren zur Prüfung des städt. Vorkaufsrechts			2.500 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Beauftragung von erforderlichen Fachgutachten			30.000 €
Planungsleistungen allgemein			100.000 €
Planungsleistungen Tö 23 mit Rechtsberatung			150.000 €
ISEK Vorst und STEK-Maßnahmen			60.000 €
Fahrzeughaltung, Betriebs- und Geschäftsausstattung			350 €
			340.350 €

Haushaltsplan 2025

Investive Maßnahmen:

• Gutachten und Daten für die Bauleitplanung	15.000 €
• Bauleitplanung Feldstraße	247.000 €
• Bauleitplanung Am Wasserturm	100.000 €
• Bauleitplanung am Ostring	70.000 €
• STEK Tönisvorst 2035 / ISEK-Maßnahmen	
a) Auszahlungen insgesamt:	14.035.000 €
b) ./.. Einzahlungen (Landesförderung):	7.060.708 € →
Netto:	6.974.292 €

Haushaltsplan 2025

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

Ifd. 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 & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.825,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	128.722,84	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	603,47	500	600	600	600	600
8	+	Aktiviert. Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	131.151,31	19.300	19.400	19.400	19.400	19.400
11	-	Personalaufwendungen	-39.336,93	-18.400	-21.800	-21.950	-22.100	-22.250
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15,06	-60	-60	-60	-60	-60
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-25	-25	-25
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-1.091,72	-1.658	-1.514	-1.514	-1.514	-1.514
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-40.443,71	-20.118	-23.374	-23.549	-23.699	-23.849
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	90.707,60	-818	-3.974	-4.149	-4.299	-4.449
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	90.707,60	-818	-3.974	-4.149	-4.299	-4.449
23	+	Außerordentliche Erträge	1.270,13	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	1.270,13	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	91.977,73	-818	-3.974	-4.149	-4.299	-4.449
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-41.391,02	-26.563	-40.371	-36.912	-36.738	-37.170
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	50.586,71	-27.381	-44.345	-41.061	-41.037	-41.619
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	50.586,71	-27.381	-44.345	-41.061	-41.037	-41.619

Haushaltsplan 2025

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

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

7381702: Kostenerstattung Privatwege Tö-73											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	190.739	190.739
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	190.739	190.739
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	190.739	190.739

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

unterhalb Wertgrenze:											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.297	-3.297
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.297	-3.297
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	1.703	21.703

Haushaltsplan 2025

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

Produktbeschreibung		Städtebauliche Verträge und Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen		
Auftragsgrundlage		Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz NW, Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen Satzung über die Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen		
☐ freiwillige Leistung				
☒ vertragliche Leistung				
☒ Gesetzliche Leistung				
☒ verwaltungsinterne Leistung				
Zielgruppen		Grundstückseigentümer*Innen, Bauherren/Bauherrinnen, Bauträger		
Ziele		Teilrefinanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Deckung des anderweitig nicht gedeckten Aufwandes für die erstmalige Herstellung von Erschließungsanlagen (Erschließungsbeitrag), Herstellung, Erweiterung und Verbesserung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (Straßenausbaubeitrag) insbes. auch zur Entwicklung des Radverkehrs als gleichberechtigte Mobilitätsform, Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen für die Durchführung von zugeordneten Ausgleichs- & Ersatzmaßnahmen (Kostenerstattungsbeitrag)		
Kennzahlen		Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 1,51 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 4,90		
Auszug aus dem Stellenplan		Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
			Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
			0,15 Stellen EG 10	
			0,15 Stellen EG 8	
Produktverantwortung		Fachbereich D/ Abt. 11		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>				
Ertrags- /Aufwandsart:				
			Betrag	
<u>Erträge</u>				
Verwaltungsgebühren für die Erstellung von Anliegerbescheinigungen			1.300 €	
Kostenerstattungen			17.500 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen			600 €	
			19.400 €	
Sämtliche Aufwandspositionen beziehen sich auf klassische Allgemekosten (z.B. Telefon, Porto, etc.)				
<u>Investive Einzahlungen:</u>				
Straßenausbaubeitrag Heckerweg			115.000 €	
Straßenausbaubeiträge Allgemein			5.000 €	

Haushaltsplan 2025

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

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 & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,90	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,90	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.124,83	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-2	-2	-2
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-0,22	-59	-51	-51	-51	-51
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.125,05	-2.159	-2.351	-2.353	-2.353	-2.353
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-2.124,15	-2.159	-2.351	-2.353	-2.353	-2.353
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-2.124,15	-2.159	-2.351	-2.353	-2.353	-2.353
23	+	Außerordentliche Erträge	76,80	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	76,80	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-2.047,35	-2.159	-2.351	-2.353	-2.353	-2.353
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.934,59	-19.259	-33.965	-31.054	-30.908	-31.272
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-35.981,94	-21.418	-36.316	-33.407	-33.261	-33.625
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-35.981,94	-21.418	-36.316	-33.407	-33.261	-33.625

Haushaltsplan 2025

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

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

Haushaltsplan 2025

Produktbereich:

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppen:

10 01 Bauordnung
10 03 Denkmalschutz und –pflege
10 08 Hilfe bei Wohnproblemen
10 09 Wohnraumsicherung und -versorgung

Haushaltsplan 2025

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung
1001010 Bauordnung

lfd. 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 & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	213.412,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	213.412,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
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	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-386.800,00	-403.600	-444.040	-448.500	-453.000	-457.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-386.800,00	-403.600	-444.040	-448.500	-453.000	-457.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-173.388,00	-193.600	-234.040	-238.500	-243.000	-247.500
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-173.388,00	-193.600	-234.040	-238.500	-243.000	-247.500
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 & 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-173.388,00	-193.600	-234.040	-238.500	-243.000	-247.500
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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-173.388,00	-193.600	-234.040	-238.500	-243.000	-247.500
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-173.388,00	-193.600	-234.040	-238.500	-243.000	-247.500

Haushaltsplan 2025

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung
1001010 Bauordnung

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

Haushaltsplan 2025

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

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 & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	350	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	4.350	4.000	4.000	4.000	4.000
11	-	Personalaufwendungen	-26.945,88	-25.100	-60.500	-61.000	-61.500	-62.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-774,76	-10.000	-10.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-15	-15	-15
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-27,25	-152	-72	-72	-72	-72
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.747,89	-35.252	-70.572	-61.087	-61.587	-62.087
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-27.747,89	-30.902	-66.572	-57.087	-57.587	-58.087
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-27.747,89	-30.902	-66.572	-57.087	-57.587	-58.087
23	+	Außerordentliche Erträge	768,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	768,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-26.979,89	-30.902	-66.572	-57.087	-57.587	-58.087
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.648,94	-15.349	-27.369	-25.024	-24.906	-25.199
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-50.628,83	-46.251	-93.941	-82.111	-82.493	-83.286
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-50.628,83	-46.251	-93.941	-82.111	-82.493	-83.286

Haushaltsplan 2025

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

Produktbeschreibung		Schutz und Erhaltung von Baudenkmälern, Bodendenkmälern, beweglichen Denkmälern und Denkmalbereichen	
Auftragsgrundlage		Denkmalschutzgesetz NRW, Denkmallistenverordnung	
	freiwillige Leistung		
	vertragliche Leistung		
X	Gesetzliche Leistung		
	verwaltungsinterne Leistung		
Zielgruppen		Eigentümer*Innen von Denkmälern	
Ziele		Schutz und Erhaltung von Baudenkmälern, Bodendenkmälern, beweglichen Denkmälern und Denkmalbereichen	
Kennzahlen		62 Baudenkmäler 15 Bodendenkmäler 1 bewegliches Denkmal Zuschussbedarf je Denkmal (insges. 78): 1.204,37 € Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 3,20 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 10,38	
Auszug aus dem Stellenplan		Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)
			Verwaltungsdienst Sozial-& Erziehungsdienst
		0,30 Stellen EG 12	
Produktverantwortung		Fachbereich D, Abt. 8.1	
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:			
Ertrags- /Aufwandsart:		Betrag	
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte			
Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von fachbezogenen Steuerbescheinigungen		4.000 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Überarbeitung/Sanierung Fußballstationen St. Tönis und Vorst		10.000 €	
Sämtliche weiteren Ertrags- und Aufwandspositionen beziehen sich auf klassische Allgemeinkosten, wie z.B. Telefon, Porto etc.			

Haushaltsplan 2025

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

Ifd. 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 & allgem. Umlagen	0,00	893	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	19.969,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	220	220	220	220	220
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	4.206,47	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	129.020,00	1.050	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	153.195,58	6.943	5.000	5.000	5.000	5.000
11	-	Personalaufwendungen	-3.378,14	-8.100	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.438,13	-6.932	-4.355	-4.355	-7.355	-7.355
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.802	0	-105	-105	-105
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-3.370,04	-80	-1.408	-1.408	-1.408	-1.408
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.186,31	-16.914	-5.763	-5.868	-8.868	-8.868
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	137.009,27	-9.971	-763	-868	-3.868	-3.868
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	137.009,27	-9.971	-763	-868	-3.868	-3.868
23	+	Außerordentliche Erträge	212,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	212,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	137.221,27	-9.971	-763	-868	-3.868	-3.868
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.407,41	-11.484	-16.527	-15.135	-15.064	-15.241
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	118.813,86	-21.455	-17.290	-16.003	-18.932	-19.109
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	118.813,86	-21.455	-17.290	-16.003	-18.932	-19.109

Haushaltsplan 2025

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

Produktbeschreibung	Die Stadt Tönisvorst unterhält zur Unterbringung obdachloser Personen Obdachlosenunterkünfte		
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz (OBG) Satzung über den Betrieb und die Benutzung von Obdachlosenunterkünften		
☐ freiwillige Leistung			
☐ vertragliche Leistung			
☒ Gesetzliche Leistung			
☐ verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Obdachlose Personen		
Ziele	Verhinderung von Obdachlosigkeit		
Kennzahlen	Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331):	0,59 €	
	Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten:	1,91	
Produktverantwortung	Fachbereich A / Abt. 4		
Im Rahmen der Vermeidung von Obdachlosigkeit, ist Aufgabe der Verwaltung entsprechenden Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Hier werden entsprechende Mittel je Fall zur Vermeidung der Obdachlosigkeit benötigt. Für den Betrieb und die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte werden entsprechende Gebühren erhoben.			
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:		Betrag	
<u>Erträge</u>			
Benutzungsgebühren und Entgelte		1.000 €	
Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte		220 €	
Kostenerstattungen		<u>3.780 €</u>	
		5.000 €	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Reinigungsmittel, Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstiges		2.000 €	
Heizung, Strom, Beleuchtung		1.000 €	
Kosten der Datenverarbeitung		<u>1.355 €</u>	
		4.355 €	

Haushaltsplan 2025

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

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 & allgem. Umlagen	1.392,82	5.077	1.130	1.130	1.130	1.130
3	+	Sonstige Transfererträge	88.777,90	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	438.404,93	195.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.794,30	279.300	214.200	214.200	214.200	214.200
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	17.833,54	17.220	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.650	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	791.203,49	499.247	872.330	872.330	872.330	872.330
11	-	Personalaufwendungen	-546.239,29	-514.400	-590.700	-596.500	-602.400	-608.350
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.760.546,51	-5.176.930	-1.712.682	-1.697.177	-1.728.035	-1.628.086
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.289,90	-6.430	-3.483	-11.497	-11.497	-11.497
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-1.051.245,28	-1.555.205	-1.874.528	-1.730.328	-1.687.328	-1.677.728
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.362.320,98	-7.252.965	-4.181.393	-4.035.502	-4.029.260	-3.925.661
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-2.571.117,49	-6.753.718	-3.309.063	-3.163.172	-3.156.930	-3.053.331
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-2.571.117,49	-6.753.718	-3.309.063	-3.163.172	-3.156.930	-3.053.331
23	+	Außerordentliche Erträge	250.721,98	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	250.721,98	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-2.320.395,51	-6.753.718	-3.309.063	-3.163.172	-3.156.930	-3.053.331
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-330.302,81	-307.798	-367.088	-326.084	-324.548	-328.368
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.650.698,32	-7.061.516	-3.676.151	-3.489.256	-3.481.478	-3.381.699
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-2.650.698,32	-7.061.516	-3.676.151	-3.489.256	-3.481.478	-3.381.699

Haushaltsplan 2025

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

Ird. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.547	1.547
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	9.547	9.547
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.066,72	-155.000	-120.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-94.060	-134.060
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-110.066,72	-155.000	-120.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-102.060	-142.060
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.066,72	-155.000	-120.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-92.513	-132.513

Haushaltsplan 2025

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

Produktbeschreibung		Unterbringung von Flüchtlingen und Asylsuchende, Bewirtschaftung d. Übergangsheime, Kostenersatzansprüche		
Auftragsgrundlage		Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)		
☐	freiwillige Leistung			
☐	vertragliche Leistung			
☒	Gesetzliche Leistung			
☐	verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen		Flüchtlinge und Asylsuchende		
Ziele		Sicherstellung einer ausreichenden & ordnungsgemäßen Unterbringung		
Kennzahlen		ca. 600 Asylsuchende und Flüchtlinge im Jahresdurchschnitt		
Auszug aus dem Stellenplan		Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
			Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
			0,20 Stellen EG 9c	
			1,00 Stellen EG 6	
			8,00 Stellen EG 4	
Produktverantwortung		Fachbereich A, Abteilung 4		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>				
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag	
<u>Erträge</u>				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen			41.130 €	
Benutzungsgebühren und Entgelte			600.000 €	
Mietserträge			214.200 €	
Kostenerstattungen			17.000 €	
			872.330 €	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>				
Kosten für den Sicherheitsdienst in den Unterkünften			910.000 €	
Betriebskosten Rosenthalhalle und Josef Schmitter-Halle			500.000 €	
Bauhofleistungen			6.882 €	
Kosten der Gebäudeunterhaltung incl. Tiefbau			13.200 €	
Heizung, Strom, Beleuchtung			271.500 €	
Fahrzeughaltung			5.500 €	
Reinigung, Sonstiges			5.500 €	
			1.712.582 €	

Haushaltsplan 2025

Sonstige ordentl. Aufwendungen

Aus- und Fortbildungskosten, Reisekosten	50 €
Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	3.000 €
Mieten/Pachten	1.682.920 €
Versicherungen	25.050 €
Steuern/Abgaben	80.700 €
Ersatzbeschaffung von Möbeln u. Einrichtungsgegenständen	40.000 €
Sonstiges	2.808 €
	1.834.528 €

Investive Maßnahmen:

LKW Pritsche	40.000 €
Ersatzbeschaffung Ausstattung Unterkünfte	80.000 €

Haushaltsplan 2025

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

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 & allgem. Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	930,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	1.253,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.183,30	3.250	5.000	5.000	5.000	5.000
11	-	Personalaufwendungen	-178.029,77	-201.200	-274.000	-276.650	-279.350	-282.050
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-138	-138	-138
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-1.506,99	-2.368	-2.652	-2.652	-2.652	-2.652
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-179.536,76	-203.568	-276.652	-279.440	-282.140	-284.840
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-177.353,46	-200.318	-271.652	-274.440	-277.140	-279.840
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-177.353,46	-200.318	-271.652	-274.440	-277.140	-279.840
23	+	Außerordentliche Erträge	6.912,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	6.912,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-170.441,46	-200.318	-271.652	-274.440	-277.140	-279.840
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-53.006,37	-46.974	-88.564	-80.975	-80.594	-81.543
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-223.447,83	-247.292	-360.216	-355.415	-357.734	-361.383
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-223.447,83	-247.292	-360.216	-355.415	-357.734	-361.383

Haushaltsplan 2025

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

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

Haushaltsplan 2025

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

Produktbeschreibung	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Vermittlung von wirtschaftlich angemessenem Wohnraum, Bewilligung von Wohngeld		
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz Wohngeldgesetz		
☐ freiwillige Leistung			
☐ vertragliche Leistung			
☒ Gesetzliche Leistung			
☐ verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Wohnungssuchende, Vermieter*Innen, Gutachter*Innen, Wohngeldberechtigte		
Ziele	Vermittlung und Überprüfung von öffentlich gefördertem Wohnraum, Vermeidung von Leerstand, Wohnraumsicherung durch Wohngeldgewährung		
Kennzahlen	Ca. 360 Personen Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 12,28 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 39,79		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,20 Stellen EG 12	
		0,50 Stellen EG 9c	
		3,00 Stellen EG 9a	
Produktverantwortung	Fachbereich A / Abt. 4		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:		Betrag	
<u>Öffentlich –rechtliche Leistungsentgelte & Kostenerstattungen</u>			
Verwaltungsgebühren Wohnberechtigungsscheine		1.000 €	
Erstattung WFA für Wohnraumkontrollen		2.000 €	
Sämtliche Aufwandspositionen beziehen sich auf klassische Allgemeynkosten (Telefon, Porto etc.).			
<u>Investive Maßnahmen</u>			
Festwert Büromobiliar		1.000 €	

Haushaltsplan 2025

Produktbereich:

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppen:

11 02 Abfallwirtschaft

11 03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan 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 & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.202.135,51	2.303.789	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.612,28	180.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	12.022,88	10.000	163.206	163.762	164.820	165.813
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.127,93	14.354	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.464.898,60	2.508.143	163.206	163.762	164.820	165.813
11	-	Personalaufwendungen	-127.022,25	-172.200	-67.100	-67.700	-68.300	-68.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.704,20	-7.400	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.186.523,36	-2.127.581	-93.606	-93.562	-94.020	-94.413
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-102,93	-1.706	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.322.352,74	-2.311.387	-163.206	-163.762	-164.820	-165.813
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	142.545,86	196.756	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	142.545,86	196.756	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	142.545,86	196.756	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-225.323,82	-196.756	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-82.777,96	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-82.777,96	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

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

Haushaltsplan 2025

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

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

Haushaltsplan 2025

11 Ver- und Entsorgung 1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 1103010 Entwässerung und 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 & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	564.533,16	577.802	712.562	678.893	685.323	690.899
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	407,99	100	400	400	400	400
8	+	Aktiviert. Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	564.941,15	577.902	712.962	679.293	685.723	691.299
11	-	Personalaufwendungen	-321.998,07	-326.400	-357.500	-348.250	-352.150	-356.250
12	-	Versorgungsaufwendungen	-28.522,49	-24.300	-28.400	-28.700	-29.000	-29.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.307,28	-6.760	-3.622	-3.619	-3.650	-3.677
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-165	-165	-165
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-2.962,27	-2.493	-2.133	-2.133	-2.133	-2.133
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-357.790,11	-359.953	-391.655	-382.867	-387.098	-391.525
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	207.151,04	217.949	321.307	296.426	298.625	299.774
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	207.151,04	217.949	321.307	296.426	298.625	299.774
23	+	Außerordentliche Erträge	8.251,39	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	8.251,39	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	215.402,43	217.949	321.307	296.426	298.625	299.774
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-207.151,04	-217.949	-321.307	-296.426	-298.625	-299.774
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	8.251,39	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	8.251,39	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

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

Haushaltsplan 2025

Produktbereich:

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppen:

12 01 Straßen und Wege

12 05 Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan 2025

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

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 & allgem. Umlagen	66.295,79	61.700	70.290	106.350	132.946	159.370
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	396.567,60	443.877	422.455	416.363	403.249	398.696
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.919,94	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	54.413,61	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	116.058,22	121.225	122.208	122.148	117.592	116.576
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	651.255,16	676.802	634.953	664.861	673.787	694.642
11	-	Personalaufwendungen	-223.364,74	-208.300	-223.800	-225.900	-228.050	-230.250
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6,29	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.566.215,84	-1.743.201	-1.790.639	-1.765.015	-1.766.463	-1.771.975
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-942.339,67	-973.762	-960.096	-994.867	-1.011.861	-1.045.155
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-1.142.748,41	-1.201.776	-1.278.205	-1.278.145	-1.277.445	-1.277.445
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.874.674,95	-4.127.039	-4.252.740	-4.263.927	-4.283.819	-4.324.825
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-3.223.419,79	-3.450.237	-3.617.787	-3.599.066	-3.610.032	-3.630.183
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-3.223.419,79	-3.450.237	-3.617.787	-3.599.066	-3.610.032	-3.630.183
23	+	Außerordentliche Erträge	205.777,32	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	205.777,32	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-3.017.642,47	-3.450.237	-3.617.787	-3.599.066	-3.610.032	-3.630.183
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-214.523,05	-182.497	-277.901	-254.087	-252.890	-255.867
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.232.165,52	-3.632.734	-3.895.688	-3.853.153	-3.862.922	-3.886.050
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-3.232.165,52	-3.632.734	-3.895.688	-3.853.153	-3.862.922	-3.886.050

Haushaltsplan 2025

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

Ird. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7081203: Erschließung Vo-39 Vorst Nord										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.718,65	-112.000	0	0	-15.000	-15.000	0	-1.934.236	-1.964.236
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-124.718,65	-112.000	0	0	-15.000	-15.000	0	-1.934.236	-1.964.236
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-124.718,65	-112.000	0	0	-15.000	-15.000	0	-1.934.236	-1.964.236
7081204: Neubau von Straßen und Gehwegen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-91.700	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-91.700	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-91.700	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
7081904: Erschließ. Tö31a Bückersdyk/ Gelderner Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	-21.361	-241.361
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	-21.361	-241.361
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	-21.361	-241.361
7082107: Oberflächenerneuerung Radweg Schluff										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	0	-340.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	0	-340.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	0	-340.000
7082109: Ausbau Heckerweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.395,17	-12.000	0	0	0	0	0	-204.960	-204.960
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.395,17	-12.000	0	0	0	0	0	-204.960	-204.960
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.395,17	-12.000	0	0	0	0	0	-204.960	-204.960

Haushaltsplan 2025

Ifd. 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
7082201: Software Straßeninformationssystem STRIS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-84.000	-69.125	0	0	0	0	-84.000	-153.125
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-84.000	-69.125	0	0	0	0	-84.000	-153.125
14	= Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	0,00	-84.000	-69.125	0	0	0	0	-84.000	-153.125
7082206: Erneuerung Vorster Straße (Campus)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	-400.000	0	-50.000	-450.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	-400.000	0	-50.000	-450.000
14	= Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	-400.000	0	-50.000	-450.000
7082401: Querung Düsseldorfer Straße-Schlufftrass										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
7082402: Umrüstung LED- Straßenbeleuchtung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000	0	640.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000	0	640.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-582.000	-2.018.000	-673.000	-673.000	-672.000	-80.000	-2.680.000
	VE davon 2026 2027 2028				-673.000 -673.000 -672.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-582.000	-2.018.000	-673.000	-673.000	-672.000	-80.000	-2.680.000
14	= Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	0,00	-80.000	-422.000	-2.018.000	-513.000	-513.000	-512.000	-80.000	-2.040.000
7082403: Erneuerung Wirtschaftswege										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-300.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7082408: Erschließung Feldstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	-500.000	-2.000.000	-2.551.000	-100.000	-5.151.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	-500.000	-2.000.000	-2.551.000	-100.000	-5.151.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	-500.000	-2.000.000	-2.551.000	-100.000	-5.151.000

7082505: Erschließung Tö- 32										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	-50.000	0	0	0	-55.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-50.000	0	0	0	-55.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-50.000	0	0	0	-55.000

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	-5.078	-5.078
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-1.785	-1.785
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.602	-7.602
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-14.465	-14.465
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-14.465	-14.465

Haushaltsplan 2025

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

Produktbeschreibung	Unterhaltung- und Instandsetzung der öffentlichen Straßen und Wege, sowie Wirtschaftswege, Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen		
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NW, Verkehrssicherungspflicht, Verwaltungsseitige Vorgaben, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vereinbarungen mit anderen Straßenbaulastträgern, Konzessions- und Versorgungsverträge mit Versorgungsträgern		
☐ freiwillige Leistung			
☒ vertragliche Leistung			
☒ Gesetzliche Leistung			
☒ verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer*Innen, Anwohnende, Versorgungsträger, Gewerbetreibende, Bauherren/Bauherrinnen, Straßenbaulastträger		
Ziele	Erhaltung der Verkehrssicherheit, Werterhaltung & Wertsteigerung des städt. Grundvermögens, Geordnete Inanspruchnahme des Straßenraums durch Dritte, Fortentwicklung des öffentlichen Straßennetzes auch zur Entwicklung des Radverkehrs als gleichberechtigte Mobilitätsform, Erhaltungsplanung von Straßen und Straßenbestandteilen für den mittelfristigen bis langfristigen Sanierungsbedarf, Energieeffiziente Bewirtschaftung, Kostenoptimierter Einsatz der finanziellen Mittel		
Kennzahlen	Ortsstraßen160 km Wirtschaftswege100 km Radwege14 km Gesamtwegenetz:274 km sowie 6 Ampelanlagen und 3.200 Straßenlaternen. Zuschussbedarf je km Wegestrecke (274 km): 14.217,84 € Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 132,82 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 430,37		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,02 Stellen A 12	0,05 Stellen EG 15	
		0,65 Stellen EG 12	
		0,70 Stellen EG 11	
		0,22 Stellen EG 10	
		1,03 Stellen EG 9b	
		0,01 Stellen EG 9a	
	0,10 Stellen EG 8		
Produktverantwortung	Fachbereich D, Abteilung 11		
Allgemeine Produkterläuterungen: Das Produkt beinhaltet alle Ausgaben und Einnahmen im Bereich der öffentlichen Straßen und Wegen einschließlich aller Straßenbestandteile, wie Senken, Straßenbeleuchtung und Verkehrssignalanlagen.			

Haushaltsplan 2025

<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>	Betrag
<u>Erträge</u>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen	613.943 €
Verwaltungsgebühren, Kostenerstattungen, sonstige	<u>21.010 €</u>
	634.953 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
<u>Unterhaltung und Strom Ampelanlagen:</u>	30.000 €
Unterhaltung der 6 städtischen Ampelanlagen und Stromkosten	
<u>Unterhaltung Straßenbeleuchtung:</u>	105.000 €
Im Bereich der Straßenbeleuchtung werden etwa 3.250 Leuchten und 80 Stromkästen unterhalten.	
<u>Stromkosten Straßenbeleuchtung:</u>	295.000 €
Aufgrund der Stromkostenerhöhung muss der Ansatz entsprechend angepasst werden	
<u>Straßenunterhaltung:</u>	585.000 €
- Unterhaltung/ Instandsetzung der Straßen, Wege und Wirtschaftswege	
- Reinigung (2x jährlich) und Unterhaltung der etwa 4.800 Senken	
- Kosten für die Fortführung der städtischen Kataster	
- Fahrradstraßen in der St. Töniser Innenstand	
- Arbeiten im Wege der Erstellung eines aktualisierten Straßenerhaltungskatasters. In den kommenden Jahren wird es immer wichtiger werden, Maßnahmen zur Erneuerung von Straßen durchzuführen. Derzeit liegt die jährliche Abschreibung für das Infrastrukturvermögen bei ca. 950 T€.	
<u>Kosten für Leistungen des Bauhofes</u>	753.376 €
<u>Kosten der Datenverarbeitung</u>	<u>22.263 €</u>
	1.790.639 €
<u>Sonstige ordentl. Aufwendungen</u>	
Gebühren für die Ableitung des Niederschlagswassers der Straßenflächen in den öffentlichen Kanal an den Abwasserbetrieb sowie Umlage der Gebühren der Gewässerunterhaltung	1.267.250 €
Aufwendungen f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	5.000 €
Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.955 €</u>
	1.278.205 €
<u>Investive Maßnahmen:</u>	
Software Straßeninformation STRIS	75.000 €
Neubau von Straßen und Wegen	150.000 €
Erschließungskosten VO 39 (Vorst Nord)	15.000 €
Ausbau Heckerweg	12.000 €
Querung Düsseldorfer Straße Schlusstrasse	50.000 €
LED Umrüstung Straßenbeleuchtung	662.000 €
Erneuerung Vorster Straße Planungskosten	50.000 €
Erschließ. Tö31a Bückersdyk/Gelderner Str.	220.000 €
Oberflächenerneuerung Radweg Schluff	85.000 €
Erschließung Feldstr.	100.000 €
Erschließ. Tö32 Tankstelle	5.000 €

Haushaltsplan 2025

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1205 Straßenreinigung und Winterdienst
1205010 Straßenreinigung und 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 & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	353.669,83	420.487	477.957	477.956	463.060	463.060
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.581,77	0	4.550	350	350	350
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	357.251,60	420.487	482.507	478.306	463.410	463.410
11	-	Personalaufwendungen	-80.436,03	-171.600	-142.700	-144.050	-145.400	-146.750
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.740,82	-1.600	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.521,47	-352.800	-518.340	-518.130	-520.300	-522.155
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-834	-4.700	-4.813	-4.813	-4.813
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-835,84	-1.999	-277	-277	-277	-277
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-429.534,16	-528.833	-666.017	-667.270	-670.790	-673.995
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-72.282,56	-108.346	-183.510	-188.964	-207.380	-210.585
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-72.282,56	-108.346	-183.510	-188.964	-207.380	-210.585
23	+	Außerordentliche Erträge	5.648,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	5.648,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-66.634,56	-108.346	-183.510	-188.964	-207.380	-210.585
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-109.633,15	-101.512	-139.038	-128.271	-129.222	-129.719
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-176.267,71	-209.858	-322.548	-317.235	-336.602	-340.304
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-176.267,71	-209.858	-322.548	-317.235	-336.602	-340.304

Haushaltsplan 2025

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

Produktbeschreibung		Die Stadt Tönisvorst betreibt die Straßenreinigung sowie die Winterwartung der Gehwege und der Fahrbahnen	
Auftragsgrundlage		Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG) Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) Straßenreinigungssatzung	
☐ freiwillige Leistung			
☐ vertragliche Leistung			
☒ Gesetzliche Leistung			
☐ verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen		Bürger*Innen, Besucher*Innen, Einwohner*Innen, Behörden	
Ziele		Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen	
Kennzahlen		Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 1,00 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 35,63	
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,02 Stellen EG 15	
		0,15 Stellen EG 9a	
		0,20 Stellen EG 6	
		1,00 Stellen EG 5	
		1,00 Stellen EG 4	
Produktverantwortung		Fachbereich A / Abt. 55	
<u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u> Hierbei handelt es sich um Gebühren die nach der Straßenreinigungssatzung erhoben werden. Eine entsprechende Kalkulation erfolgt jährlich. Zudem sind hier auch die Kosten des Winterdienstes veranschlagt.			
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag
<u>Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte</u>			
Benutzungsgebühren			476.114 €
Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens f.d. Gebührenaussgleich			1.843 €
			477.957 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Unternehmerkosten			165.000 €
Sachkosten Bauhof			5.000 €
Sachkosten Ordnungsbehörde			2.500 €
Aufwandsentschädigung Straßenkehrer			12.000 €
Kosten des Winterdienstes			80.000 €
Fahrzeughaltung			300 €
Leistungen des Bauhofs			253.540 €
			518.340 €

Haushaltsplan 2025

Produktbereich:

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppen:

13 01 Öffentliches Grün

13 03 Gewässerunterhaltung

13 06 Friedhöfe

Haushaltsplan 2025

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
1301010 Öffentliches Grün

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 & allgem. Umlagen	81.761,02	76.762	81.304	92.005	104.078	83.036
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.441,23	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	174,90	710	710	710	710	710
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.638,65	17.064	12.468	10.311	9.721	9.402
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	261,45	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	96.277,25	98.036	97.882	106.426	117.909	96.548
11	-	Personalaufwendungen	-71.018,69	-109.200	-95.700	-96.550	-97.450	-98.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6,29	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-783.058,43	-918.226	-979.045	-948.309	-940.910	-947.408
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-94.915,69	-89.194	-93.670	-101.755	-112.449	-90.515
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-70.353,35	-77.656	-85.068	-92.268	-92.268	-92.268
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.019.352,45	-1.194.276	-1.253.483	-1.238.882	-1.243.077	-1.228.591
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-923.075,20	-1.096.240	-1.155.601	-1.132.456	-1.125.168	-1.132.043
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-923.075,20	-1.096.240	-1.155.601	-1.132.456	-1.125.168	-1.132.043
23	+	Außerordentliche Erträge	2.405,93	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	2.405,93	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-920.669,27	-1.096.240	-1.155.601	-1.132.456	-1.125.168	-1.132.043
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	261,45	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-71.770,45	-61.003	-97.227	-88.895	-88.476	-89.517
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-992.178,27	-1.157.243	-1.252.828	-1.221.351	-1.213.644	-1.221.560
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-992.178,27	-1.157.243	-1.252.828	-1.221.351	-1.213.644	-1.221.560

Haushaltsplan 2025

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
1301010 Öffentliches Grün

Ird. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9
7081308: Kinderspielplätze allgemein											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	300	300
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	300	300
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-32.000	-23.538	0	-32.000	-32.000	-32.000	-183.917	-303.455
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-32.000	-23.538	0	-32.000	-32.000	-32.000	-183.917	-303.455
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-32.000	-23.538	0	-32.000	-32.000	-32.000	-183.617	-303.155
7082105: Erneuerung KSP Berliner Straße											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
7082502: Software Grünflächeninfosystem GRIS											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.100	0	0	0	0	0	58.500	58.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	49.100	0	0	0	0	0	58.500	58.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.362,29	-32.000	-26.200	0	0	-6.200	0	-201.724	-234.124
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.849	-12.849
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.362,29	-32.000	-26.200	0	0	-6.200	0	-214.573	-246.973
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.362,29	17.100	-26.200	0	0	-6.200	0	-156.073	-188.473

Haushaltsplan 2025

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
1301010 Öffentliches Grün

Produktbeschreibung		Förderung des Stadtgrüns, Parkanlagen, Freiflächen u. Biotopschutzflächen, Waldflächen, Baumschutz, Grünordnungsplanung u. Landschaftsentwicklung	
Auftragsgrundlage		Bundesgesetze z.B. BNatSchG, BArtSchV, BWaldG, WHG, BauGB, RaumOG u.a. Landesgesetze z.B. LG, UVPg, LFG, LWG u.a. Allg. Rechtsverordnungen, Ratsbeschlüsse	
☐	freiwillige Leistung		
☐	vertragliche Leistung		
☒	Gesetzliche Leistung		
☐	verwaltungsinterne Leistung		
Zielgruppen		Einwohner*Innen, Nutzende öffentlicher Einrichtungen, Erholungssuchende, Zielgruppen jeweiliger Projektangebote u. Aktionen, Vereine und Verbände	
Ziele		Erhalt, Sicherung und Entwicklung schutzwürdiger Landschaftsräume und Waldfunktionen (Klima-, Boden, Lärmschutz, Schadstoffabbau, Erholung) unter besonderer Berücksichtigung der Biodiversität; Belebung des Landschaftsraumes und -bildes; Verbesserung des innerstädtischen Lebensraumes, insbesondere auch durch Steigerung der Anzahl der Grünflächen, angemessene Durch- und Eingrünung, Schaffung komplexer Grünverbindungen; Erreichen eines Steigerungsziels von 0,5 % pro Jahr bis zu einer Steigerung von 5 % zum Istzustand von 2020	
Kennzahlen		1.673.744 qm städt. Grünfläche (wie Park- u. Gartenanlagen, Spiel- und Bolzflächen, Sportanlagen und Straßenbegleitgrün) 27 öffentliche Grünflächen, ca. 58 ha Stadtwald, 50 Kinderspielplätze, rd. 5.600 Bäume mit 135 Baumarten Erholungs- und Grünfläche je Einwohner*In: 57,21 m² Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 42,71 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 138,41	
Auszug aus dem Stellenplan		Beamte (BBesO)	
		Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,02 Stellen A 12	1,29 Stellen EG 11
			0,02 Stellen EG 9a
Produktverantwortung		Fachbereich D, Abt. 8.	

Haushaltsplan 2025

<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>	
Ertrags- /Aufwandsart:	Betrag
<u>Erträge</u>	
Klima und Forstpauschale lt. Modellrechnung zum GFG 2024	6.390 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen	85.382 €
Mieterträge, Kostenerstattungen	4.110 €
Einnahmen aus dem Holzverkauf	2.000 €
	97.882 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Unterhaltung u. Verkehrssicherungsmaßnahmen von Grün-, Frei-, Biotopflächen, Gewässer, Bewässerungsmaßnahmen	15.000 €
Landschaftswacht	930 €
Bewirtschaftung des Stadtwaldes einschließlich der Forstwege	15.000 €
Baum- &, Grünflächenkataster, Straßenbäume, Bäume auf Gasleitungen	60.000 €
Leistungen des Bauhofes	888.115 €
	979.045 €
<u>Investive Maßnahmen:</u>	
Kinderspielplätze allgemein	32.000 €
Parkbänke	6.200 €
Kinderspielplatz Am Düngelshof	30.000 €
Kinderspielplatz Mörterfeld (Seilgarten)	20.000 €

Haushaltsplan 2025

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Gewässerunterhaltung
1303010 Gewässerunterhaltung

lfd. 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 & allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	634.236,86	690.928	734.506	744.574	755.292	765.715
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	3.872,32	0	13.117	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	49,55	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	638.158,73	690.928	747.623	744.574	755.292	765.715
11	-	Personalaufwendungen	-8.011,74	-7.000	-9.750	-8.350	-8.450	-8.450
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.833,09	-2.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-572.465,64	-613.660	-644.697	-650.047	-660.047	-670.047
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-583.310,47	-623.060	-657.247	-661.197	-671.297	-681.397
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	54.848,26	67.868	90.376	83.377	83.995	84.318
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	54.848,26	67.868	90.376	83.377	83.995	84.318
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 & 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	54.848,26	67.868	90.376	83.377	83.995	84.318
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-54.848,26	-54.761	-90.376	-83.377	-83.995	-84.318
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	13.107	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	0,00	13.107	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Gewässerunterhaltung
1303010 Gewässerunterhaltung

Produktbeschreibung		Umlage der Beiträge der Wasser- & Bodenverbände zur Gewässerunterhaltung		
Auftragsgrundlage		• KAG • Landeswassergesetz • Gebührensatzungen		
☐	freiwillige Leistung			
☐	vertragliche Leistung			
☒	Gesetzliche Leistung			
☐	verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen		Eigentümer*Innen von Grundstücken in dem Bereich, aus dem den zu unterhaltenden Gewässerstrecken Wasser seitlich zufließt (seitliches Einzugsgebiet) als auch durch den Abfluss Begünstigte		
Ziele		Gebührenrechtskonforme Umlage der Kosten		
Auszug aus dem Stellenplan		Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
			Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
		0,01 Stellen B 2	0,01 Stellen EG 14	
		0,03 Stellen A 9 m.D.	0,05 Stellen EG 8	
Produktverantwortung		Fachbereich B, Abteilung 3 - Finanzen		
<u>Allgemeine Produkterläuterungen:</u>				
<u>Erträge</u>				
Gebühren für Umlage der Wasser- und Bodenverbände			734.506 €	
Auflösung Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Überschuss 2023)			13.117 €	
• Die Umlagefähigen Kosten (die Verbandsumlagen der u.a. Wasser- und Bodenverbände sowie die Personal- und Verwaltungskosten zur Durchführung der Umlage) sind nach den Vorschriften des § 64 LWG zu 90 % auf die Eigentümer der versiegelten Flächen und 10 % auf die Eigentümer der übrigen Flächen umzulegen. • Die Gebührenabrechnung 2023 ergab ein Überschuss in Höhe von 13.116,96 €, welcher bei der Gebührenkalkulation für 2025 gebührenmindernd berücksichtigt wird.				
Gesamterträge			747.623 €	
<u>Aufwendungen</u>				
Die Beiträge zur Gewässerunterhaltung der Wasser- und Bodenverbände für das Jahr 2024 werden wie folgt veranschlagt.				
Beiträge des Niersverbandes			220.600 €	
Beiträge des Wasser- und Bodenverbandes der Mittleren Niers			418.720 €	
Beiträge des Wasser- und Bodenverbandes Gelderner Fleuth			5.330 €	
Sonstiges (Portokosten etc.)			47 €	
Summe Sonstige ordentl. Aufwendungen:			644.697 €	
Personal- und Versorgungsaufwendungen			12.550 €	
Aufwendung aus internen Leistungsverrechnungen			90.376 €	
Gesamtaufwendungen:			747.623 €	

Haushaltsplan 2025

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

lfd. 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 & allgem. Umlagen	580,85	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	354.732,05	381.329	352.400	352.400	352.400	352.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.514,23	9.540	9.440	9.440	9.440	9.440
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	3.935,40	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	228,27	600	200	200	200	200
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	367.990,80	396.500	367.071	367.071	367.071	367.071
11	-	Personalaufwendungen	-56.958,56	-73.100	-94.000	-78.450	-79.800	-81.450
12	-	Versorgungsaufwendungen	-27.948,17	-25.400	-28.200	-28.500	-28.800	-29.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.546,90	-340.333	-347.252	-346.240	-346.164	-346.270
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.891,96	-23.393	-27.132	-32.431	-35.931	-39.431
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-12.905,20	-17.516	-15.162	-16.362	-16.362	-16.362
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-417.250,79	-479.742	-511.746	-501.983	-507.057	-512.613
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-49.259,99	-83.242	-144.675	-134.912	-139.986	-145.542
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-49.259,99	-83.242	-144.675	-134.912	-139.986	-145.542
23	+	Außerordentliche Erträge	14.928,26	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	14.928,26	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-34.331,73	-83.242	-144.675	-134.912	-139.986	-145.542
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-57.470,38	-50.045	-76.084	-70.192	-70.713	-70.985
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-91.802,11	-133.287	-220.759	-205.104	-210.699	-216.527
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-91.802,11	-133.287	-220.759	-205.104	-210.699	-216.527

Haushaltsplan 2025

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

Ird. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7081210: Friedhof St.Tönis Urnenstelen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.623,99	-50.000	-6.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-452.734	-548.734
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-73.623,99	-50.000	-6.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-452.734	-548.734
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.623,99	-50.000	-6.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-452.734	-548.734
7081306: Friedhof St.Tönis Erweiterung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.627,68	-60.000	-15.200	0	-40.000	-40.000	-40.000	-162.812	-298.012
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.627,68	-60.000	-15.200	0	-40.000	-40.000	-40.000	-162.812	-298.012
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.627,68	-60.000	-15.200	0	-40.000	-40.000	-40.000	-162.812	-298.012

Haushaltsplan 2025

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

Produktbeschreibung	Betreibung des Städtischen Friedhofes St. Tönis		
Auftragsgrundlage			
freiwillige Leistung			
vertragliche Leistung			
☒ Gesetzliche Leistung			
verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Grabnutzungsberechtigte, übrige Angehörige, Friedhofsunternehmer, Steinmetze, Bestattungsunternehmen		
Ziele	Bei angestrebter Kostendeckung soll die Möglichkeit einer würdevollen Bestattung im Rahmen der städtischen Satzung gewährleistet werden.		
Kennzahlen	- Bestattungen 110 - Kapellenbenutzung 100 - Zellenbenutzungen 15 Tage Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 7,53 € Zuschussbedarf in Grundsteuereinheiten: 24,39		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	1,00 Stellen A 9 m.D.	0,15 Stellen EG 12	
		0,30 Stellen EG 10	
		0,01 Stellen EG 9a	
Produktverantwortung	Fachbereich D / Abteilung 11		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			Betrag
<u>Zuwendungen & allgem. Umlagen</u>			
Landeszuweisung für den Friedhof der ehem. jüdischen Gemeinde			1.530 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			<u>581 €</u>
			2.111 €
<u>Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte</u>			
Verwaltungsgebühren für Grabmalgenehmigungen			7.000 €
Verwaltungsgebühren für Grabnutzungsrechte, Einebnungen, sonst.			230.000 €
Verwaltungsgebühren für Bestattungen			75.400 €
Benutzungsgebühren für Kapelle und Zellen			<u>40.000 €</u>
			352.400 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Mieterträge			8.300 €
Leistungsentgelt/Erstattung der Wasserkosten Kirche			<u>1.140 €</u>
			9.440 €

Haushaltsplan 2025

<u>Erträge aus Kostenerstattungen</u>	
Allgemeine Kostenerstattungen etc. Land	2.920 €
<u>Aufwendungen und Sach- und Dienstleistungen</u>	
Kosten Unternehmerleistungen	310.000 €
Weiterführung eines Friedhofkonzeptes	500 €
Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	1.500 €
Reinigung, Heizung, Beleuchtung	7.500 €
Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen	2.880 €
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	6.490 €
Leistungen des Bauhofes	14.488 €
Kosten der Datenverarbeitung	3.894 €
	347.252 €
<u>Sonstige Ordentlichen Aufwendungen</u>	
Aus- & Fortbildung, Reisekosten	475 €
Steuern und Abgaben, Versicherungen	13.400 €
Telefon, Porto, Büromaterial u.ä.	1.287 €
	15.162 €
<u>Investive Maßnahmen:</u>	
• Erweiterung Friedhof St. Tönis (Urnengrabfeld, Baumgräber, Bänke, Wasserstelen, Wegeflächen)	60.000 €
• Herstellung Urnenkammern	50.000 €
	110.000 €

Haushaltsplan 2025

13 Natur- und Landschaftspflege
1306 Friedhöfe
1306020 Friedhof Vorst

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 & allgem. Umlagen	383,48	1.523	1.523	1.523	1.523	1.523
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	192.591,90	184.465	180.000	180.000	180.000	180.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	3.807,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	859,62	1.100	200	200	200	200
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	197.642,69	192.088	186.723	186.723	186.723	186.723
11	-	Personalaufwendungen	-45.291,09	-62.800	-76.600	-65.800	-66.800	-68.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-19.563,87	-17.800	-19.800	-20.000	-20.200	-20.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.785,83	-187.883	-200.698	-200.990	-197.279	-197.356
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.426,38	-18.175	-19.868	-22.521	-23.943	-26.867
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-6.238,31	-9.604	-9.127	-9.827	-9.827	-9.827
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-243.305,48	-296.262	-326.093	-319.138	-318.049	-322.450
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-45.662,79	-104.174	-139.370	-132.415	-131.326	-135.727
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-45.662,79	-104.174	-139.370	-132.415	-131.326	-135.727
23	+	Außerordentliche Erträge	3.682,52	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	3.682,52	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-41.980,27	-104.174	-139.370	-132.415	-131.326	-135.727
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.946,33	-30.078	-48.247	-44.511	-44.841	-45.014
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-80.926,60	-134.252	-187.617	-176.926	-176.167	-180.741
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-80.926,60	-134.252	-187.617	-176.926	-176.167	-180.741

Haushaltsplan 2025

13 Natur- und Landschaftspflege
1306 Friedhöfe
1306020 Friedhof Vorst

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

7081304: Friedhof Vorst Urnenstelen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.988,35	-30.000	-2.500	0	-30.000	-30.000	-30.000	-157.435	-249.935
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.988,35	-30.000	-2.500	0	-30.000	-30.000	-30.000	-157.435	-249.935
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.988,35	-30.000	-2.500	0	-30.000	-30.000	-30.000	-157.435	-249.935

7081502: Friedhof Vorst Erweiterung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.349,44	-30.000	-15.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-99.029	-204.029
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.349,44	-30.000	-15.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-99.029	-204.029
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.349,44	-30.000	-15.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-99.029	-204.029

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	-21.560	-21.560
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-2.472	-12.472
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.900	-3.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-27.932	-37.932
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-27.932	-37.932

Haushaltsplan 2025

13 Natur- und Landschaftspflege
1306 Friedhöfe
1306020 Friedhof Vorst

Produktbeschreibung	Betreibung des Städtischen Friedhofes Vorst		
Auftragsgrundlage			
☐ freiwillige Leistung			
☐ vertragliche Leistung			
☒ Gesetzliche Leistung			
☐ verwaltungsinterne Leistung			
Zielgruppen	Grabnutzungsberechtigte, übrige Angehörige, Friedhofsunternehmen, Steinmetze, Bestattungsunternehmer		
Ziele	Bei angestrebter Kostendeckung soll die Möglichkeit einer würdevollen Bestattung im Rahmen der städtischen Satzung gewährleistet werden		
Kennzahlen	- Bestattungen 76 - Kapellenbenutzung 57 - Zellenbenutzungen 44 Tage Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 6,40 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 20,73		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	.	0,15 Stellen EG 12	
		0,30 Stellen EG 10	
		0,01 Stellen EG 9a	
Produktverantwortung	Fachbereich D / Abteilung 11		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>			
Ertrags- /Aufwandsart:		Betrag	
<u>Zuwendungen & allgem. Umlagen</u>			
Landeszuweisung lfd. für den Friedhof der ehem. Jüdischen Gemeinde		1.140 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		<u>383 €</u>	
		1.523 €	
<u>Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte</u>			
Verwaltungsgebühren für Grabmalgenehmigungen		4.000 €	
Verwaltungsgebühren für Grabnutzungsrechte, Einebnungen, sonst.		117.000 €	
Verwaltungsgebühren für Bestattungen		33.000 €	
Benutzungsgebühren für Kapelle und Zellen		<u>26.000 €</u>	
		180.000 €	
<u>Erträge aus Kostenerstattung</u>		5.000 €	

Haushaltsplan 2025

Aufwendungen und Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Unternehmerleistungen	170.000 €
Unterhaltung jüdischer Friedhof	800 €
Reinigung, Heizung, Beleuchtung	2.500 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (incl. Tiefbau)	7.500 €
Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen	1.500 €
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	4.000 €
Leistungen des Bauhofes	10.504 €
Kosten der Datenverarbeitung	<u>3.894 €</u>
	200.698 €

Sonstige Ordentlichen Aufwendungen

Aus- & Fortbildung, Reisekosten	375 €
Steuern und Abgaben, Versicherungen	8.000 €
Telefon, Porto, Büromaterial, Sonstiges	<u>752 €</u>
	9.127 €

Investive Maßnahmen

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

Haushaltsplan 2025

Produktbereich:

14 **Umweltschutz**

Produktgruppen:

14 01 **Umweltschutz**

Haushaltsplan 2025

14
1401
1401010

Umweltschutz
Umweltschutz
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 & allgem. Umlagen	0,00	3.350	40.978	40.978	40.978	40.978
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	1.638,42	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.638,42	3.350	41.978	41.978	41.978	41.978
11	-	Personalaufwendungen	-123.246,94	-235.100	-245.800	-248.200	-250.650	-253.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6,29	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.617,13	-187.040	-400.040	-222.040	-207.040	-207.040
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.334	-3.875	-18.069	-28.069	-38.069
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-1.313,76	-3.221	-2.958	-2.958	-2.958	-2.958
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-154.184,12	-428.695	-652.673	-491.267	-488.717	-501.167
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-152.545,70	-425.345	-610.695	-449.289	-446.739	-459.189
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-152.545,70	-425.345	-610.695	-449.289	-446.739	-459.189
23	+	Außerordentliche Erträge	3.445,49	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	3.445,49	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-149.100,21	-425.345	-610.695	-449.289	-446.739	-459.189
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.638,42	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-111.740,84	-84.046	-148.646	-135.908	-135.268	-136.860
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-259.202,63	-509.391	-759.341	-585.197	-582.007	-596.049
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-259.202,63	-509.391	-759.341	-585.197	-582.007	-596.049

Haushaltsplan 2025

14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltschutz**
1401010 **Umweltschutz**

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

7081405: Ausgleichsflächen Vo-39a 1. Teil

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.215,57	-230.000	0	-17.000	-17.000	0	0	-308.207	-325.207
	VE davon 2026 2027 2028				-17.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-66.215,57	-230.000	0	-17.000	-17.000	0	0	-308.207	-325.207
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.215,57	-230.000	0	-17.000	-17.000	0	0	-308.207	-325.207

7081605: Ausgleichsmaßnahme Tö-83 Südring/Vorster

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000	0	0	-1.000	0	0	-11.499	-12.499
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	-1.000	0	0	-11.499	-12.499
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	-1.000	0	0	-11.499	-12.499

7082003: Arbeitsprogramm Klimanotstand (inv.Teil)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-400.000

7082404: Ausgleichsflächen Tö 62 (5. BA)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	-20.000	-5.000	-5.000	-25.000	-55.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	-20.000	-5.000	-5.000	-25.000	-55.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	-20.000	-5.000	-5.000	-25.000	-55.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamtzahlungen EUR 9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	-37.000	0	0	0	-67.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-31.000	0	-38.000	-1.000	-1.000	0	-67.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-31.000	0	-38.000	-1.000	-1.000	0	-67.000

Haushaltsplan 2025

14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltschutz**
1401010 **Umweltschutz**

Produktbeschreibung	Kommunale Umweltschutzaufgaben, Klimaschutz, Ausgleichs- & Ersatzflächenmanagement, Artenschutzprüfungen, Lärmschutz, Umweltinformation & Bearbeitung von -daten, Umwelt-berichte f. Bebauungspläne & städt. Planvorhaben; vorsorgender Umweltschutz, Umwelt-pädagogik, Umgang mit kommunalen Altlasten, Entwicklung Nachhaltigkeitskriterien für Ersatzmaßnahmen, Koordination u. Maßnahmen bei Umweltbeeinträchtigungen u.a.		
Auftragsgrundlage	Umweltgesetze auf Europa-, Bundes- und Landesebene, Rechtsverordnungen, Ratsbeschlüsse		freiwillige Leistung
		☒	vertragliche Leistung
		☒	Gesetzliche Leistung
		☒	verwaltungsinterne Leistung
Zielgruppen	Einwohner*Innen, Nutzende öffentlicher Einrichtungen, Zielgruppen jeweiliger Projektangebote u. Aktionen, Vereine und Verbände, Verwaltungsmitarbeiter		
Ziele	Entwicklung in Richtung einer klimaneutralen, -resilienten Stadt insbes. durch Vermeidung, Verringerung u. Beseitigung von Umweltbelastungen, Ausgleich von Eingriffen in Natur, Umwelt und Landschaft und Verminderung des ökologischen Fußabdrucks der Stadt und ihrer Bürger*Innen, Steigerung der Nachhaltigkeit in umweltrelevanten Bereichen; Klimaschutz, Umweltverbesserungen, Informations- u. Beratungsangebote für unterschiedliche Zielgruppen, Steigerung der Erfassung der Grünflächen im Grünflächenkataster um 30 % pro Jahr, Zusammenarbeit mit lokalen / regionalen u. überregionalen Verbänden		
Kennzahlen	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement für 124.417 qm städt. Ausgleichsflächen, 144.428 qm Freiflächen- und Biotopflächenmanagement, 57.601 qm städt. Gewässerfläche im LSG, 15.182,94 m Hauptverkehrsstraßen gem. ULR Stufe 2, Umweltberichte und Artenschutzprüfungen in der Bauleitplanung sowie projektbezogene Maßnahmen Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 25,89 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 88,89		
Auszug aus dem Stellenplan	Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
		Verwaltungsdienst	Sozial- & Erziehungsdienst
	0,02 Stellen A 12	0,15 Stellen EG 15	
		1,00 Stellen EG 12	
Produktverantwortung	Fachbereich D/ Abteilung 8		

Haushaltsplan 2025

<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>	Betrag
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>	
Kosten für die Förderung kommunaler Umweltschutzprojekte, Maßnahmen Klimaschutzkonzept, IKK und STEK Mobilitätskonzept Maßnahmen Energiemanagement/Energiekonzepte	197.000 €
Kosten für die dauerhafte Unterhaltung von Grünflächen mit gesetzl. Zweckbestimmung z.B. Tö 62 Erholungsgebiet Am Wasserturm, Unterhaltung städt. Ausgleichs- und Biotopflächen, allg. GALA-Maßnahmen, Ersatzanpflanzungen von Bäumen; neu EPS - Schädlingsbekämpfung in städt. Grünanlagen nach Erfordernis	26.000 €
Gutachten / Planfeststellungsverfahren / Fachplanungen, Kommunale Wärmeplanung mit Refinanzierung des Landes NRW; Klimaanpassungskonzept sowie erforderliche Fachplanungen aus dem Umsetzungskonzept zum Stadtentwicklungskonzept sowie Arbeitsprogramm Klimanotstand, gesamtstädtisches Nachhaltigkeitskonzept	165.000 €
Allg. Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit, Maßnahmen der Umweltbildung und -beratung, Umweltinformation sowie Maßnahmen zum Beschluss Resolution Klimanotstand, Maßnahme IKK Nr. 24	12.000 €
Kosten der Fahrzeughaltung	40 €
	400.040 €
<u>Investive Maßnahmen:</u>	
Ausgleichsfläche Vo-39 a Herstellung der gesetzlichen Ausgleichsflächen im Baugebiet gemäß im BEVU vorgestellter Genehmigungsplanung. Die Gesamtkosten für die Ausgleichsmaßnahmen werden auf der Grundlage der B-Plan-Regelung refinanziert	25.000 €
Ausgleichsflächen Tö-83 „Vorster Str. / Südring“ Für die gesetzl. Ausgleichsfläche ist bis zum Abschluss der Gesamtmaßnahme ein Ansatz für die Kulturpflege sowie erforderliche Ersatzpflanzungen bis zur Sicherung der Kultur erforderlich. Die Maßnahme wird im Rahmen der B-Planregelung refinanziert	3.000 €
Arbeitsprogramm/Maßnahmenumsetzung Klimaschutzkonzept	77.000 €
Ausgleichsfläche Tö- 62, 5. BA; Kosten werden refinanziert	25.000 €
Gutachten Ausgleichflächenkonzept (STEK Umsetzung)	30.000 €
Festwerte	1.000 €
	133.000 €

**Haushaltsplan
2025**

Produktbereich:

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen:

15 01 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan 2025

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

Ifd. 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 & allgem. Umlagen	3.118,23	3.918	3.918	3.918	1.839	800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.542,99	0	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.661,22	3.918	5.418	5.418	3.339	2.300
11	-	Personalaufwendungen	-100.053,22	-102.900	-143.500	-144.850	-146.200	-147.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.359,95	-24.600	-27.205	-27.198	-27.275	-27.342
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.694,64	-3.695	-3.695	-3.746	-1.667	-627
15	-	Transferaufwendungen	-70.000,00	-71.611	-169.326	-169.326	-169.326	-169.326
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-2.100,05	-2.302	-2.307	-2.307	-2.307	-2.307
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-191.207,86	-205.108	-346.033	-347.427	-346.775	-347.202
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	-186.546,64	-201.190	-340.615	-342.009	-343.436	-344.902
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der Ifd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 & 21)	-186.546,64	-201.190	-340.615	-342.009	-343.436	-344.902
23	+	Außerordentliche Erträge	2.560,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	2.560,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 & 25)	-183.986,64	-201.190	-340.615	-342.009	-343.436	-344.902
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-49.748,03	-35.130	-63.207	-57.791	-57.519	-58.196
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-233.734,67	-236.320	-403.822	-399.800	-400.955	-403.098
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	-233.734,67	-236.320	-403.822	-399.800	-400.955	-403.098

Haushaltsplan 2025

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

Produktbeschreibung		Wirtschaftsförderung		
Auftragsgrundlage				
freiwillige Leistung				
vertragliche Leistung				
Gesetzliche Leistung				
verwaltungsinterne Leistung				
Zielgruppen		Unternehmen		
Ziele		Förderung der heimischen Wirtschaft und Entwicklung einer Start Up Szene. Erhalt & Neuansiedlung von Gewerbebetrieben. Stärkung von Tönisvorst als Innovations- und Gründerstadt und Steigerung der Neuansiedlungen und Neugründungen, insbesondere von Start Ups..		
Kennzahlen		Zuschussbedarf je Einwohner*In (29.331): 13,77 € Zuschussbedarf je Gewerbebetrieb (2.825): 142,95 € Zuschussbedarf in Grundsteuerpunkten: 44,61		
Auszug aus dem Stellenplan		Beamte (BBesO)	Tariflich Beschäftigte (TVÖD)	
			Verwaltungsdienst	Sozial-& Erziehungsdienst
			1,00 Stellen EG 12	
Produktverantwortung		Stabsstelle Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing		
<u>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:</u>				
Ertrags- /Aufwandsart:			Betrag	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>				
Veranstaltungskosten u.ä.:				
• Beteiligung Business-Frühstücke „TönisVorstum8“ • Kostenanteil Projekt „Deine Freundliche Apfelstadttoilette“ – laufende Kosten • Workshop Fachkräftemarketing in Kooperation mit Kreis WFG/ Fachkräftemesse mit BARMER • Veranstaltung Fördermittel unterwegs! – Format Fördermittelberatung • Kostenbeitrag für kreisweite Kartenprojekte Rad/Wandern • Kosten für Stadtmarketing/Anzeigen Kreisebene und Niederrhein Tourismus • Unterstützung Aktion Digitaler Apfelstadtgutschein • Regiekosten WIFI4EU pro Jahr • Kosten Stadtradeln • Laufende Reparaturen Hinweisschilder und -stelen • Digitalabonnement Handelsblatt • Finanzierung der Apfelkönigin • Kosten Apfelblütenlauf				
			17.500 €	
Leistungen des Bauhofs			9.055 €	
Kosten der Datenverarbeitung			650 €	
			27.205 €	

Haushaltsplan 2025

Transferaufwendungen

Städtischer Anteil zum geförderten Breitbandausbau **169.326 €**

- Weiße-Flecken-Programm: abgeschlossen

→ Gesamtbetrag 501.572,60 €

(Verteilung auf sieben Jahre – Beginn 2021)

– Graue-Flecken-Programm: laufend

→ kalkuliert 684.000 €

(Verteilung ab 2025 auf sieben Jahre)

Sonstige ordentl. Aufwendungen

Mitgliedsbeitrag „Tönisvorst erleben e.V.“ und „Vorst Aktiv e.V.“ 1.280 €

Fortbildung und Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon etc. 1.027 €

2.307 €

**Haushaltsplan
2025**

Produktbereich:

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

16 01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2025

16
1601
1601010

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. 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	45.289.106,43	43.343.784	43.862.729	45.810.000	47.519.500	49.131.000
2	+	Zuwendungen & allgem. Umlagen	8.389.195,30	9.374.708	9.889.846	10.349.000	10.831.500	11.282.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	17,50	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen & -umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.598.641,70	1.305.000	2.633.638	1.286.000	1.286.000	1.286.000
8	+	Aktiviert. Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	55.276.960,93	54.023.492	56.386.213	57.445.000	59.637.000	61.699.500
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-268.346,25	0	0	-36.445	-36.445	-36.445
15	-	Transferaufwendungen	-31.760.904,22	-32.255.158	-34.016.302	-35.944.948	-36.329.647	-36.717.833
16	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	-60.450,11	-16.265	-16.265	-16.265	-16.265	-16.265
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-32.089.700,58	-32.271.423	-34.032.567	-35.997.658	-36.382.357	-36.770.543
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 & 17)	23.187.260,35	21.752.069	22.353.646	21.447.342	23.254.643	24.928.957
19	+	Finanzerträge	498.249,20	444.650	430.400	421.950	431.650	441.300
20	-	Zinsen & sonst. Finanzaufw.	-277.211,65	-860.000	-1.110.000	-2.020.000	-2.180.000	-2.990.000
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 & 20)	221.037,55	-415.350	-679.600	-1.598.050	-1.748.350	-2.548.700
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 & 21)	23.408.297,90	21.336.719	21.674.046	19.849.292	21.506.293	22.380.257
23	+	Außerordentliche Erträge	401.233,81	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 & 24)	401.233,81	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 & 25)	23.809.531,71	21.336.719	21.674.046	19.849.292	21.506.293	22.380.257
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)	23.809.531,71	21.336.719	21.674.046	19.849.292	21.506.293	22.380.257
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.907.746	1.899.842	1.898.255	1.901.707	1.912.430
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 31 & 32)	23.809.531,71	23.244.465	23.573.888	21.747.547	23.408.000	24.292.687

Haushaltsplan 2025

16
1601
1601010

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

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

7330002: Investitionspauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.689.890,66	1.692.679	1.746.358	0	1.746.358	1.746.358	1.746.358	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.689.890,66	1.692.679	1.746.358	0	1.746.358	1.746.358	1.746.358	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.689.890,66	1.692.679	1.746.358	0	1.746.358	1.746.358	1.746.358	0	0

7330003: Veräußerung Anteile NEW Tönisvorst GmbH

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	550.000	0	0	0	0	0	550.000	550.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	550.000	0	0	0	0	0	550.000	550.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	550.000	0	0	0	0	0	550.000	550.000

7532101: Kapitalerhöhung GWG

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-91.000	-91.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-91.000	-91.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-91.000	-91.000

Haushaltsplan 2025

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601010 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbeschreibung	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Vermögens- und Schuldenverwaltung
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
freiwillige Leistung	Gemeindefinanzierungsgesetz, Abgabenordnung,
vertragliche Leistung	Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz,
☒ Gesetzliche Leistung	Gewerbsteuergesetz, Vergnügungssteuersatzung,
verwaltungsinterne Leistung	Hundesteuersatzung
Zielgruppen	Steuer- und Abgabepflichtige, Rat und Verwaltung
Ziele	Planung und Verwaltung der allgemeinen Finanzwirtschaft, Verwaltung der Vermögens- & Schuldenwirtschaft
Kennzahlen	43.862.729 € Steueraufkommen / 29.331 Einwohner*Innen = 1.495,44 € Steueraufkommen je Einwohner*In
Produktverantwortung	Fachbereich B, Abteilung 3 -Finanzen

Erläuterungen zu den Haushaltspositionen:

Steuern und ähnliche Abgaben

Mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung vom 19. September 2024 wurden die Orientierungsdaten 2025 – 2028 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung veröffentlicht.

Hiernach sind mit folgenden Veränderungen im gemeindlichen Steueraufkommen in den Jahren 2025-2028 gegenüber dem Vorjahr zu rechnen.

	2025	2026	2027	2028
Grundsteuer A+B	+1,3 %	+1,3 %	+1,3 %	+1,3 %
Gewerbsteuer	+3,2 %	+6,7 %	+4,8 %	+3,1 %
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+5,5 %	+4,6 %	+3,6 %	+3,3 %
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+2,5 %	+2,0 %	+2,1 %	+2,2 %
Kompensation Familienleistungsausgleich	-3,2 %	+3,5 %	+2,8 %	+2,8 %

Nach Maßgabe dieser Daten -unter Berücksichtigung der in Tönisvorst vorliegenden örtlichen Gegebenheiten-, die in Teilen ein Abweichen von den landesüblichen Prognosezahlen notwendig machen, sind nachfolgende Ansätze veranschlagt worden:

Haushaltsplan 2025

Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	45.289.106,43	43.343.784	43.862.729	45.810.000	47.519.500	49.131.000
davon						
Grundsteuer A	157.181,79	157.500	134.500	134.500	134.500	134.500
Grundsteuer B	4.931.994,20	5.122.500	5.222.500	5.222.500	5.222.500	5.222.500
Gewerbsteuer	15.733.803,69	12.600.000	14.300.000	14.900.000	15.400.000	15.900.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.557.498,75	20.600.000	19.300.000	20.500.000	21.600.000	22.600.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.125.711,21	2.220.000	2.120.000	2.160.000	2.210.000	2.260.000
Vergnügungssteuer	423.259,92	370.000	490.000	490.000	490.000	490.000
Hundesteuer	217.507,20	260.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Kompensationsleistungen	2.142.149,67	2.013.784	2.020.729	2.128.000	2.187.500	2.249.000

Grundsteuer A und B:

Die erwarteten Steuererträge wurden auf der Grundlage der seitens der vom Land NRW veröffentlichten Zahlen zur Grundsteuerreform betreffend der

- a) Gesamtsumme der Messbescheide im Stadtgebiet
- b) der aufkommensneutralen Hebesätze für die Grundsteuer A und B (hier einheitlicher Hebesatz für Wohn- und Nichtwohngrundstücke)

berechnet.

Gewerbsteuer:

Die Gewerbesteuererträge haben sich im Jahr 2023 durch Nachzahlungsverpflichtungen überdurchschnittlich entwickelt. Für das Haushaltsjahr 2024 wurde der Ansatz nach den zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2024 auf 12,6 Mio.€ und somit um rd. 2,1 Mio.€ unterhalb des Ergebnisses für 2023 korrigiert. Aufgrund der Entwicklung des Jahres 2024, welche sich positiver darstellt als zunächst prognostiziert, ist nach vorsichtiger Schätzung für das Jahr mit einem Gewerbesteuerertrag von 14,3 Mio.€ zu rechnen. Die Gewerbesteuererträge in Tönisvorst werden überwiegend von klein- und mittelständischen Unternehmen bei einem ausgewogenen Branchenmix im Stadtgebiet erzielt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer & Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Jahresergebnisses und den Planungsrichtwerten wurde der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit 19.300.000 € und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 2.120.000 € geschätzt.

Vergnügungssteuer:

Die zu erwarteten Erträge wurden auf der Grundlage der Steuerfestsetzungen des aktuellen Jahres kalkuliert.

Hundesteuer:

Die zu erwartenden Erträge wurden auf der Grundlage des aktuellen Hundebestandes sowie der momentan durchgeführten Hundebestandsaufnahme geschätzt.

Haushaltsplan 2025

Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleichs

Zusätzlich zum Anteil an der Einkommensteuer erhalten die Gemeinden weitere Steueranteile des Landes. Damit sollen deren Mindererträge beim Anteil an der Einkommensteuer aus der Systemumstellung des Familienleistungsausgleichs kompensiert werden. Nach dem GFG Berechnungen 2025 erhält die Stadt Erträge in Höhe von 2.055.965 € abzüglich überzahlter Beträge in Höhe von 35.235 € aus der Endabrechnung des Vorjahres.

Zuwendungen & allgemeine Umlagen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	8.389.195,30	9.374.708	9.889.846	10.349.000	10.831.500	11.282.500
davon						
Schlüsselzuweisungen	7.733.005,00	9.126.827	9.633.955	10.090.000	10.560.000	11.000.000
Aufwands/Unterhaltungs- pauschale	249.231,79	247.881	247.549	259.000	271.500	282.500
Pauschale für die IT-Umsetzung, der Grundsteuerreform			8.342			
Erstattung Kreisumlage aus Überschuss Vorjahr	406.958,51					

Schlüsselzuweisungen vom Land

Laut GFG-Berechnung 2025 erhält die Stadt Tönisvorst Schlüsselzuweisungen in Höhe von 9.633.955 €.

Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale, die sich zu 50 % aus dem Flächenansatz und zu 50 % an den Einwohnerzahlen orientiert, beläuft sich nach der o.g. Modellrechnung für 2024 auf 247.549 €. Zudem erhalten die Kommunen eine pauschale Landeszuweisung für die IT-Umsetzung der Grundsteuerreform. Die allgemeine Investitionspauschale für 2025 beträgt 1.746.358 €.

Die ebenfalls mit dem GFG festzusetzenden Beträge für die Schulpauschale und Sportpauschale sind direkt bei den Schulen (Produkt 03 02 050) bzw. beim Produkt Sportstätten (08 01 010) veranschlagt. Die ab dem Jahr 2022 neu eingeführte Klima- und Forstpauschale ist beim Produkt Öffentliches Grün (13 01 010) veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge

Verzinsung Gewerbesteuer

Führt eine Steuerfestsetzung 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist, zu einer Steuernachforderung oder Steuererstattung, ist diese zu verzinsen.

Konzessionsabgaben

Die Konzessionsabgaben werden mit 1.252.000 € eingeplant. Die Schätzung beruht auf der Grundlage Abrechnungsergebnisse für das Jahr 2023 unter Berücksichtigung, dass aufgrund der aktuellen Entwicklung auf dem Energiemarkt auch in 2025 massive Energieeinsparungen zu erwarten sind.

Haushaltsplan 2025

Transfer aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	31.760.904,22	32.255.158	34.016.302	35.944.948	36.329.647	36.717.833
davon						
Gewerbesteuerumlage	1.007.883,22	906.279	1.032.000	1.075.000	1.111.000	1.147.000
Kreisumlage	15.664.908,00	16.324.012	17.785.262	17.963.114	18.142.745	18.324.172
Mehrbelastung Jugendamt	14.268.680,00	14.056.358	13.880.114	15.630.370	15.786.674	15.944.540
Mehrbelastung Verkehrsverbund	819.433,00	968.509	1.318.926	1.276.464	1.289.228	1.302.121

Gewerbesteuerumlage

Bei einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 14,3 Mio. € und einem zu berücksichtigenden Hebesatz von 485 v.H. ergeben sich beim festgelegten Vervielfältiger von 35,0 eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 1.032 T€.

Formel:
$$\frac{\text{Gewerbesteueraufkommen} \times \text{Vervielfältiger}}{\text{Gewerbesteuerhebesatz}}$$

Kreisumlage, Mehrbelastungen Jugendamt und Verkehrsverbund

Der Kreis hat lt. HH-Entwurf die Hebesätze für das Haushalts 2025 wie folgt geplant:

- Kreisumlage: 36,5 v.H.
- Mehrbelastung Jugendamt: 31,76 v.H.
- Mehrbelastung Verkehrsverbund: 2,59370 v.H.

Über den Veränderungsnachweis zum Kreishaushalt wurde zudem noch eine Finanzierungslücke im Bereich des Jugendamtes in Höhe von 424 T€ festgestellt und somit eine weitere Erhöhung des Umlagesatzes nötig wird.

Aus der Abrechnung des Jahres 2023 ist für die Stadt Tönisvorst im Bereich der

- Mehrbelastung Jugendamt eine Gutschrift i.H.v. rd. 1.728.000 €
- Mehrbelastung Verkehrsverbund eine Nachzahlung i.H.v. rd. 55.100 €

zu berücksichtigen.

Sonstige Ordentlichen Aufwendungen

a) Zinsaufwendungen aus der Gewerbesteuervollverzinsung:	15.000 €
b) Kapitalertragssteuern aus Gewinnausschüttungen:	<u>1.265 €</u>
	16.265 €

Finanzerträge und Finanzaufwendungen

Gewinnanteile / Dividenden

Für 2024 wird mit folgenden Gewinnanteilen gerechnet:

a) Gewinnausschüttung Städt. Abwasserbetrieb aus der seit 2012 in die Gebührenkalkulation eingestellten Eigenkapitalverzinsung:	422.650 €
b) Gewinnausschüttungen der GWG, AWG und WFG:	<u>7.700 €</u>
	430.350 €

Zinsen & sonst. Finanzaufw.

Zinsen für Investitionskredite:	300.000 €
Zinsen für Liquiditätskredite:	810.000 €

Globaler Minderaufwand

Die zentrale Veranschlagung des globalen Minderaufwandes in Höhe von 2 % der ordentlichen Aufwendungen (§ 79 GO-NRW) beträgt: -1.899.842 €