



Burggemeinde
Brüggen

***Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
2025***

Inhaltsverzeichnis

I.	Haushaltssatzung	3 - 6
II.	Vorbericht	7 - 29
III.	Haushaltsplan 2025	
	1. Ergebnisplan	31 - 41
	2. Finanzplan	42 - 53
	3. Ergebnishaushalt - mittelfristiger Ergebnisplan	54 - 62
	4. Finanzhaushalt - mittelfristiger Finanzplan	63 - 71
	5. Teilpläne der Produktbereiche 01 - 16 mit Erläuterungen	72 - 578
IV.	Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2025 - 2028	
	1. Investive Auszahlungen	579 - 584
	2. Festwerte	585
	3. Investive Einzahlungen	586 - 587
V.	Stellenplan für das Jahr 2025	588 - 602
VI.	Haushaltsquerschnitt	
	1. Ergebnishaushalt	603 - 604
	2. Finanzhaushalt	605 - 606
VII.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	607
VIII.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	608
IX.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	609
X.	Schlussbilanz zum 31.12.2023	610
	Ergebnisrechnung zum 31.12.2023	614
	Finanzrechnung zum 31.12.2023	617
XI.	Weitere Anlagen	Gesamtwerk 2. Teil
	1. Wirtschaftsplan der Bäderbetriebe Brüggen	
	1.1. Jahresabschluss der Bäderbetriebe Brüggen	
	2. Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Brüggen GmbH	
	2.1. Jahresabschluss der Gemeindewerke Brüggen GmbH	
	3. Wirtschaftsplan der ABB Immobilien GmbH	
	3.1. Jahresabschluss der ABB Immobilien GmbH	
	4. Wirtschaftsplan der Brüggen.E-Netz Verwaltungs GmbH	
	Jahresabschluss der Brüggen.E-Netz Verwaltungs GmbH	
	5. Wirtschaftsplan der Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG	
	5.1. Jahresabschluss der Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG	
	6. Wirtschaftsplan der Gasverwaltung Brüggen GmbH	
	6.1. Jahresabschluss der Gasverwaltung Brüggen GmbH	
	7. Wirtschaftsplan der Gasnetzgesellschaft Brüggen mbH & Co. KG	
	8. Wirtschaftsplan der Burggemeindehalle Brüggen GmbH	
	8.1. Jahresabschluss der Burggemeindehalle Brüggen GmbH	



Burggemeinde
Brüggen

***Haushaltssatzung
für das
Haushaltsjahr
2025***

Brüggen, 12. November 2024

Aufgestellt:

Gez.
Mankowski
Kämmerer

Bestätigt:

Gez.
Gellen
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Burggemeinde Brüggem für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 31. Juli 2024 geändert worden ist, hat das Vertretungsorgan der Burggemeinde Brüggem mit Beschluss vom 17.12.2024 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	2025
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	48.546.365 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	52.527.332 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.034.400 EUR
somit auf	51.492.932 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	43.824.921 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	49.384.164 EUR
(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von	1.034.400 EUR im Ergebnisplan)
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.030.941 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	19.758.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	18.500.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.600.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

18.500.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

8.800.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

2.946.567 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

3.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

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

1.	Grundsteuer	
1.1.	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	418 v. H.
1.2.	für die bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Absatz 3 des Bewertungsgesetzes im Sachwertverfahren zu bewerten sind (Grundsteuer B, Nichtwohngrundstücke)	701 v. H.
1.3.	für die bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Absatz 2 des Bewertungsgesetzes im Ertragswertverfahren zu bewerten sind (Grundsteuer B, Wohngrundstücke)	547 v. H.
1.4.	für unbebaute Grundstücke, die gemäß § 246 des Bewertungsgesetzes zu bewerten sind (Grundsteuer C) auf	1.600 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	416 v. H.

Die Burggemeinde Brügglen setzt die unterschiedlichen Hebesätze für Wohn- und Nichtwohngrundstücke (Grundsteuer B) zur Reduzierung der Wohnnebenkosten fest.

§ 7
Haushaltssicherungskonzept

Entfällt.

§ 8
Flexible Haushaltsbewirtschaftung

(1) Auf Produktbereichsebene sind alle Aufwendungen und Auszahlungen gegenseitig Deckungsfähig, mit Ausnahme der Kontenklassen 50/51, 70/71, 57 und dem Projekt 7.000956 (Zuschreibung AV gem. KomHVO).

Mehrerträge und Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen.

(2) Die Kontenklassen:

50/51 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)

70/71 (Personal- und Versorgungsauszahlungen)

57 (Bilanzielle Abschreibung)

und das Projekt 7.000956 (Zuschreibung AV gem. KomHVO) sind über den gesamten Ergebnis- und Finanzplan gegenseitig deckungsfähig.

(3) Zweckgebundene Mehrerträge und Mehreinzahlungen stehen für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen zur Verfügung.

(4) Die Deckungsfähigkeit darf nicht zur Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.



Burggemeinde Brüggen

Vorbericht zum Haushaltsplan der Burggemeinde Brüggen für das Haushaltsjahr 2025

(gem. § 7 Abs. 2 Kommunalhaushaltsverordnung NRW)

Allgemeines:

Der Vorbericht bietet eine umfassende Übersicht über die grundlegenden Aspekte und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Burggemeinde Brügglen. Er stellt damit eine wesentliche Informationsquelle zur Beurteilung der Ergebnis-, Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde dar. Er wird gemäß § 7 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) auf Grundlage des Haushaltsplans und seiner Anlagen erstellt und dem Haushaltsplan beigelegt.

Der Vorbericht soll die wichtigsten Punkte des Haushaltsplans verdeutlichen und die Entwicklung sowie den aktuellen Stand der Gemeinde unter Berücksichtigung der im Haushaltsplan enthaltenen Daten und Finanzen darstellen.

Die inhaltlichen Schwerpunkte des Vorberichts umfassen:

1. Darstellung der wesentlichen Ziele und Strategien der Kommune sowie Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr.
2. Analyse der Entwicklung wesentlicher Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen, des Vermögens, der Verbindlichkeiten, der Zinslasten sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften und wirtschaftlich vergleichbaren Rechtsgeschäften in den letzten zwei Haushaltsjahren und der voraussichtlichen Entwicklung im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum.
3. Prognosen zur Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals im laufenden Haushaltsjahr sowie in den drei Folgejahren, mit Bezug zum Deckungsbedarf im Finanzplan.
4. Übersicht geplanter Investitionen, Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr und deren Auswirkungen auf zukünftige Haushalte.
5. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit, einschließlich der Kredite zur Liquiditätssicherung und des geplanten Abbaupfads.
6. Falls ein Haushaltssicherungskonzept besteht, die geplanten Maßnahmen zur Umsetzung im Haushaltsjahr und deren Einfluss auf die künftige Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage.
7. Abschätzung wesentlicher haushaltswirtschaftlicher Belastungen durch Eigenkapitalausstattungen, Verlustabdeckungen, Umlagen, Straßenentwässerungskosten, Bürgschaften und Gewährverträge, insbesondere:
 - a) aus Sondervermögen der Kommune mit gesetzlich vorgeschriebener Sonderrechnung,
 - b) aus interkommunalen Kooperationen, an denen die Kommune beteiligt ist,
 - c) aus direkten und indirekten Beteiligungen der Kommune an öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Unternehmen.

Dieser umfassende Vorbericht bildet die Grundlage für eine fundierte Analyse der haushaltswirtschaftlichen Situation der Gemeinde und der langfristigen Finanzplanung.

Zu den Jahresabschlüssen:

Der Jahresabschluss der Burggemeinde Brüggen wurde durch die örtliche Rechnungsprüfung geprüft und wird dem Gemeinderat zu seiner Sitzung am 17. Dezember 2024 zur Beschlussfassung vorgelegt. Das Jahr 2023 schließt mit einem Ergebnis von + 569.728,95 € ab. Aus Sicht der Verwaltung, soll die Ausgleichsrücklage maximal zulässig wieder aufgefüllt werden.

Gem. § 96 Gemeindeordnung NRW (GO NRW), können Jahresüberschüsse der Haushaltsjahre 2019 ff. der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Schwellenwert von 3 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Kommune ausweist. Dies ist unzweifelhaft der Fall in Brüggen.

Eine Einschränkung bei der Zuführung zur Ausgleichslage liegt mit dem Abschluss 2023 nicht vor, sodass die Verwaltung folgende Verwendung des Überschusses vorschlägt:

Zuführung zur Ausgleichsrücklage **569.728 €**

Die Ausgleichsrücklage beträgt vorbehaltlich der Beschlussfassung des Gemeinderates 4.064.288 €.

Das Haushaltsjahr 2024 befindet sich auf der Zielgeraden. Die Auswirkungen der anhaltenden Krisensituation bedingt durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und bedingt durch die weltweiten Spannungen auf den kommunalen Haushalt bleiben abzuwarten. Derzeit kann noch keine belastbare Prognose zum Jahresergebnis des Jahres 2024 gegeben werden, hinzu kommt der Wegfall der Bilanzierungshilfe, welcher komplett auf den Abschluss 2024 wirken wird.

Die Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2025 wurde unter Berücksichtigung der fiktiven Hebesätze aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 (GFG 2025) mit 10 Millionen € veranschlagt.

Für die Grundsteuern A & B wurden ebenfalls die fiktiven Hebesätze aus dem GFG 2025 veranschlagt. Hinzukommen die Änderungen aus der Grundsteuerreform und die mögliche Einführung einer Grundsteuer C. Die Realsteuerreform soll zu aufwandsneutraler Erhebung der Grundsteuern führen, was zunächst keine Verbesserung, sondern lediglich den Erhalt des status quo in der Haushaltsplanung mit sich bringt.

Der Wertaufhellungszeitraum der Burggemeinde Brüggen für das Haushaltsjahr 2024 läuft noch bis zum 31.03.2025, so dass eine abschließende Prognose für den Jahresabschluss 2024 unseriös und nicht möglich erscheint.

Mit dem dritten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes werden erhebliche Neuerungen auf die kommunale Haushaltsplanung angewendet werden müssen, welche im Verlauf des Vorberichtes näher beschrieben werden.

Änderungen im Vorbericht

Seit dem Jahr 2022 hat die Burggemeinde Brüggen am KGSt-Vergleichsring für kleine Kommunen teilgenommen. Einige der daraus gewonnenen Erkenntnisse / Vergleichswerte aus den zurückliegenden Jahren zu anderen Kommunen sind im Vorbericht mit enthalten.

Budgets und Deckungsfähigkeiten:

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können gemäß den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung NRW Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 sieht vor, dass die unterhalb der Produktbereiche abgebildeten Ansätze gegenseitig und auch un-/echt deckungsfähig sind. Darüber hinaus sind alle Ansätze innerhalb eines Produktbereiches gegenseitig deckungsfähig.

Diese Deckungsfähigkeit dient zum einen der flexiblen Haushaltsführung und – bewirtschaftung, zum anderen aber auch der Vermeidung von über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

Die Festsetzung wird im § 8 der Haushaltssatzung der Burggemeinde Brüggen geregelt.

1. Welche wesentlichen Ziele und Strategien verfolgt die Kommune und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr werden eintreten

Die Burggemeinde Brüggen, eingebettet in die niederrheinische Natur des 435 Quadratkilometer großen Naturparks Schwalm-Nette, sieht im Tourismus einen wichtigen wirtschaftlichen Schwerpunkt – ein Gebiet, das langfristig Chancen, aber auch Herausforderungen mit sich bringt. Mehr als die Hälfte der rund 6.125 Hektar großen Gemeindefläche ist von Wäldern und Feldern geprägt. Diese Landschaft von hohem ökologischen Wert erschwert jedoch die Erweiterung von Wohn- und Gewerbegebieten erheblich, was umfassende Planungen und weitreichende politische Entscheidungen erforderlich macht. Jeder Schritt in Richtung Entwicklung bedeutet gleichzeitig einen Eingriff in die schützenswerte Natur.

Die Ortsteile Brüggen, Bracht und Born sind von tiefen Wäldern, Mooren und weitläufigen Sümpfen durchzogen, durch die sich die Schwalm mit ihren 45 Kilometern Flusslauf schlängelt. An ihren Ufern und in den angrenzenden Seen, wie dem Vogelschutzgebiet Borner See und den Baggerseen Richtung niederländischer Grenze, finden seltene Vogelarten und andere bedrohte Tierarten Schutz. Ein weiteres ökologisches Gebiet ist der Brachter Wald. Was einst ein britisches Munitionsdepot war, ist heute ein Naturparadies, in dem seltene Tiere und Pflanzen ein Zuhause gefunden haben.

Die historische Brachter Mühle, ein über 150 Jahre altes Wahrzeichen, wurde mit Liebe und Hingabe restauriert und fungiert heute als Heimatmuseum und Veranstaltungsort. Die aktuellen Maßnahmen zur Wiederherstellung ihrer Flügel zeigen, dass die Gemeinde nicht nur ihre Tradition wahrt, sondern auch in die Attraktivität ihres kulturellen Erbes investiert. Die Mühle ist nicht einfach ein Gebäude – sie ist ein lebendiges Symbol für die Hingabe der Bürgerschaft und den gemeinsamen Einsatz für die Zukunft der Gemeinde.

Brüggens historischer Stadtkern mit seinen romantischen Gassen, der malerischen Mühle an der Schwalm und den liebevoll erhaltenen alten Gebäuden ist ein Magnet für Touristen. Dennoch kämpft die Innenstadt, wie viele andere, mit Leerstand, einem Problem, das durch die Pandemie weiter verstärkt wurde. Nun bedrohen zusätzlich die geopolitischen Entwicklungen und die anhaltend steigenden Zinsen und Energiekosten die wirtschaftliche Stabilität der örtlichen Betriebe. In dieser dynamischen und schwer planbaren Situation bleibt es eine Herausforderung, die Finanzlage sicher einzuschätzen und die Hilfsmaßnahmen von Land und Bund gezielt einzuplanen.

Trotz dieser Schwierigkeiten bleibt die Belebung und Attraktivitätssteigerung der Fußgängerzone eine zentrale Aufgabe. Der Gemeinderat hat hierfür ein umfassendes Handlungskonzept beschlossen, das mit seinen über 30 Projekten und einem Investitionsvolumen in Millionenhöhe durch Städtebaufördermittel unterstützt wird. Diese Gelder sind jedoch kein Selbstläufer: Ihre Umsetzung erfordert hohen personellen und finanziellen Einsatz seitens der Verwaltung. Es gilt, klug zu entscheiden, welche Förderungen tatsächlich genutzt werden, damit langfristig keine unverhältnismäßige Belastung für kommende Generationen entsteht. Investitionen von heute sind Vermögenswerte, die morgen gepflegt und instandgehalten werden müssen – andernfalls drohen teure Rückstände im Haushalt.

Auch die kommunalen Gebäude benötigen in den nächsten Jahren erhebliche Investitionen. Die jüngsten Käufe und Sanierungen neuer Liegenschaften, um schutzsuchende Menschen – insbesondere ukrainische Geflüchtete – aufzunehmen, stellen die Verwaltung vor hohe organisatorische Anforderungen. Neben den Folgen der Pandemie beschäftigen die Stadtverwaltung nun auch die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine, der mögliche Gas- und Stromengpässe mit sich bringen könnte. Hier ist weitsichtige Planung gefordert, um sich auf Eventualitäten vorzubereiten.

Die Burggemeinde bleibt trotz dieser Herausforderungen entschlossen, für ihre Bürger in allen Lebenslagen da zu sein und die Attraktivität ihrer Lebensräume zu erhalten. Gleichzeitig gilt es, das empfindliche Gleichgewicht zwischen finanzieller Machbarkeit und ökologischer Verantwortung zu wahren. Denn auch wenn die Burggemeinde gut aufgestellt ist, um Krisen zu bewältigen, erfordert jede Investition von heute eine durchdachte Finanzierung, damit die finanzielle Stabilität auch in Zukunft nicht ins Wanken gerät. Die Haushalte von morgen werden geprägt sein von den Entscheidungen, die heute gefällt werden – Entscheidungen, die Generationengerechtigkeit und Verantwortung vereinen müssen.

2. Wie entwickeln 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 und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Entwicklung der Gewerbesteuer in der Burggemeinde Brügglen zeichnet ein beeindruckendes Bild ihrer wirtschaftlichen Dynamik und Standortattraktivität. Im Jahr 2023 konnte die Gemeinde mit einem Ertrag von 11,1 Millionen Euro an Gewerbesteuern einen neuen Höchststand verzeichnen – ein Ergebnis, das die Stärke der ansässigen Unternehmen und die Anziehungskraft der Region widerspiegelt. Diese Erträge stehen als Beleg dafür, dass Brügglen ein fruchtbares Umfeld für Gewerbetreibende und Investoren bietet und sich wirtschaftlich stabil positioniert hat.

Auch im Jahr 2024 setzt sich dieser positive Trend fort. Zwar liegen die prognostizierten Gewerbesteuererträge mit etwa 9,7 Millionen Euro unter dem Vorjahreswert, doch bleibt dieses Niveau dennoch sehr hoch und beweist die Beständigkeit und Robustheit der Brüggler Wirtschaft. Die lokale Wirtschaftsstruktur scheint widerstandsfähig gegenüber äußeren Schwankungen zu sein, was der Gemeinde eine verlässliche finanzielle Grundlage schafft und strategische Planung ermöglicht.

Diese konstant hohen Steuererträge verschaffen Brügglen Spielraum für bedeutsame Investitionen in Infrastruktur, öffentliche Einrichtungen und vielfältige Projekte, die die Lebensqualität und Zukunftsfähigkeit der Gemeinde sichern. Dank dieser starken Ertragsbasis kann Brügglen in die Modernisierung und Erweiterung gemeindlicher Ressourcen investieren – von Straßen und Versorgungsnetzen bis hin zu Bildungseinrichtungen und kulturellen Angeboten. Die Gewerbesteuer stärkt zudem das soziale Gefüge der Gemeinde, indem sie Arbeitsplätze und Einkommen schafft und Unternehmen motiviert, weiterhin vor Ort zu bleiben und zu expandieren.

Dennoch bleibt die Planung der Gewerbesteuererträge ein kritischer Faktor für die Haushaltsplanung, da sie trotz der positiven Entwicklung mit Unwägbarkeiten behaftet ist. Der für das Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Gewerbesteueransatz beläuft sich auf 10,0 Millionen Euro. Dies ist ein vorsichtiger Wert, der die mögliche Volatilität der Einnahmen und die Unsicherheiten, die auf die Wirtschaft wirken können, berücksichtigt. Angesichts der wirtschaftlichen Schwankungen und geopolitischen Einflüsse sind diese Einnahmen trotz ihrer Stabilität nicht in Stein gemeißelt und bedürfen einer gewissenhaften und vorausschauenden Planung.

Diese umsichtige und realistische Herangehensweise ist entscheidend, um die langfristige finanzielle Stabilität der Gemeinde zu sichern. Die Verwaltung behält dabei stets im Blick, dass das solide Fundament der Gemeinde nicht nur für die Gegenwart wichtig ist, sondern auch die Basis für zukünftige Generationen bilden soll.

Im Bereich der Grundsteuern A & B wird auf die ausführlichen Diskussionen in den Fachausschüssen und im Gemeinderat verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist immer auch von der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs und der zeitversetzten Berechnung der Schlüsselzuweisungen abhängig. Sempel formuliert kommt der ertrags- und finanzwirksame Zuwachs im Rahmen der Schlüsselzuweisungen immer zu einem Zeitpunkt in dem die Kommunen selbst über eine stabile Ertrags- bzw. Einzahlungssituation verfügen und der Einbruch in diesem Bereich vor allem in den Jahren in denen es auch in den kommunalen Haushalten nicht gut aussieht. Seit Jahren greifen alle Verbände dieses Thema und eine notwendige Verbesserung des Systems auf – jedoch seit Jahren ohne größere Erfolge. An dieser Stelle wird auf die Zusammenfassung der Problematik verzichtet und dennoch nachdrücklich darauf hingewiesen.

Im Haushaltsjahr 2025 ist seit geraumer Zeit mit einer Erhöhung im Bereich der Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Diese werden voraussichtlich 3,17 Mio. Euro betragen.

Wesentlich ist auch die Kreditierung der Finanzausgleichsmasse der Gemeindefinanzierungsgesetze über die Aufstockung durch zusätzliche Landesmittel die im Rahmen der Corona–Pandemie und Ukraine-Krise an die Kommunen verteilt werden. Der Rückgang der verteilbaren Finanzausgleichsmasse wird auch mit dem GFG 2025 erneut durch Vorwegerhöhungen kompensiert.

Das Land teilt bereits heute mit, dass der Aufstockungsbetrag in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen soll. Dieser Zufluss bringt deutlich negative Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte mit sich.

Mit der Einführung des 3. NKFVG wird erstmalig das Instrument des Verlustvortrags auch in öffentlichen Haushalten ermöglicht. Diese Möglichkeit soll die Schwankungen ausgleichen, ob dies zum Erfolg führt bleibt abzuwarten. Die Gesetzesbegründung sieht hier folgendes vor:

§ 84 GO NRW wird neu strukturiert: Der Absatz 1 beinhaltet den bisherigen Normtext.

„Absatz 2 berücksichtigt die Möglichkeit, den Haushaltsausgleich innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung über das Vortragen von Jahresfehlbeträgen herzustellen. In diesem Fall unterliegt die Vortragung der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Dies korreliert mit dem Verfahren, dass auch bisher mit der Verringerung der allgemeinen Rücklage zur Anwendung kommt. Wegen der Wirkungen, die das Vortragen von Jahresfehlbeträgen auf das Eigenkapital haben kann, wird die bisherige Sicherung gegen den vollständigen Eigenkapitalverbrauch nunmehr hier verankert. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Sofern die stetige Erfüllung der Aufgaben nicht gesichert erscheint

(Umkehrung aus § 75 Absatz 1 Satz 1), kann die Aufsichtsbehörde auch die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes anordnen.“

Inwieweit der Referentenentwurf, der auch Grundlage dieser Planung ist, umgesetzt wird, bleibt abzuwarten.

Drittfinanzierung:

Ein wesentlicher Aspekt, der im Rahmen des umfassenden Investitionsprogramms besondere Sorgfalt verlangt, betrifft die Sonderposten. Trotz der klaren Notwendigkeit anstehender Investitionen ist es unerlässlich, die Möglichkeiten und Grenzen externer Finanzierungsquellen sorgfältig abzuwägen. Um eine optimale Drittfinanzierungsquote zu erreichen, hat die Gemeinde bereits vor einigen Jahren eine Fördermittelmanagerin eingestellt. Ihre Aufgabe besteht darin, Fördermittel gezielt zu identifizieren und so zu nutzen, dass die Gemeinde finanziell entlastet wird, ohne in die sogenannten „Förderfallen“ zu geraten. Dies bedeutet, dass nur solche Projekte umgesetzt werden sollten, die tatsächlich beschlossen und von substanziellem Bedarf für die Gemeinde sind – auch dann, wenn Fördermittel verfügbar wären. Diese Vorgehensweise soll sicherstellen, dass die Investitionen strategisch sinnvoll und nachhaltig bleiben.

Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte

Der Bereich der öffentlich–rechtlichen Leistungsentgelte bleibt annähernd konstant. In diesem Bereich werden überwiegend die Benutzungsgebühren der Gebührenhaushalte angesetzt und gebucht.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Auch dieser Bereich kann in der Vergangenheit und in der Zukunft konstant gehalten werden. Wesentlich sind hier die Mieten und Pachten für vermietete Wohnungen bzw. landwirtschaftliche Flächen.

Kostenerstattungen und -umlagen

Diese Position ist nach wie vor rückläufig, da auch die Zuweisung der schutzsuchenden Menschen rückläufig ist und damit verbunden auch der Erstattungsanspruch gegenüber dem Land.

Sonstige ordentliche Erträge / -einzahlungen

Die wesentlichsten Positionen in diesem Bereich sind die Konzessionsabgaben durch die Brügggen.E-Netz GmbH & Co. KG und die neugegründete Gasverwaltung Brügggen GmbH & Co. KG.

Eine weitere wichtige Position sind die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken. Bereits in der Vergangenheit hat der Gemeinderat mit Weitsicht und Vorausschau Grundstücke erworben und diese der Baureife zugeführt. Dies soll auch in den kommenden Haushaltsjahren so weitergeführt werden, auch wenn sich die Ausweisung von Flächen als schwierig darstellt. Für die Burggemeinde wird es auch in Zukunft unerlässlich sein Flächen im Umlaufvermögen als Vorrat für die Bürgerinnen und Bürger zu haben und somit Angebote für den Haus- und Wohnungsbau zu schaffen.

Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen /-auszahlungen

Die Aufgaben, die Kommunen wie die Burggemeinde Brügggen zu bewältigen haben, werden stetig umfangreicher und komplexer. Von der Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen über den Ausbau der Infrastruktur bis hin zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen und der Integration geflüchteter Menschen ist das Spektrum der kommunalen Aufgabenbreite erheblich gewachsen. Diese Zunahme erfordert nicht nur eine intensive Planung und Organisation, sondern vor allem auch eine adäquate personelle Ausstattung, um die hohe Qualität und Verlässlichkeit kommunaler Leistungen zu sichern.

Mit einem jährlichen Personaletat von über 11 Millionen Euro investiert die Burggemeinde erheblich in ihre Mitarbeitenden, die das Rückgrat der lokalen Verwaltung bilden. In Bereichen wie Bürgerservice, Jugend- und Sozialarbeit, Bauwesen und Finanzverwaltung ist gut qualifiziertes und engagiertes Personal unverzichtbar. Der steigende Arbeitsaufwand sowie die höheren Anforderungen an Fachwissen und Spezialisierung führen dazu, dass der Bedarf an zusätzlichen Fachkräften weiter wächst. Insbesondere in Zeiten zunehmender Aufgaben und Erwartungen durch Bürger und Politik muss die Verwaltung personell aufgestockt und entsprechend finanziert werden.

Diese Personalaufwendungen sind jedoch für die Gemeinde eine große finanzielle Herausforderung. Für das Jahr 2025 haben die Gewerkschaften bereits eine Lohnsteigerung von 8 % für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst gefordert, um der gestiegenen Inflation und den erhöhten Lebenshaltungskosten Rechnung zu tragen. Eine solche Anpassung wäre zwar für die Mitarbeitenden verständlich, würde jedoch die kommunalen Haushalte massiv belasten. Eine Erhöhung dieser Größenordnung könnte den Haushalt der Gemeinde erheblich belasten und möglicherweise andere Investitionen und Projekte gefährden. Solch hohe Steigerungen im Personalbudget könnten langfristig zu Engpässen in anderen Bereichen führen, wie etwa im Bereich der Infrastruktur, bei sozialen Projekten oder bei dringend benötigten Investitionen in die Digitalisierung.

Vor diesem Hintergrund kalkuliert die Verwaltung der Burggemeinde zunächst vorsichtig mit einer Gehaltssteigerung von 2,5 % für das Jahr 2025. Diese vorsichtige

Annahme ist eine Maßnahme, um die Haushaltsplanung handhabbar zu halten und gleichzeitig die Tarifierhöhungen im Rahmen der Finanzierbarkeit zu berücksichtigen. Dennoch bleibt ungewiss, wie die tatsächlichen Tarifverhandlungen ausgehen werden, weshalb die Gemeinde diese Ergebnisse abwarten muss.

Eine nachhaltige und faire Lösung ist entscheidend, um sowohl die Attraktivität des öffentlichen Dienstes als Arbeitgeber zu erhalten als auch die kommunalen Haushalte nicht zu überfordern. Schließlich ist es im Interesse der Gemeinde, ihre finanziellen Ressourcen ausgewogen zu verteilen und sicherzustellen, dass sowohl die Mitarbeitenden angemessen entlohnt werden als auch die Gemeindehaushalte langfristig stabil bleiben.

Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Planung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein wesentlicher Bestandteil des Haushaltsprozesses und erfordert eine fortwährende strikte Aufwandskontrolle sowohl in der Vergangenheit als auch in der Zukunft. Rat und Verwaltung haben sich zum Ziel gesetzt, diesen verbleibenden Spielraum in der Haushaltsplanung kontinuierlich zu optimieren. Es besteht die Absicht, die Notwendigkeit von Aufwendungen in diesen Bereichen ständig zu überprüfen und die organisatorischen Abläufe und Strukturen kontinuierlich zu verbessern.

Insbesondere aufgrund der Corona-Pandemie und der Ukraine-Krise wurde während der Haushaltsberatungen ein übergreifendes Bestreben erkennbar, die Aufwendungen stark zu begrenzen. Dies führte dazu, dass die geplanten Beträge deutlich unter den Mittelanforderungen der jeweiligen Sachgebiete liegen, was derzeit auch überwiegend auskömmlich erscheint.

Für das Planjahr 2025 wurden daher erneut Kürzungen von bis zu 25 % in einigen Bereichen vorgenommen, was möglicherweise zu Abweichungen im laufenden Jahr führen kann.

Erneut wurde aufgrund der Möglichkeiten des 3. NKFVG auch ein globaler Minderaufwand in Höhe von 2 % veranschlagt auf den im Vorbericht noch gesondert eingegangen wird.

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen steigen im Planungszeitraum aufgrund der erheblichen Investitionen deutlich an. Die Investitionslast der kommenden Jahre wird auf den Haushalt wirken und zu einer massiven und nachhaltigen Verschlechterung der kommenden Haushaltsplanungen und –rechnungen führen.

Im Rahmen des integrierten Handlungskonzepts und auch im Rahmen der weiteren Investitionsplanung können zwar Zuschüsse verzeichnet werden, die sich im Rahmen der Sonderpostenauflösung positiv auf die Haushaltsplanung auswirken und dennoch bleibt bei einem derart großen Investitionsvolumen auch eine Finanzierungslücke, die durch den allgemeinen Haushalt zu decken ist. Hinzu kommen notwendige Investitionen, wie der Bau von Feuerwehrgerätehäusern, die Beschaffung von Fahrzeugen, der Brand- und Katastrophenschutz oder auch die Weiterentwicklung der Schulinfrastruktur bei denen keine Zuschüsse generiert werden können.

Hier gilt es mit Augenmaß zu wirtschaften und darauf zu achten, dass Maßnahmen stets auf den Prüfstand der tatsächlichen Notwendigkeit gestellt werden. In den vergangenen Jahren ist das Investitionsvolumen der Burggemeinde und damit auch das Kreditvolumen der Burggemeinde stetig gestiegen. In der Zukunft muss der Investitionsbedarf dringend zurückgefahren werden um die Abschreibungslast nicht noch weiter in die Höhe steigen zu lassen. Ein weiterer Aspekt ist aber auch die Verhinderung eines Investitionsstaus.

Die Balance zwischen Weitsicht und Prävention wird die Kommune in den nächsten Haushaltsjahren begleiten.

Transferaufwendungen /-auszahlungen

Die Transferaufwendungen nehmen fast die Hälfte des gesamten Haushaltsvolumens ein und sind somit von entscheidender Bedeutung für die Haushaltsplanung. Allerdings ist an dieser Stelle der Begriff "Haushaltsplanung" nur bedingt zutreffend, da die Entscheidungsgewalt des Gemeinderats über diese Positionen stark begrenzt ist, da sie extern festgelegt werden.

Sozialaufwendungen im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes, die Kreisumlage sowie zusätzliche Belastungen für das Kreisjugendamt und den Verkehrsverbund sind und waren bedeutende Faktoren im Bereich der Transferaufwendungen.

Im Rahmen der Benehmensherstellung zum Kreishaushalt haben die Städte und Gemeinden im Kreis regelmäßig die Möglichkeit, ihre Positionen zum Kreishaushalt darzulegen. Die Burggemeinde Brüggen versucht durch dieses Instrumentarium kontinuierlich Einfluss auf den Kreis zu nehmen. Gleichzeitig ist sich die Gemeinde jedoch auch der Herausforderungen des Kreises bewusst.

Der Haushaltsentwurf des Kreises wurde dem Kreistag bislang noch nicht zugeleitet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen

Hierzu wird auf die Ausführungen zu den Sach- und Dienstleistungen verwiesen.

Finanzerträge / -einzahlungen

Unter diesem Oberbegriff verbergen sich im Wesentlichen die Erträge und Einzahlungen aus den kommunalen Beteiligungen und insbesondere aus der Netzgesellschaft.

Aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus konnte die Burggemeinde geringe Zinserträge generieren, die dem allgemeinen Haushalt zugutekommen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen /-auszahlungen

Mit der steigenden Investitionstätigkeit der vergangenen Jahre ist auch ein stetiger Anstieg der Zinszahlungen an Kreditinstitute zu verzeichnen. Langfristige Investitionen sind auch grundsätzlich langfristig zu finanzieren und dennoch muss diese Finanzierung mit Augenmaß und zukünftige Auswirkungen auf den Haushalt erfolgen.

Die Gemeinde Brüggen hat langfristige Kreditverträge abgeschlossen, die trotz des veränderten Zinsmarktes auf Sicht kein erhöhtes Risiko darstellen. Anders wird es bei neu aufzunehmenden Krediten aussehen.

Zu den Bereichen:

- Verbindlichkeiten
- Verpflichtungen aus Bürgschaften
- Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

wird auf die Anlagen zum Haushaltsplan verwiesen.

3. Wie entwickelt sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren und in welchem Verhältnis steht diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans?

Hierzu wird auf die Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals verwiesen. In den kommenden drei Haushaltsjahren wird nicht mehr mit ausgeglichenen Haushalten geplant, so dass sich das Eigenkapital bzw. die Ausgleichsrücklage reduzieren werden. Die Corona-Pandemie und der Krieg Russlands gegen die Ukraine verschärfen die gesamte Situation voraussichtlich noch, so dass die nächsten Haushaltsjahre noch kritischer zu betrachten sind.

Auch die bislang solide Finanzlage der Burggemeinde leidet weiter unter diesen Einflüssen, da zahlreiche Forderungen gestundet werden müssen und die Preise weiter steigen. Die Burggemeinde finanziert Investitionen langfristig, was auch der „goldenen Bilanzregel“ entspricht und als sinnvoll erachtet wird.

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes kann in den kommenden Jahren nicht ausgeschlossen werden. Eine abschließende Beurteilung ist aber aufgrund der dynamischen Lage bislang nicht möglich.

4. Welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen sind im Haushaltsjahr geplant und welche Auswirkungen ergeben sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre?

Hierzu wird im Allgemeinen auf die Übersicht über die Investitionen für die Haushaltsjahre 2025 – 2028 verwiesen.

Die Entwurfsfassung enthält (noch) alle von den Fachämtern angemeldeten Investitionen. Im Laufe der Haushaltsberatungen sollte kritisch hinterfragt werden, welche dieser Projekte tatsächlich veranschlagt werden. Neben der finanziellen Belastung sind auch die personellen Ressourcen zu beachten.

5. Wie entwickelt sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades?

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit wird sich so entwickeln wie dies im Haushaltsplan dargestellt wurde.

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?

Ein Haushaltssicherungskonzept wird in der mittelfristigen Ergebnisplanung voraussichtlich nicht aufgestellt werden müssen.

7. Welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sind insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen zu erwarten? Vor allem 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.

Haushaltswirtschaftliche Belastungen ergeben sich aus den Bäderbetrieben als eigenbetriebsähnliche Einrichtung und aus dem Betrieb der Burggemeindehalle Brüggen GmbH. Hinzu kommt die Beteiligung an der ABB Immobilien GmbH (vorher: Altenheim Brüggen–Bracht GmbH), die aufgrund der derzeit vorherrschenden Umbaumaßnahme ebenfalls Risiken birgt, sich in Zukunft aber refinanzieren lässt.

Die weiteren wesentlichen Beteiligungen entlasten den Haushalt. Da sich besonders die politische Diskussion bezüglich der Bäderbetriebe in naher Zukunft fortsetzen wird, bleibt die Belastung hier abzuwarten. Die Burggemeindehalle Brüggen GmbH wurde vor wenigen Jahren um den Bau und Vermietung eines Kunstrasenplatzes und einer Leichtathletikanlage erweitert. Grundsätzlich ist hierbei darüber nachzudenken, dass Eigenkapital der Gesellschaft sukzessive zu stärken, was wiederum keine Haushaltsbelastung darstellt.

Die ABB Immobilien GmbH ist seit dem 01.01.2021 noch eine Gesellschaft, welche ein „löffelfertiges“ Altenheim mit Nebengebäuden, Grund & Boden zur Verfügung stellt. Die finanzielle Verwaltung der GmbH ist im Beteiligungsmanagement der Gemeinde angesiedelt und befindet sich derzeit noch im Übergang zwischen den unterschiedlich beteiligten Konzernen.

Eine weitere Gesellschaft wird mit der Gasnetzgesellschaft Brüggen GmbH & Co. KG und der dazugehörigen Verwaltungs GmbH an den Start gehen und ebenfalls positive Effekte für den Haushalt mitbringen.

NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

Ermittlung von NKF-Kennzahlen für den Bereich des Ergebnishaushaltes

Zur Beurteilung der Haushaltssituation ist in gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörde der Gemeinden/Gemeindeverbände sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfungsämter ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Anhand dieser Kennzahlen lassen sich die vorstehenden Darlegungen im Vorbericht noch einmal verdeutlichen. Dabei lassen sich insbesondere auch in der Vergleichsbetrachtung Veränderungen von einem zum anderen Haushaltsjahr ablesen.

Die für den Ergebnishaushalt zur Ertragslage relevanten Kennzahlen werden im Folgenden abgebildet.

Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

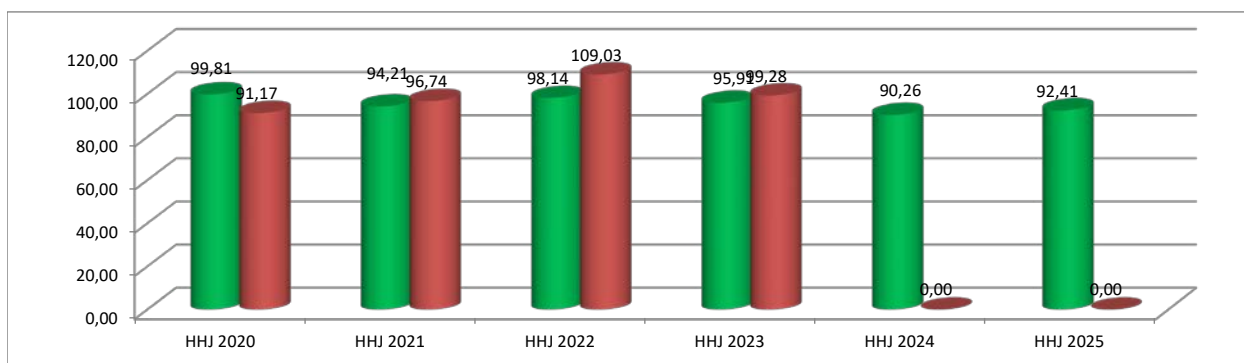
Ermittlung des Aufwandsdeckungsgrad

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Ermittlung der Kennzahl

Unter der Wertgröße "Ordentliche Erträge" sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 KomHVO (Ergebnisplan) zu erfassen. Unter der Wertgröße "Ordentliche Aufwendungen" sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

Aufwandsdeckungsgrad 2020 =	34.939.816,00 €	x 100	99,81
	35.008.036,00 €		
Ist 2020	33.373.925,54 €	x 100	91,17
	36.606.097,83 €		
Aufwandsdeckungsgrad 2021 =	36.099.513,00 €	x 100	94,21
	38.320.040,00 €		
Ist 2021	36.623.759,78 €	x 100	96,74
	37.857.223,22 €		
Aufwandsdeckungsgrad 2022 =	40.448.192,00 €	x 100	98,14
	41.213.468,00 €		
Ist 2022	45.251.180,36 €	x 100	109,03
	41.501.769,20 €		
Aufwandsdeckungsgrad 2023 =	43.143.405,00 €	x 100	95,91
	44.985.551,00 €		
Ist 2023	45.052.844,43 €	x 100	99,28
	45.377.299,91 €		
Aufwandsdeckungsgrad 2024 =	43.180.315,00 €	x 100	90,26
	47.839.213,00 €		
Aufwandsdeckungsgrad 2025 =	47.796.365,00 €	x 100	92,41
	51.722.332,00 €		



Netto - Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchen Teilen sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzdienstleistungen Dritter z.B. staatlichen Zuwendungen ist. Weil dem Bund und dem Land Anteile am Aufkommen der Gewerbesteuer zustehen, ist es erforderlich, die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage sowie für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit von den Steuererträgen abzuziehen.

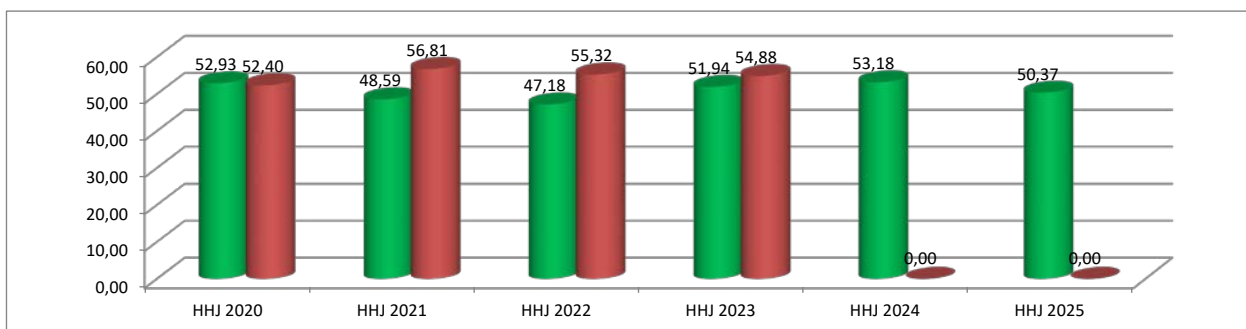
Ermittlung der Netto-Steuerquote

Netto-Steuerquote =	Steuererträge	abzügl. Gewerbesteuer- umlage	abzügl. Finanzierungs- beteiligung Fonds Deutsche Einheit
	Ordentliche Erträge	abzügl. Gewerbesteuer- umlage	abzügl. Finanzierungs- beteiligung Fonds Deutsche Einheit

Ermittlung der Kennzahl

Unter der Wertgröße "Steuererträge" sind die Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO (Ergebnisplan) zu erfassen. Unter der Wertgröße "Ordentliche Erträge" sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 KomHVO (Ergebnisplan) zu erfassen. Unter den Wertgrößen "Gewerbesteuerumlage" und "Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit" sind die Aufwendungen der Kontengruppe 53 zu erfassen.

Netto-Steuerquote	18.729.161,00 €	-500.000,00 €	0,00 €	x 100	52,93
2020 =	34.939.816,00 €	-500.000,00 €	0,00 €		
Ist 2020	17.726.544,83 €	-501.423,11 €	0,00 €	x 100	52,40
	33.373.925,54 €	-501.423,11 €	0,00 €		
Netto-Steuerquote	17.881.915,00 €	-660.200,00 €	0,00 €	x 100	48,59
2021 =	36.099.513,00 €	-660.200,00 €	0,00 €		
Ist 2021	21.055.251,64 €	-580.943,57 €	0,00 €	x 100	56,81
	36.623.759,78 €	-580.943,57 €	0,00 €		
Netto-Steuerquote	19.814.600,00 €	-700.000,00 €	0,00 €	x 100	47,18
2022 =	41.213.468,00 €	-700.000,00 €	0,00 €		
Ist 2022	25.365.993,19 €	-747.142,90 €	0,00 €	x 100	55,32
	45.251.180,36 €	-747.142,90 €	0,00 €		
Netto-Steuerquote	22.697.700,00 €	-600.000,00 €	0,00 €	x 100	51,94
2023 =	43.143.405,00 €	-600.000,00 €	0,00 €		
Ist 2023	25.131.913,63 €	-899.933,40 €	0,00 €	x 100	54,88
	45.052.844,43 €	-899.933,40 €	0,00 €		
Netto-Steuerquote	23.338.500,00 €	-799.300,00 €	0,00 €	x 100	53,18
2024 =	43.180.315,00 €	-799.300,00 €	0,00 €		
Netto-Steuerquote	24.491.800,00 €	-842.000,00 €	0,00 €	x 100	50,37
2025 =	47.796.365,00 €	-842.000,00 €	0,00 €		



Zuwendungsquote

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

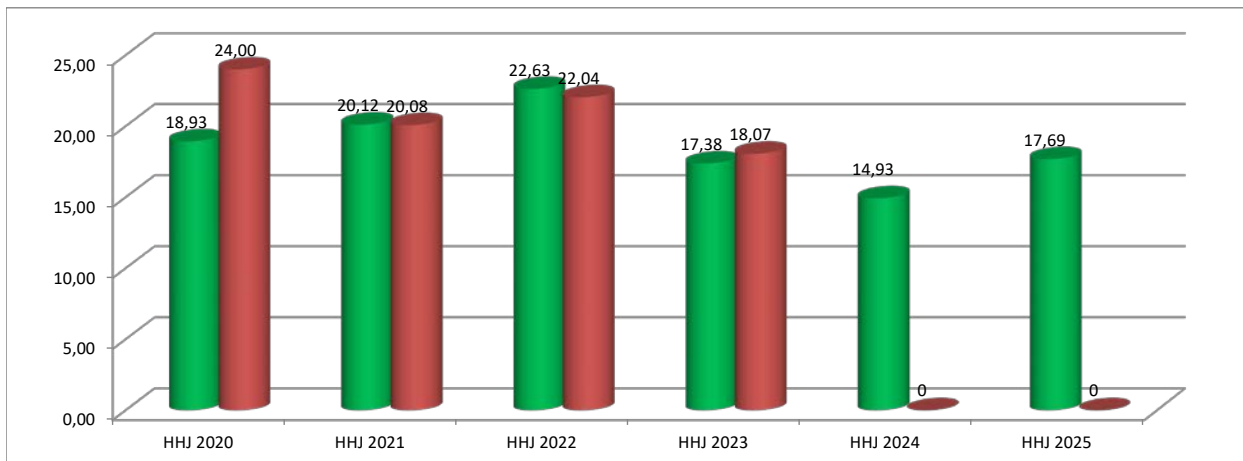
Ermittlung der Zuwendungsquote

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100$$

Ermittlung der Kennzahl

Unter der Wertgröße "Erträge aus Zuwendungen" sind die dafür zutreffenden Teilerträge gem. § 2 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO zu ermitteln. Dies sind gem. Anlage des kommunalen Kontierungsplanes (Kontengruppe 41) die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen vom Land, Bedarfzuweisungen, die allgemeinen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Unter der Größe "Ordentliche Erträge" sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 KomHVO (Ergebnisplan) zu erfassen.

Zuwendungsquote	6.614.923,00 €	x 100	18,93
2020 =	34.939.816,00 €		
Ist 2020	8.009.955,91 €	x 100	24,00
	33.373.925,54 €		
Zuwendungsquote	7.262.932,00 €	x 100	20,12
2021 =	36.099.513,00 €		
Ist 2021	7.355.377,24 €	x 100	20,08
	36.623.759,78 €		
Zuwendungsquote	9.154.652,00 €	x 100	22,63
2022 =	40.448.192,00 €		
Ist 2022	9.974.955,16 €	x 100	22,04
	45.251.180,36 €		
Zuwendungsquote	7.496.544,00 €	x 100	17,38
2023 =	43.143.405,00 €		
Ist 2023	8.141.158,23 €	x 100	18,07
	45.052.844,43 €		
Zuwendungsquote	6.447.003,00 €	x 100	14,93
2024 =	43.180.315,00 €		
Zuwendungsquote	8.454.044,00 €	x 100	17,69
2025 =	47.796.365,00 €		



Personalintensität

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

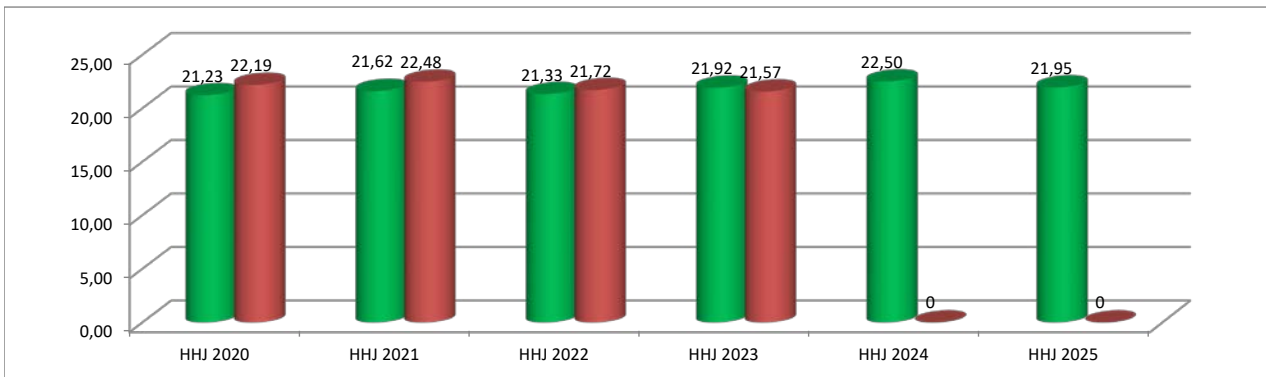
Ermittlung der Personalintensität

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Ermittlung der Kennzahl

Unter der Wertgröße "Personalaufwendungen" sind die

Personalintensität 2020 =	7.433.298,00 €	x 100	21,23
	35.008.036,00 €		
Ist 2020	8.124.139,56 €	x 100	22,19
	36.606.097,83 €		
Personalintensität 2021 =	8.285.700,00 €	x 100	21,62
	38.320.040,00 €		
Ist 2021	8.510.387,77 €	x 100	22,48
	37.857.223,22 €		
Personalintensität 2022 =	8.790.700,00 €	x 100	21,33
	41.213.468,00 €		
Ist 2022	9.012.910,70 €	x 100	21,72
	41.501.769,20 €		
Personalintensität 2023 =	9.862.156,00 €	x 100	21,92
	44.985.551,00 €		
Ist 2023	9.785.623,55 €	x 100	21,57
	45.377.299,91 €		
Personalintensität 2024 =	10.765.148,00 €	x 100	22,50
	47.839.213,00 €		
Personalintensität 2025 =	11.353.840,00 €	x 100	21,95
	51.722.332,00 €		



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

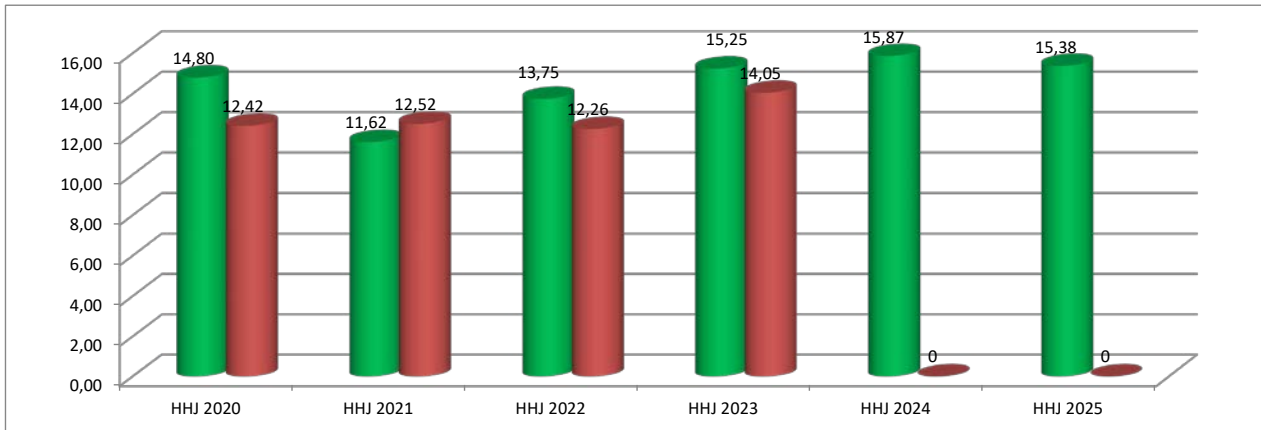
Ermittlung der Sach- und Dienstleistungsintensität

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Ermittlung der Kennzahl

Unter der Wertgröße "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 12 KomHVO (Ergebnisplan) zu erfassen. Unter der Wertgröße "Ordentliche Aufwendungen" sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

Sach- und Dienstleistungsintensität 2020 =	5.182.180,00 €	x 100	14,80
	35.008.036,00 €		
Ist 2020	4.545.596,61 €	x 100	12,42
	36.606.097,83 €		
Sach- und Dienstleistungsintensität 2021 =	4.451.530,00 €	x 100	11,62
	38.320.040,00 €		
Ist 2021	4.739.459,75 €	x 100	12,52
	37.857.223,22 €		
Sach- und Dienstleistungsintensität 2022 =	5.666.550,00 €	x 100	13,75
	41.213.468,00 €		
Ist 2022	5.089.502,53 €	x 100	12,26
	41.501.769,20 €		
Sach- und Dienstleistungsintensität 2023 =	6.858.240,00 €	x 100	15,25
	44.985.551,00 €		
Ist 2023	6.375.365,65 €	x 100	14,05
	45.377.299,91 €		
Sach- und Dienstleistungsintensität 2024 =	7.590.550,00 €	x 100	15,87
	47.839.213,00 €		
Sach- und Dienstleistungsintensität 2025 =	7.954.210,00 €	x 100	15,38
	51.722.332,00 €		



Transferaufwandsquote

Die Kennzahl "Transfereaufwandsquote" stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

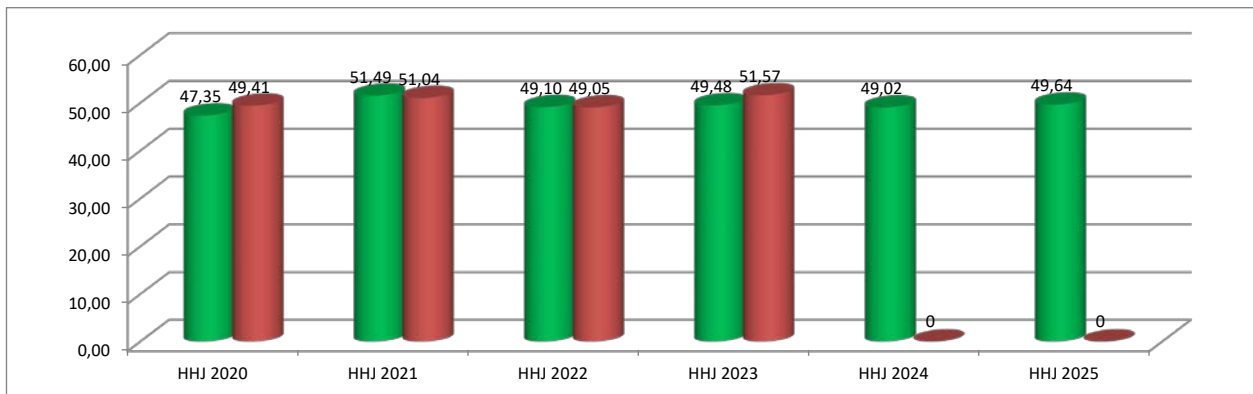
Ermittlung der Transferaufwandsquote

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Ermittlung der Kennzahl

Unter der Wertgröße "Transferaufwendungen" sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 KomHVO (Ergebnisplan) zu erfassen. Unter der Wertgröße "Ordentliche Aufwendungen" sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO (Ergebnisplan) zu erfassen.

Transferaufwandsquote 2020 =	16.576.675,00 €	x 100	47,35
	35.008.036,00 €		
Ist 2020	18.087.271,51 €	x 100	49,41
	36.606.097,83 €		
Transferaufwandsquote 2021 =	19.729.680,00 €	x 100	51,49
	38.320.040,00 €		
Ist 2021	19.320.437,11 €	x 100	51,04
	37.857.223,22 €		
Transferaufwandsquote 2022 =	20.234.111,00 €	x 100	49,10
	41.213.468,00 €		
Ist 2022	20.356.475,48 €	x 100	49,05
	41.501.769,20 €		
Transferaufwandsquote 2023 =	22.258.869,00 €	x 100	49,48
	44.985.551,00 €		
Ist 2023	23.401.143,33 €	x 100	51,57
	45.377.299,91 €		
Transferaufwandsquote 2024 =	23.450.900,00 €	x 100	49,02
	47.839.213,00 €		
Transferaufwandsquote 2025 =	25.675.710,00 €	x 100	49,64
	51.722.332,00 €		



Zinslastquote

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

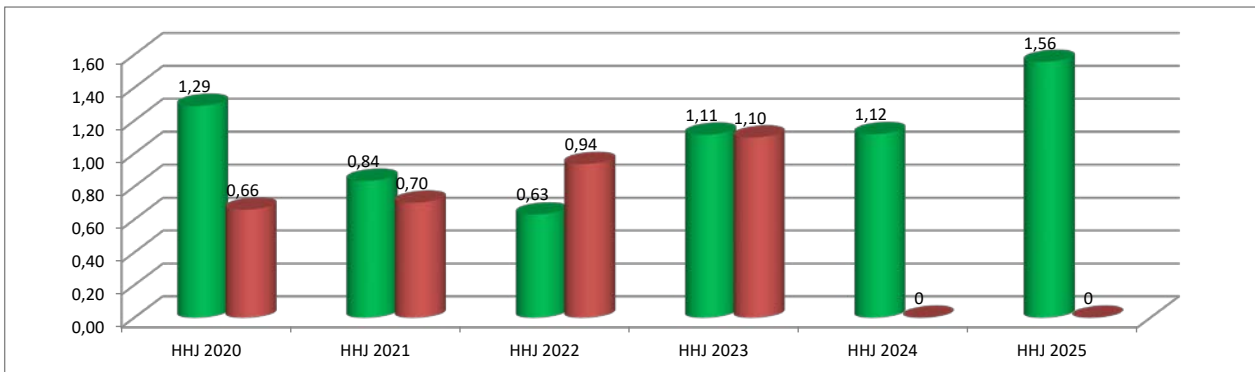
Ermittlung der Zinslastquote

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Ermittlung der Kennzahl

Unter der Wertgröße "Finanzaufwendungen" sind die Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 17 KomHVO (Ergebnisplan) zu erfassen. Unter der Wertgröße "Ordentliche Aufwendungen" sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO (Ergebnisplan) zu erfassen.

Zinslastquote 2020 =	451.500,00 €	x 100	1,29
	35.008.036,00 €		
Ist 2020	241.756,65 €	x 100	0,66
	36.606.097,83 €		
Zinslastquote 2021 =	320.000,00 €	x 100	0,84
	38.320.040,00 €		
Ist 2021	265.942,03 €	x 100	0,70
	37.857.223,22 €		
Zinslastquote 2022 =	260.000,00 €	x 100	0,63
	41.213.468,00 €		
Ist 2022	388.757,76 €	x 100	0,94
	41.501.769,20 €		
Zinslastquote 2023 =	501.500,00 €	x 100	1,11
	44.985.551,00 €		
Ist 2023	497.991,51 €	x 100	1,10
	45.377.299,91 €		
Zinslastquote 2024 =	535.000,00 €	x 100	1,12
	47.839.213,00 €		
Zinslastquote 2025 =	805.000,00 €	x 100	1,56
	51.722.332,00 €		



**Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen im Jahr 2025
zu den sächlichen und personellen Aufwendungen der Geschäftsführung (§ 56 Abs. 3 GO NRW)**

Berechnung der Zuwendungen für die einzelnen Ratsfraktionen	Pauschalzuwendung laut Hauptsatzung			
	Anzahl RM	Betrag	Monate	Summe
<u>Berechnung für die einzelnen Fraktionen</u>				
CDU Grundbetrag		25,00 €	12	300,00 €
je Ratsmitglied	14	20,00 €	12	3.360,00 €
				3.660,00 €
Bündnis 90/DIE GRÜNEN Grundbetrag		25,00 €	12	300,00 €
je Ratsmitglied	6	20,00 €	12	1.440,00 €
				1.740,00 €
SPD Grundbetrag		25,00 €	12	300,00 €
je Ratsmitglied	5	20,00 €	12	1.200,00 €
				1.500,00 €
UBW Grundbetrag		25,00 €	12	300,00 €
je Ratsmitglied	4	20,00 €	12	960,00 €
				1.260,00 €
Wir Grundbetrag		25,00 €	12	300,00 €
je Ratsmitglied	3	20,00 €	12	720,00 €
				1.020,00 €
FDP Grundbetrag		25,00 €	12	300,00 €
je Ratsmitglied	2	20,00 €	12	480,00 €
				780,00 €
Gesamtsumme:	34 *			9.960,00 €

*Für die Haushaltsplanung 2025 ist der Vorjahresansatz geplant, da die Kommunalwahl im September 2025 noch aussteht.

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

Ausfallbürgschaft zugunsten:	Gläubiger:	Ratsbeschluss vom:	Darlehen		Höhe der Bürgschaft	
			Ursprungsbetrag in €	Betrag zum 31.12.2023	Ursprungsbetrag in €:	Betrag zum 31.12.2023
Gemeindewerke Brüggen GmbH	Volksbank Krefeld e.G.	21.12.2015	500.000	366.379	400.000	293.103
Gemeindewerke Brüggen GmbH	Volksbank Krefeld e.G.	21.12.2015	500.000	306.250	400.000	245.000
Gemeindewerke Brüggen GmbH	Commerzbank AG	03.11.2016	770.000	516.500	616.000	413.200
Gemeindewerke Brüggen GmbH	Volksbank Krefeld e.G.	20.02.2018	1.500.000	1.212.500	1.200.000	970.000
Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	Deutsche Genossenschafts-Hypotheken-Bank AG	27.06.2000	1.079.202	571.977	863.362	457.581
Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	Deutsche Genossenschafts-Hypotheken-Bank AG	27.06.2000	1.079.202	571.977	863.362	457.581
Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	Sparkasse Krefeld	13.11.2001	1.153.748	395.420	922.998	316.336
Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	Sparkasse Krefeld	30.08.2017	3.300.000	2.543.750	2.640.000	2.035.000
ABB Immobilien GmbH	Volksbank Viersen eG	29.08.2023	4.000.000	4.000.000	3.200.000	3.200.000
Burggemeindehalle Brüggen gGmbH	Volksbank Krefeld e.G.	04.07.2013	250.000	118.750	200.000	95.000

Die Tilgung des Darlehens beginnt am 30.05.2024.



Burggemeinde
Brüggen

Haushaltsplan

Haushaltsplan 2025

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.131.913,63	23.338.500	24.491.800	25.534.462	26.528.642	27.457.764
	40110000 Grundsteuer A	73.342,99	77.000	77.900	78.913	79.939	80.978
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	3.075.340,82	3.300.000	3.295.000	3.337.835	3.381.227	3.425.183
	40130000 Gewerbesteuer	11.182.011,33	9.500.000	10.000.000	10.440.000	10.815.840	11.172.763
	40140000 Grundsteuer C	0,00	0	30.000	30.300	30.603	30.909
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.469.450,69	8.200.300	8.769.000	9.268.833	9.787.888	10.257.706
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.141.739,75	1.122.000	1.151.000	1.174.020	1.198.674	1.225.045
	40310000 Vergnügungssteuer	42.128,07	30.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	40320000 Hundesteuer	166.452,51	170.000	170.000	171.700	173.417	175.151
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	0,00	0	0	0	0	0
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	981.447,47	939.200	958.900	992.461	1.020.250	1.048.817
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.141.158,23	6.447.003	8.454.044	8.518.754	8.517.290	8.708.033
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.999.270,00	1.724.600	3.171.000	3.303.285	3.458.539	3.600.340
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	301.360,04	349.500	375.000	378.750	382.538	386.363
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.000,00	92.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund	32.379,20	55.500	55.510	56.065	56.626	57.192
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	356.058,82	49.900	256.300	249.707	45.118	45.533
	41410010 Erträge aus der Auflösung der Schulpausc	325.870,17	300.000	300.000	303.000	306.030	309.090
	41410020 Erträge aus der Auflösung der Sportpausc	60.000,00	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
	41410030 Erträge aus der Auflösung zweckgeb. Zuwe	86.476,75	0	50.000	50.500	51.000	51.500
	41410040 Erträge aus der Auflösung d. Investition	236.244,80	0	150.000	151.500	153.000	154.500
	41410100 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land UKR	465.089,41	500.000	500.000	505.000	510.050	515.150
	41411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	227.932,40	227.900	228.000	230.280	232.583	234.909
	41412000 Klima- und Forstpauschale	19.997,11	20.800	19.000	20.806	21.014	21.224
	41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	1.810.354,95	1.875.200	2.196.550	2.105.665	2.124.970	2.144.666
	41421000 Erträge von Gemeinden - Familienzentrum	20.724,11	21.100	23.150	23.381	23.615	23.851
	41430000 Zuw.Ifd.Zw. Zweckverbände	8.806,12	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	2.600,00	2.500	2.600	2.626	2.652	2.679
	41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	450,00	0	0	0	0	0
	41480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltunge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	125.174,84	88.525	87.921	88.801	89.689	90.586
	41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	993.190,18	986.514	925.729	934.986	944.336	953.779
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	35.040	1.897	1.916	1.935	1.954
	41611009 man. Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Lan	0,00	0	0	0	0	0
	41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	23.461,21	3.335	6.790	6.858	6.927	6.996
	41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	41614000 Ertr. Aufl. Sopo Zuw. so.öff.Bereich	21.441,18	22.742	22.742	22.969	23.199	23.431
	41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	4.551,85	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	3.982,40	26.118	3.839	3.878	3.916	3.956
	41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	5.742,69	5.730	6.516	6.581	6.647	6.713
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	41.528,47	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	42230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	18.123,26	25.000	25.000	25.250	25.502	25.757
	42250000 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Til/Zin)	0,00	0	0	0	0	0
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	23.405,21	25.000	25.000	25.250	25.502	25.757
	42310000 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.406.328,48	7.136.371	8.230.768	8.313.076	8.396.199	8.480.149
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	245.429,98	200.550	265.000	267.650	270.327	273.030
	43110010 Sondernutzung Ordnungsamt	11.223,00	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.266.750,58	4.805.301	5.455.601	5.510.157	5.565.258	5.620.911
	43210010 Aufbereitungsgebühren Friedhof	39.380,00	25.000	38.000	38.380	38.764	39.151
	43210020 Aufgabe Nutzungsrecht	600,00	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
	43210030 Erträge a. Auflösung PRAP Friedhofsgebüh	75.260,00	60.000	80.000	80.800	81.608	82.424
	43210140 Kleineinleitergebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.013.840,16	1.200.000	1.480.000	1.494.800	1.509.748	1.524.845
	43210300 Straßenreinigungsgebühren	57.585,76	60.500	61.200	61.812	62.430	63.054
	43210400 Gewässerunterhaltungsgebühren	319.090,17	360.000	418.000	422.180	426.400	430.665
	43212030 Erträge aus 900 Jahren Bracht	0,00	0	0	0	0	0
	43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	217.197,59	217.215	216.698	218.865	221.053	223.264
	43710001 Ertr. Aufl Sopo	0,00	18.561	18.561	18.747	18.934	19.124

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	112.687,31	110.813	113.978	115.118	116.269	117.432
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	1.730	1.730	1.748	1.765	1.783
	43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührengleich	47.283,93	58.700	64.000	64.640	65.280	65.920
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	777.184,78	663.420	783.520	786.396	804.250	802.182
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540,00	6.000	6.000	1.010	6.020	1.030
	44011000 Ersatz Schadensfälle	44.874,52	3.400	10.350	10.454	10.558	10.664
	44110000 Mieten und Pachten	322.998,85	307.370	328.370	331.654	334.970	338.320
	44210000 Erträge aus Verkauf	103.764,08	48.450	105.200	106.252	112.314	108.388
	44210010 Entgelt Mittagstisch	50.357,38	43.200	51.100	51.702	52.209	52.721
	44210020 Erlöse aus der Verwertung von Altpapier	103.346,91	120.000	120.000	121.200	122.412	123.636
	44210021 Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken	1.679,87	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	44210022 Erträge aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	1.621,82	2.500	2.000	2.020	2.040	2.061
	44210023 Erträge aus dem Verkauf von Windsäcken	2.503,38	1.500	2.000	2.020	2.040	2.061
	44210040 Erträge Veranstaltungen	123.710,56	116.000	143.000	144.430	145.874	147.333
	44210060 Erträge Altkleidersammlung	14.621,53	7.500	8.000	8.080	8.161	8.242
	44210070 Ertrag Bürgerauto	6.165,88	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.104.429,76	1.644.880	2.300.190	2.323.062	2.346.162	2.369.494
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	150.034,00	0	0	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	1.375.823,82	949.400	1.025.600	1.035.856	1.046.215	1.056.677
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	288.605,80	523.800	990.800	1.000.708	1.010.715	1.020.822
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	0,00	12.000	52.260	52.783	53.310	53.844
	44840000 Einz.a. Kostenerst.von gesetzl. Soz.Vers	13.987,51	3.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	44850000 Ertr. Kostener. verU	8.089,77	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	44870000 Ertr. Kostener. priv	33.655,06	31.530	32.030	32.350	32.674	33.001
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	234.233,80	123.150	187.500	189.245	191.007	192.787
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.450.301,08	3.845.141	3.486.043	3.520.403	3.555.108	3.590.159
	44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	27.160,60	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	40.312,77	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	45110000 Konzessionsabgaben	729.761,52	600.000	700.000	706.500	713.065	719.696
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	1.524.296,74	2.500.000	2.000.000	2.020.000	2.040.200	2.060.602
	45420000 Erträge aus der Veräußerung v. > 800 Euro	19.450,03	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-227.394,13	0	0	0	0	0
	45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg.	-24.106,67	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	1.845,50	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	45610010 Verwarn- / Bußgelder ruhender Verkehr	10.485,09	8.500	10.000	10.100	10.201	10.303
	45610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeiten	3.789,00	3.500	3.000	3.030	3.060	3.091

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	14.506,80	75.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	45620010 Nachforderungszinsen	155.101,00	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	263,83	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	35.398,33	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	82.350,90	39.141	61.043	61.653	62.270	62.893
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	200.000	250.000	252.500	255.025	257.575
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	150.000	200.000	202.000	204.020	206.060
	45822000 Erträge Auflösung Rückstellungen Alterte	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung sonstiger Rück	0,00	6.000	0	0	0	0
	45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	31.582,07	150.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	25.177,89	25.000	25.000	25.250	25.502	25.757
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	319,81	1.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	55.000	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen Ingenieure	0,00	55.000	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.052.844,43	43.180.315	47.796.365	49.046.653	50.198.655	51.459.296
11	- Personalaufwendungen	-9.785.623,55	-10.765.148	-11.353.840	-11.467.380	-11.582.054	-11.697.875
	50110000 Bezüge Beamte	-663.200,35	-715.345	-641.680	-648.097	-654.578	-661.124
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.858.472,18	-7.333.084	-7.771.150	-7.848.862	-7.927.351	-8.006.624
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.917,08	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-499.747,40	-586.646	-621.930	-628.150	-634.431	-640.776
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.381.914,90	-1.533.073	-1.722.020	-1.739.241	-1.756.633	-1.774.200
	50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	-1.081,35	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-51.009,29	-52.000	-52.060	-52.581	-53.106	-53.637
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-238.675,00	-350.000	-350.000	-353.500	-357.035	-360.605
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-34.442,00	-100.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-53.164,00	-95.000	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879
12	- Versorgungsaufwendungen	-491.237,00	-609.999	-610.065	-616.166	-622.327	-628.550
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-421.543,00	-521.999	-522.065	-527.286	-532.558	-537.884

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-104.790,00	-88.000	-88.000	-88.880	-89.769	-90.667
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	35.096,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.375.365,65	-7.590.550	-7.954.210	-7.927.754	-7.751.977	-7.481.225
	52001000 Aufwendungen Gute Schule 2020	0,00	0	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-424.639,09	-432.500	-525.630	-501.806	-426.024	-430.285
	52110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-57.531,84	-37.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	52110020 Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgäng	-12.944,63	-20.500	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	52110030 Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen Ukra	-14.629,63	-60.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
	52111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	-11.276,84	-170.000	-160.000	-161.600	-163.216	-164.848
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-200.966,21	-435.350	-450.050	-429.710	-433.457	-382.242
	52210100 Unterhaltung der Straßen u.a.	-110.328,33	-150.000	-129.600	-172.000	-162.000	0
	52210110 Aufwendungen DIEP Bracht	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52210120 Aufwendungen Fußgängerzone Brüggen	0,00	0	0	0	0	0
	52210130 Aufwendungen DIEP Born	-3.000,00	-2.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -si	-13.415,02	-15.000	-35.500	-17.000	-17.170	-17.340
	52210300 Unterhaltg. Straßenbeleuchtung	-508.308,14	-250.000	-300.000	-303.000	-306.030	-309.090
	52210400 Straßenunterhaltung - Deckenüberzüge	0,00	0	0	0	0	0
	52210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun	-46.688,37	-47.500	-45.000	-45.450	-45.904	-46.363
	52210600 Aufstell. GEP/ABK/NBK Regenwasser u. Sch	0,00	-27.500	-52.500	-53.025	-53.555	-54.091
	52310000 Aufw.Ifd.Verw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	-204.386,55	-196.500	-198.000	-199.980	-201.980	-204.000
	52340000 Aufwandserst.Ifd.Verw- tätig. an Soz.Vers	0,00	0	0	0	0	0
	52370000 Aufw. Ifd.Verw. privater Bereich	-117.563,92	-105.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
	52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-68.452,84	-83.850	-82.000	-77.720	-78.447	-74.182
	52410010 Aufwand für Glasreinigung	-16.751,33	-15.700	-19.000	-19.190	-19.382	-19.576
	52411000 Strom	-254.719,13	-400.000	-350.000	-353.500	-357.035	-360.605
	52412000 Gas	-173.027,82	-405.000	-350.000	-353.500	-357.035	-360.605
	52412100 Wasser	-24.801,29	-40.000	-45.000	-45.450	-45.904	-46.363
	52412200 Wärmelieferung	-154.420,39	-80.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52412300 Aufwendungen Produktion Holz hackschnitze	-36.878,46	-32.800	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-387,37	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-44.693,00	-19.700	-46.000	-46.460	-46.925	-47.394
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-68.253,95	-74.000	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-84.054,20	-99.900	-99.000	-99.990	-100.990	-102.000
	52510010 Betriebsstoffe	-51.338,55	-65.500	-61.300	-61.913	-62.532	-63.157
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-62.903,53	-89.400	-107.400	-91.359	-76.424	-57.994
	52710000 Lernmittel	-62.276,32	-82.050	-82.750	-83.578	-84.413	-85.257
	52710010 Lernmittel Inklusion	-7.211,34	-10.000	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
	52720000 Schülerbeförderungskosten	-503.304,18	-564.000	-631.500	-641.455	-647.470	-653.544
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-14.510,33	-16.750	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
	52810010 Kosten Mittagstisch	-25.253,90	-26.200	-38.000	-38.380	-38.763	-39.150
	52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	-2.861,36	-4.400	-5.050	-5.099	-5.148	-5.198
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-42.969,10	-30.100	-32.830	-33.156	-33.485	-33.818
	52812000 Aufwand für GWG´s	-195.417,15	-86.200	-194.680	-246.943	-98.712	-68.288
	52812010 Aufwand für GWG´s - Ukraine Konflikt	-41.032,33	-10.000	0	0	0	0
	52813000 Aufwand Digitalpakt	-26.457,58	-20.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.009.471,79	-1.069.900	-1.066.200	-1.076.862	-1.087.631	-1.098.507
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-701.243,03	-734.600	-831.800	-840.118	-848.519	-857.004
	52910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-45.634,49	-43.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-786.604,39	-1.277.450	-1.342.800	-1.258.043	-1.276.404	-1.231.883
	52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	-19.811,12	-31.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
	52910210 Zukunftswerkstatt	0,00	0	0	0	0	0
	52910220 Aufwendungen Vital.NRW	0,00	0	0	0	0	0
	52910230 Aufwand Bürgerauto	-5.442,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52910300 Klimaschutzmanagement	-508,28	-2.050	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52910400 Energiesparmodell	0,00	0	0	0	0	0
	52910500 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bes	-4.140,15	-4.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
	52910600 Aufwand für externe Dienstleistungen InH	0,00	-70.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910700 Aufwendungen Klimafolgeanpassung	0,00	-25.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-114.856,38	-108.150	-139.620	-133.138	-133.707	-119.288
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.519.099,78	-2.297.776	-2.346.468	-2.369.933	-2.393.632	-2.417.568
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-52.490,97	-41.675	-41.675	-42.091	-42.512	-42.937
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-7.645,55	-4.623	-1.195	-1.207	-1.219	-1.231
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-58.277,49	-73.736	-71.926	-72.645	-73.371	-74.105
	57113000 AfA auf Gebäude	-755.132,21	-675.574	-656.530	-663.095	-669.726	-676.423
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.278.179,45	-1.011.583	-1.099.271	-1.110.263	-1.121.366	-1.132.580
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-27.165,78	-31.450	-36.980	-37.350	-37.724	-38.101
	57115009 man. Abschreibungen auf Maschinen/techni	0,00	0	0	0	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-206.619,25	-291.678	-290.139	-293.040	-295.971	-298.930
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-133.589,08	-167.456	-148.754	-150.241	-151.743	-153.261
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
	57119600 Aufwand f. Herabsetzung v. Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-23.401.143,33	-23.450.900	-25.675.710	-25.873.551	-26.164.000	-26.424.255
	53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	-6.062,00	-1.000	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-7.000,00	-2.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-2.758.538,42	-2.902.100	-3.106.200	-3.137.262	-3.168.464	-3.200.289
	53131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-5.472,50	-25.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-50.502,31	-28.400	-8.600	-8.686	-8.773	-8.861
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-416.865,67	-125.000	-500.000	-505.000	-510.050	-515.150
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-374.066,43	-281.000	-431.300	-435.613	-439.969	-444.369
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-1.500,00	-21.500	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-486.058,29	-362.200	-389.500	-311.555	-308.940	-304.454
	53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu	-735.511,72	-630.000	-682.000	-688.820	-695.708	-702.665
	53181000 Transferaufwendungen InHK	0,00	-58.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	53190000 Aufwendungen Klimaangepasstes Waldmanage	0,00	-55.500	-55.510	-56.065	-56.626	-57.192
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-13.624,08	-35.000	-20.000	-20.000	-35.000	-20.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2	-134.302,96	-170.000	-136.000	-137.360	-138.734	-140.121
	53390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-52.273,78	-200.000	-160.000	-161.600	-163.216	-164.848
	53390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	0,00	-500	-400	-404	-408	-412
	53390040 Wertgutscheine gem. § 3 AsylbLG	0,00	0	0	0	0	0
	53390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-328.057,88	-180.000	-144.000	-145.440	-146.894	-148.363
	53390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-24.549,60	-20.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
	53390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-5.158,00	-6.000	-4.800	-4.848	-4.896	-4.945
	53390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-5.179,41	-15.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	53390100 Rückführungs- und Weiterwanderungskosten	-231,80	-1.000	-800	-808	-816	-824
	53390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	0	0	0	0	0
	53390120 Kindersofortzuschlag gem. § 16 AsylbLG	-8.108,00	-7.000	-5.600	-5.656	-5.713	-5.770
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-899.933,40	-799.300	-842.000	-878.400	-910.000	-940.500
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0
	53520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-8.478.252,00	-8.950.000	-9.930.000	-10.025.276	-10.125.529	-10.226.784
	53750000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-7.722.586,00	-8.110.000	-8.635.000	-8.720.617	-8.807.823	-8.895.901
	53760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-601.257,00	-450.000	-489.600	-494.397	-499.341	-504.335
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-286.052,08	-15.400	-33.400	-33.734	-34.071	-34.412
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.804.830,60	-3.124.840	-3.782.038	-3.737.940	-3.691.502	-3.701.128
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23.516,95	-15.400	-14.800	-14.948	-15.097	-15.248
	54120010 Arbeitskleidung	-34.463,04	-39.850	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-105.163,52	-108.000	-119.800	-120.998	-122.208	-123.430
	54130010 Pädagogische Fortbildungen	-1.176,31	-6.000	-6.600	-6.666	-6.732	-6.800
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-3.342,22	-6.000	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
	54150000 Aufwendungen Passive Feuerwehr	-3.874,40	-6.500	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54160000 Aufwendungen Einsatz Feuerwehr	-7.411,70	-6.500	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-229.725,51	-260.100	-281.900	-284.719	-287.566	-290.442
	54220000 Mieten und Pachten	-762.240,60	-884.950	-1.323.900	-1.337.139	-1.350.510	-1.364.016

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-24.562,50	-35.050	-40.100	-40.501	-40.906	-41.315
	54220020 Miete Schulschwimmen	-60.112,50	-116.000	-109.400	-110.494	-111.599	-112.715
	54220030 Mieten und Pachten Ukraine Konflikt	-132.625,26	-75.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
	54230000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	54231000 Fahrradleasing	0,00	0	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
	54232000 Kfz Leasing	0,00	0	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-566.893,58	-486.200	-524.768	-527.936	-533.156	-532.427
	54310010 Fachliteratur	-27.273,04	-28.340	-29.900	-30.178	-30.459	-30.743
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-22.919,25	-26.500	-32.000	-32.320	-32.643	-32.970
	54310030 Materialien zur Sprachförderung	-208,30	-100	-600	-606	-612	-618
	54310040 Einkauf von Waren	-5.284,24	-1.800	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
	54310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	0,00	-53.000	-63.500	-64.135	-64.776	-65.424
	54310060 Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförderu	0,00	0	0	0	0	0
	54310070 Geschäftsaufwendungen Ukraine Konflikt	-18.137,09	-10.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
	54310080 Pressearbeit	-15.898,40	-12.300	-9.900	-9.999	-10.099	-10.200
	54310090 Städtepartnerschaften	-6.133,30	-16.400	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
	54311000 Telekommunikation, Porto	-63.323,86	-86.300	-105.020	-106.070	-107.131	-108.203
	54311010 Wartungskosten TK - Anlage	0,00	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-78.624,52	-85.930	-88.450	-89.335	-90.228	-91.130
	54312010 Geschäftsaufwand SAE	-19.551,86	-4.100	0	0	0	0
	54312030 Aufwendungen 900 Jahre Bracht	0,00	0	0	0	0	0
	54312040 Weihnachtsbeleuchtung	-763,00	-2.050	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	54312050 Kommunale Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
	54312060 Aufwendungen für ärztliche Untersuchunge	-3.761,37	-5.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-46.058,48	-78.700	-62.770	-63.398	-64.032	-64.672
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.069,29	-4.020	-4.230	-4.272	-4.315	-4.358
	54316000 Kfz-Versicherung und - Steuern	-25.527,90	-33.350	-34.050	-34.390	-34.734	-35.082
	54317000 Aufwendungen Familienzentrum Lüttelbrach	-15.078,63	-21.100	-23.150	-23.381	-23.615	-23.851
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	-400	-400	-404	-408	-412
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.826,83	-1.000	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
	54413000 Versicherungen	-247.347,89	-252.050	-255.200	-257.752	-260.330	-262.933
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.650	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54490000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-86.472,43	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	54491000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	-6.945,37	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	54500000 Erlass Forderungen	-32,00	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-2.247,22	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	21.460,79	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-23,43	-100	-100	-101	-102	-103
	54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.547,04	-24.600	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-402,07	-100	-100	-101	-102	-103
	54910000 Verfügungsmittel	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54920000 Fraktionszuwendungen	-9.585,08	-10.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	54960100 Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwe	-3.124,06	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-21.460,79	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-22.878,93	-79.800	-153.900	-155.439	-156.993	-158.563
	54990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-3.782,39	-4.100	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-93.895,24	-164.500	-181.700	-103.700	-21.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.377.299,91	-47.839.213	-51.722.332	-51.992.724	-52.205.493	-52.350.601
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-324.455,48	-4.658.898	-3.925.967	-2.946.070	-2.006.838	-891.305
19	+ Finanzerträge	608.885,92	782.500	750.000	756.500	763.065	769.696
	46010000 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge verb. Untern., Beteiligu., S	69.808,29	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	171.420,95	180.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	375,00	1.500	0	0	0	0
	46180010 Hinterziehungszinsen	0,00	1.000	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile verbund. Unternehmen u Bet	367.281,68	500.000	600.000	605.000	610.050	615.150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-497.991,51	-535.000	-805.000	-828.050	-853.101	-853.152
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-490.242,51	-530.000	-800.000	-823.000	-848.000	-848.000
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	55990010 Erstattungszinsen	-7.749,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	110.894,41	247.500	-55.000	-71.550	-90.036	-83.456
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-213.561,07	-4.411.398	-3.980.967	-3.017.620	-2.096.873	-974.761

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	783.290,02	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentliche Erträge NKF-CIG	783.290,02	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	783.290,02	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	569.728,95	-4.411.398	-3.980.967	-3.017.620	-2.096.873	-974.761
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	956.780	1.034.400	1.039.800	1.044.100	1.047.300
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	956.780	1.034.400	1.039.800	1.044.100	1.047.300
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	569.728,95	-3.454.618	-2.946.567	-1.977.820	-1.052.773	72.539
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-227.394,13	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-227.394,13	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-24.106,67	0	0	0	0	0
		45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	-24.106,67	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	21.460,79	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	21.460,79	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-230.040,01	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Finanzplan

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.174.978,07	23.338.500	24.491.800	0	25.534.462	26.528.642	27.457.764
	60110000 Grundsteuer A	72.204,05	77.000	77.900	0	78.913	79.939	80.978
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	0,00	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	3.077.873,39	3.300.000	3.295.000	0	3.337.835	3.381.227	3.425.183
	60130000 Gewerbesteuer	10.720.402,94	9.500.000	10.000.000	0	10.440.000	10.815.840	11.172.763
	60140000 Grundsteuer C	0,00	0	30.000	0	30.300	30.603	30.909
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.963.800,40	8.200.300	8.769.000	0	9.268.833	9.787.888	10.257.706
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.149.365,74	1.122.000	1.151.000	0	1.174.020	1.198.674	1.225.045
	60310000 Vergnügungssteuer	42.539,87	30.000	40.000	0	40.400	40.804	41.212
	60320000 Hundesteuer	167.344,21	170.000	170.000	0	171.700	173.417	175.151
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	981.447,47	939.200	958.900	0	992.461	1.020.250	1.048.817
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.247.110,67	4.919.000	6.838.610	0	6.887.166	6.869.406	7.043.710
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.999.270,00	1.724.600	3.171.000	0	3.303.285	3.458.539	3.600.340
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	303.570,00	349.500	375.000	0	378.750	382.538	386.363
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.000,00	92.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	32.379,20	55.500	55.510	0	56.065	56.626	57.192
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	823.685,75	549.900	756.300	0	754.707	555.168	560.684
	61411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	227.932,40	227.900	228.000	0	230.280	232.583	234.909
	61412000 Klima - und Forstpauschale	19.997,11	20.800	19.000	0	20.806	21.014	21.224
	61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	1.805.002,10	1.875.200	2.196.550	0	2.105.665	2.124.970	2.144.666
	61421000 Einzahlungen Familienzentrum Lüttelbracht	20.724,11	21.100	23.150	0	23.381	23.615	23.851
	61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	1.500,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.600,00	2.500	2.600	0	2.626	2.652	2.679
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	450,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	31.921,91	50.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	62230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	17.929,08	25.000	25.000	0	25.250	25.502	25.757
	62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	13.992,83	25.000	25.000	0	25.250	25.502	25.757
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.081.140,41	6.669.351	7.735.801	0	7.813.159	7.891.289	7.970.203
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.035,48	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	203.650,29	200.550	265.000	0	267.650	270.327	273.030
	63110010 Sondernutzung Ordnungsamt	11.973,00	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.425.965,91	4.805.301	5.455.601	0	5.510.157	5.565.258	5.620.911
	63210010 Gebühren Aufbereitung Friedhof	38.123,00	25.000	38.000	0	38.380	38.764	39.151
	63210020 Aufgabe Nutzungsrecht	3.690,00	8.000	8.000	0	8.080	8.161	8.242
	63210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.010.464,79	1.200.000	1.480.000	0	1.494.800	1.509.748	1.524.845
	63210300 Straßenreinigungsgebühren	69.156,78	60.500	61.200	0	61.812	62.430	63.054
	63210400 Gewässerunterhaltungsgebühr	311.081,16	360.000	418.000	0	422.180	426.400	430.665
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	742.659,47	663.420	783.520	0	786.396	804.250	802.182
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540,00	6.000	6.000	0	1.010	6.020	1.030
	64011000 Ersatz Schadensfälle	45.021,57	3.400	10.350	0	10.454	10.558	10.664
	64110000 Mieten und Pachten	307.498,08	307.370	328.370	0	331.654	334.970	338.320
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	97.103,49	48.450	105.200	0	106.252	112.314	108.388
	64210010 Entgelte Mittagstisch	45.186,89	43.200	51.100	0	51.702	52.209	52.721
	64210020 Verwertung Altpapier	100.973,65	120.000	120.000	0	121.200	122.412	123.636
	64210021 Einzahlungen aus dem Verkauf von Müllsäcken	1.629,03	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
	64210022 Einzahlungen aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	1.672,66	2.500	2.000	0	2.020	2.040	2.061
	64210023 Einzahlungen aus dem Verkauf von Windelsäcken	2.557,76	1.500	2.000	0	2.020	2.040	2.061
	64210040 Einzahlungen Veranstaltungen	118.676,04	116.000	143.000	0	144.430	145.874	147.333
	64210060 Einzahlung Altkleidersammlung	14.634,42	7.500	8.000	0	8.080	8.161	8.242
	64210070 Einzahlungen Bürgerauto	6.165,88	5.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.022.704,68	1.644.880	2.300.190	0	2.323.062	2.346.162	2.369.494

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Bund	150.034,00	0	0	0	0	0	0
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	1.315.542,03	949.400	1.025.600	0	1.035.856	1.046.215	1.056.677
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	271.791,75	523.800	990.800	0	1.000.708	1.010.715	1.020.822
	64830000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	12.000	52.260	0	52.783	53.310	53.844
	64840000 Einz.a.Kostenerstattg. v. gesetzl. Soz.Vers.	13.987,51	3.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
	64850000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	8.089,77	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
	64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern	32.524,91	31.530	32.030	0	32.350	32.674	33.001
	64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	230.734,71	123.150	187.500	0	189.245	191.007	192.787
7	+ Sonstige Einzahlungen	731.710,38	800.000	875.000	0	883.250	891.583	899.998
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.206,10	6.000	6.000	0	6.060	6.121	6.182
	65110000 Konzessionsabgaben	621.298,40	600.000	700.000	0	706.500	713.065	719.696
	65610000 Bußgelder	1.653,34	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
	65610010 Bußgelder ruhender Verkehr	10.793,89	8.500	10.000	0	10.100	10.201	10.303
	65610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeit	3.638,15	3.500	3.000	0	3.030	3.060	3.091
	65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschlägen	9.814,51	75.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
	65620010 Nachforderungszinsen	24.997,69	30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	220,11	0	0	0	0	0	0
	65680000 Einzahlungen aus Vollstreckung	35.398,33	50.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	22.392,03	25.000	25.000	0	25.250	25.502	25.757
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	297,83	1.000	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	562.536,05	782.500	750.000	0	756.500	763.065	769.696
	66150000 Zinseinzahl. von verb. Unternehmen, Beteiligungen	15.444,54	100.000	100.000	0	101.000	102.010	103.030
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	179.809,83	180.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
	66180000 Zinseinzahl. vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	66180010 Hinterziehungszinsen	0,00	1.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	367.281,68	500.000	600.000	0	605.000	610.050	615.150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.594.761,64	38.867.651	43.824.921	0	45.034.495	46.145.401	47.364.563
10	- Personalauszahlungen	-9.484.987,92	-10.220.148	-10.808.840	0	-10.916.930	-11.026.100	-11.136.361
	70110000 Bezüge Beamte	-696.144,25	-715.345	-641.680	0	-648.097	-654.578	-661.124
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.850.886,61	-7.333.084	-7.771.150	0	-7.848.862	-7.927.351	-8.006.624
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.917,08	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-499.834,87	-586.646	-621.930	0	-628.150	-634.431	-640.776
	70310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.382.118,23	-1.533.073	-1.722.020	0	-1.739.241	-1.756.633	-1.774.200
	70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	-1.081,35	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-51.005,53	-52.000	-52.060	0	-52.581	-53.106	-53.637
11	- Versorgungsauszahlungen	-676.910,87	-609.999	-610.065	0	-616.166	-622.327	-628.550
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-572.120,87	-521.999	-522.065	0	-527.286	-532.558	-537.884
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-104.790,00	-88.000	-88.000	0	-88.880	-89.769	-90.667
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.151.775,41	-7.590.550	-7.954.210	0	-7.927.754	-7.751.977	-7.481.225
	72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020	-2.794,65	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-423.585,22	-432.500	-525.630	0	-501.806	-426.024	-430.285
	72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-58.889,75	-37.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
	72110020 Unterhaltung und Bepflanzung Fußgängerzone	-12.912,88	-20.500	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
	72110030 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-16.372,89	-60.000	-16.000	0	-16.160	-16.322	-16.485
	72111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	-14.215,59	-170.000	-160.000	0	-161.600	-163.216	-164.848
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-221.788,58	-435.350	-450.050	0	-429.710	-433.457	-382.242
	72210100 Unterhaltung der Straßen	-112.546,76	-150.000	-129.600	0	-172.000	-162.000	0
	72210110 Auszahlungen DIEP Bracht	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72210130 Ausz. Dorfentwicklungsplanung Born	-3.000,00	-2.500	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. - Signalanlage	-13.319,42	-15.000	-35.500	0	-17.000	-17.170	-17.340
	72210300 Unterhaltg der Strassenbeleuchtung	-185.427,97	-250.000	-300.000	0	-303.000	-306.030	-309.090
	72210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun gen	-46.688,37	-47.500	-45.000	0	-45.450	-45.904	-46.363
	72210600 Aufstellung GEP/ABK/NBK - Regenwasseranteil	0,00	-27.500	-52.500	0	-53.025	-53.555	-54.091
	72320000 Erst. Auszahl. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-288.130,01	-196.500	-198.000	0	-199.980	-201.980	-204.000
	72370000 Erst. Ausz. Ifd. Verwaltungstätig. an Private Un	-126.874,34	-105.000	-120.000	0	-121.200	-122.412	-123.636
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-70.687,29	-83.850	-82.000	0	-77.720	-78.447	-74.182
	72410010 Auszahlungen für Glasreinigung	-16.751,33	-15.700	-19.000	0	-19.190	-19.382	-19.576
	72411000 Auszahlungen Energie	-262.889,82	-400.000	-350.000	0	-353.500	-357.035	-360.605
	72412000 Auszahlungen für Gasversorgung	-159.021,29	-405.000	-350.000	0	-353.500	-357.035	-360.605
	72412100 Wasser	-26.514,24	-40.000	-45.000	0	-45.450	-45.904	-46.363
	72412200 Auszahlung Wärmelieferung	-154.420,39	-80.000	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
	72412300 Bezug Holzhackschnitzel	-33.189,46	-32.800	-45.000	0	-45.450	-45.905	-46.364
	72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-387,37	0	0	0	0	0	0
	72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-45.267,92	-19.700	-46.000	0	-46.460	-46.925	-47.394
	72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	-65.633,98	-74.000	-95.000	0	-95.950	-96.910	-97.879
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-97.990,07	-99.900	-99.000	0	-99.990	-100.990	-102.000
	72510010 Betriebsstoffe	-52.498,31	-65.500	-61.300	0	-61.913	-62.532	-63.157
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-73.712,06	-89.400	-107.400	0	-91.359	-76.424	-57.994
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-62.276,32	-82.050	-82.750	0	-83.578	-84.413	-85.257
	72710010 Lermittel Inklusion	-7.606,80	-10.000	-12.500	0	-12.625	-12.751	-12.879
	72720000 Schülerbeförderungskosten	-497.705,72	-564.000	-631.500	0	-641.455	-647.470	-653.544
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-16.795,80	-16.750	-16.000	0	-16.160	-16.322	-16.485
	72810010 Auszahlungen Mittagstisch	-24.945,78	-26.200	-38.000	0	-38.380	-38.763	-39.150
	72810020 Getränke und Beköstigung	-3.018,02	-4.400	-5.050	0	-5.099	-5.148	-5.198

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-44.043,94	-30.100	-32.830	0	-33.156	-33.485	-33.818
	72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-206.599,17	-86.200	-194.680	0	-246.943	-98.712	-68.288
	72812010 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-57.156,71	-10.000	0	0	0	0	0
	72813000 Auszahlungen Digitalpakt	-26.457,58	-20.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-983.331,58	-1.069.900	-1.066.200	0	-1.076.862	-1.087.631	-1.098.507
	72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-669.796,48	-734.600	-831.800	0	-840.118	-848.519	-857.004
	72910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-45.884,64	-43.000	-45.000	0	-45.450	-45.905	-46.364
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-772.932,15	-1.277.450	-1.342.800	0	-1.258.043	-1.276.404	-1.231.883
	72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	-18.996,13	-31.000	-28.000	0	-28.280	-28.563	-28.848
	72910230 Auszahlungen Bürgerauto	-5.283,01	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72910300 Klimaschutzgutachten	-508,28	-2.050	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	72910400 Energiesparmodell	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910500 Auszahlung ordnungsbehördlicher Bestattungen	-6.209,31	-4.500	-5.500	0	-5.555	-5.611	-5.667
	72910600 Auszahlungen für externe Dienstleistungen InHK	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
	72910700 Auszahlungen Klimafolgeanpassung	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.250	-25.502	-25.757
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-116.718,03	-108.150	-139.620	0	-133.138	-133.707	-119.288
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-507.278,95	-535.000	-805.000	0	-828.050	-853.101	-853.152
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-501.536,95	-530.000	-800.000	0	-823.000	-848.000	-848.000
	75990000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	75990010 Erstattungszinsen	-5.742,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-23.033.931,18	-23.450.900	-25.675.710	0	-25.873.551	-26.164.000	-26.424.255
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-6.062,00	-1.000	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	-2.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-2.756.818,46	-2.902.100	-3.106.200	0	-3.137.262	-3.168.464	-3.200.289
	73131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-5.472,50	-25.000	-25.000	0	-25.250	-25.502	-25.757
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-36.613,95	-28.400	-8.600	0	-8.686	-8.773	-8.861

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-412.885,12	-125.000	-500.000	0	-505.000	-510.050	-515.150
	73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-367.776,00	-281.000	-431.300	0	-435.613	-439.969	-444.369
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.500,00	-21.500	-23.000	0	-23.230	-23.462	-23.697
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-457.107,73	-362.200	-389.500	0	-311.555	-308.940	-304.454
	73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger	-486.018,77	-630.000	-682.000	0	-688.820	-695.708	-702.665
	73181000 Transferauszahlungen InHK	0,00	-58.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
	73190000 Auszahlung Klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	-55.500	-55.510	0	-56.065	-56.626	-57.192
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-13.684,08	-35.000	-20.000	0	-20.000	-35.000	-20.000
	73390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2 AsylbLG	-125.732,07	-170.000	-136.000	0	-137.360	-138.734	-140.121
	73390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-21.513,78	-200.000	-160.000	0	-161.600	-163.216	-164.848
	73390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	0,00	-500	-400	0	-404	-408	-412
	73390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-308.500,48	-180.000	-144.000	0	-145.440	-146.894	-148.363
	73390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-29.027,10	-20.000	-16.000	0	-16.160	-16.322	-16.485
	73390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-5.015,60	-6.000	-4.800	0	-4.848	-4.896	-4.945
	73390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-5.310,21	-15.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
	73390100 Rück- und Weiterwanderungskosten	-231,80	-1.000	-800	0	-808	-816	-824
	73390120 Kindersofortzuschlag gem. § 16 AsylbLG	-7.100,00	-7.000	-5.600	0	-5.656	-5.713	-5.770
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-899.933,40	-799.300	-842.000	0	-878.400	-910.000	-940.500
	73740000 Kreisumlage allgemein nach § 56, 1 KrO	-8.478.252,00	-8.950.000	-9.930.000	0	-10.025.276	-10.125.529	-10.226.784
	73750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-7.722.586,00	-8.110.000	-8.635.000	0	-8.720.617	-8.807.823	-8.895.901
	73760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-601.257,00	-450.000	-489.600	0	-494.397	-499.341	-504.335
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-285.533,13	-15.400	-33.400	0	-33.734	-34.071	-34.412
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.631.058,77	-2.890.340	-3.530.338	0	-3.563.540	-3.599.095	-3.629.007
	74120000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-23.264,05	-15.400	-14.800	0	-14.948	-15.097	-15.248
	74120010 Arbeitskleidung	-36.849,73	-39.850	-35.000	0	-35.350	-35.704	-36.061

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-113.622,37	-108.000	-119.800	0	-120.998	-122.208	-123.430
	74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	-1.176,31	-6.000	-6.600	0	-6.666	-6.732	-6.800
	74140000 Sonstige besondere Auszahlungen f. Beschäftigte	-3.395,04	-6.000	-5.500	0	-5.555	-5.611	-5.667
	74150000 Auszahlungen Passive Feuerwehr	-3.315,56	-6.500	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	74160000 Auszahlungen Einsatz Feuerwehr	-16.245,40	-6.500	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.242
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-220.344,16	-260.100	-281.900	0	-284.719	-287.566	-290.442
	74220000 Mieten und Pachten	-740.215,90	-884.950	-1.323.900	0	-1.337.139	-1.350.510	-1.364.016
	74220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-24.771,25	-35.050	-40.100	0	-40.501	-40.906	-41.315
	74220020 Miete Schulschwimmen	-46.987,50	-116.000	-109.400	0	-110.494	-111.599	-112.715
	74220030 Mieten und Pachten Ukraine Konflikt	-144.319,07	-75.000	-100.000	0	-101.000	-102.010	-103.030
	74231000 Fahrradleasing	0,00	0	-13.000	0	-13.130	-13.261	-13.394
	74232000 Kfz Leasing	0,00	0	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-581.512,82	-514.900	-547.668	0	-551.065	-556.516	-556.021
	74310010 Fachliteratur	-28.633,02	-28.340	-29.900	0	-30.178	-30.459	-30.743
	74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-21.539,43	-26.500	-32.000	0	-32.320	-32.643	-32.970
	74310030 Materialien Sprachförderung	-208,30	-100	-600	0	-606	-612	-618
	74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	-5.278,13	-1.800	-1.900	0	-1.919	-1.938	-1.958
	74310050 Geschäftsauszahlungen f. päd. Angebote	0,00	-53.000	-63.500	0	-64.135	-64.776	-65.424
	74310070 Geschäftsauszahlungen Ukraine Konflikt	-17.202,44	-10.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.242
	74311000 Telekommunikation, Porto	-63.674,30	-86.300	-105.020	0	-106.070	-107.131	-108.203
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-84.498,85	-85.930	-88.450	0	-89.335	-90.228	-91.130
	74312010 Geschäftsauszahlung SAE	-25.524,45	-4.100	0	0	0	0	0
	74312040 Weihnachtsbeleuchtung	-763,00	-2.050	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	74312060 Auszahlungen für ärztliche Untersuchungen	-3.886,37	-5.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-47.210,51	-78.700	-62.770	0	-63.398	-64.032	-64.672
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.069,29	-4.020	-4.230	0	-4.272	-4.315	-4.358
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-25.561,90	-33.350	-34.050	0	-34.390	-34.734	-35.082
	74317000 Auszahlungen Familienzentrum Lüttelbracht	-17.324,64	-21.100	-23.150	0	-23.381	-23.615	-23.851

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74411000 Betriebliche Steuerauszahlungen	0,00	-400	-400	0	-404	-408	-412
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.826,83	-1.000	-1.900	0	-1.919	-1.938	-1.958
	74413000 Versicherungen	-248.458,05	-252.050	-255.200	0	-257.752	-260.330	-262.933
	74414000 Auszahlungen für Schadensfälle	-20.064,88	-1.650	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-8,85	-100	-100	0	-101	-102	-103
	74890000 Sonstige	-19.974,64	-24.600	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
	74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-402,07	-100	-100	0	-101	-102	-103
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74920000 Fraktionszuwendungen	-9.941,14	-10.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.206,13	-79.800	-153.900	0	-155.439	-156.993	-158.563
	74990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-3.782,39	-4.100	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-42.485.943,10	-45.296.937	-49.384.164	0	-49.725.991	-50.016.600	-50.152.549
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-891.181,46	-6.429.286	-5.559.243	0	-4.691.496	-3.871.198	-2.787.987
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.115.949,18	6.271.884	3.447.191	0	1.174.000	380.800	1.069.200
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	118.700,00	911.310	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.394.771,36	4.615.649	2.771.513	0	1.174.000	380.800	1.069.200
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	450.577,82	744.925	0	0	0	0	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	151.900,00	0	675.678	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.107.305,39	2.738.000	3.200.000	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.079.671,40	2.738.000	3.200.000	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	27.633,99	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	1.021.289,79	1.083.000	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	1.021.289,79	1.083.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	537.070,14	0	383.750	0	383.750	383.750	383.750
	68270000 Rückzahlung von geleisteten Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68589999 Rückflüsse Ausleihungen	112.191,26	0	383.750	0	383.750	383.750	383.750
	68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	424.878,88	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.781.614,50	10.092.884	7.030.941	0	4.757.750	3.964.550	4.652.950
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.875.098,04	-5.385.000	-835.000	0	-385.000	-567.000	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-3.000.000	-500.000	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-2.875.098,04	-2.385.000	-335.000	0	-385.000	-567.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.745.178,71	-9.028.000	-15.112.500	-7.660.000	-13.875.000	-2.422.000	-13.477.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-146.702,83	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.463.575,87	-3.830.000	-7.212.500	-2.300.000	-7.360.000	-493.000	-2.572.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-5.134.900,01	-5.198.000	-7.900.000	-5.360.000	-6.515.000	-1.929.000	-10.905.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-887.016,82	-1.717.350	-1.382.600	-1.140.000	-2.037.700	-110.000	-49.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-788.729,78	-1.552.850	-1.200.900	-1.140.000	-1.934.000	-89.000	-49.000
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-98.287,04	-164.500	-181.700	0	-103.700	-21.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.162.622,88	-28.000	-728.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0
	78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber.	-28.000,00	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-2.973.994,00	0	0	0	0	0	0
	78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb.Untern.Be	-160.628,88	0	-700.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-144.262,99	-195.000	-1.700.000	0	0	0	0
	78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	-144.262,99	0	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-195.000	-1.700.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-29.821,00	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-29.821,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.844.000,44	-16.353.350	-19.758.100	-8.800.000	-16.325.700	-3.127.000	-13.554.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.062.385,94	-6.260.466	-12.727.159	-8.800.000	-11.567.950	837.550	-8.901.050
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.953.567,40	-12.689.752	-18.286.402	-8.800.000	-16.259.446	-3.033.648	-11.689.037
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	300.000,00	10.500.000	18.500.000	0	15.500.000	5.500.000	14.000.000
		69278040 Kreditaufnahme Investitionen 2022	0,00	0	0	0	0	0	0
		69278050 Kreditaufnahme Investitionen 2023	0,00	0	0	0	0	0	0
		69278060 Kreditaufnahme Investitionen 2024	0,00	10.500.000	0	0	0	0	0
		69278070 Kreditaufnahme Investitionen 2025	0,00	0	18.500.000	0	0	0	0
		69278080 Kreditaufnahme Investitionen 2026	0,00	0	0	0	15.500.000	0	0
		69278090 Kreditaufnahme Investitionen 2027	0,00	0	0	0	0	5.500.000	0
		69278100 Kreditaufnahme Investitionen 2028	0,00	0	0	0	0	0	14.000.000
		69550000 Rückflüsse von Darlehen	300.000,00	0	0	0	0	0	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.216.964,98	-1.492.000	-1.600.500	0	-1.750.500	-1.850.500	-1.950.500
		79273000 Tilgungszahlungen Kredit NRW-Bank	-120.000,00	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
		79274000 Tilgungszahlungen Kredit Netzgesellschaft	-233.333,32	-233.350	-233.350	0	-233.350	-233.350	-233.350
		79275000 Tilgungszahlungen Kredit KfW-Bank Kunstrasenplatz	-98.000,00	-98.000	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.000
		79278000 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2018	-133.333,34	-133.350	-133.350	0	-133.350	-133.350	-133.350
		79278020 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2020	-232.298,32	-232.300	-232.300	0	-232.300	-232.300	-232.300
		79278040 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2022	-400.000,00	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
		79278050 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2023	0,00	-75.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		79278060 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2024	0,00	-200.000	-183.500	0	-183.500	-183.500	-183.500
		79278070 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2025	0,00	0	-100.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	79278080 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2026	0,00	0	0	0	-50.000	-100.000	-100.000
	79278090 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2027	0,00	0	0	0	0	-50.000	-100.000
	79278100 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2028	0,00	0	0	0	0	0	-50.000
	79551000 Gewährung von Darlehen verb. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-916.964,98	9.008.000	16.899.500	0	13.749.500	3.649.500	12.049.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-7.870.532,38	-3.681.752	-1.386.902	-8.800.000	-2.509.946	615.852	360.463
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.339.581,27	5.469.049	1.787.297	0	0	0	0
	80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn)	0,00	5.469.049	1.787.297	0	0	0	0
	82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	13.339.581,27	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	5.469.048,89	1.787.297	400.395	-8.800.000	-2.509.946	615.852	360.463
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Mittelfristiger Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.338.500	24.491.800	25.534.462	26.528.642	27.457.764
	40110000 Grundsteuer A	77.000	77.900	78.913	79.939	80.978
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	3.300.000	3.295.000	3.337.835	3.381.227	3.425.183
	40130000 Gewerbesteuer	9.500.000	10.000.000	10.440.000	10.815.840	11.172.763
	40140000 Grundsteuer C	0	30.000	30.300	30.603	30.909
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.200.300	8.769.000	9.268.833	9.787.888	10.257.706
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.122.000	1.151.000	1.174.020	1.198.674	1.225.045
	40310000 Vergnügungssteuer	30.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	40320000 Hundesteuer	170.000	170.000	171.700	173.417	175.151
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	0	0	0	0	0
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	939.200	958.900	992.461	1.020.250	1.048.817
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.447.003	8.454.044	8.518.754	8.517.290	8.708.033
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.724.600	3.171.000	3.303.285	3.458.539	3.600.340
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	349.500	375.000	378.750	382.538	386.363
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	92.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	55.500	55.510	56.065	56.626	57.192
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	49.900	256.300	249.707	45.118	45.533
	41410010 Erträge aus der Auflösung der Schulpausc	300.000	300.000	303.000	306.030	309.090
	41410020 Erträge aus der Auflösung der Sportpausc	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
	41410030 Erträge aus der Auflösung zweckgeb. Zuwe	0	50.000	50.500	51.000	51.500
	41410040 Erträge aus der Auflösung d. Investition	0	150.000	151.500	153.000	154.500
	41410100 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land UKR	500.000	500.000	505.000	510.050	515.150
	41411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	227.900	228.000	230.280	232.583	234.909
	41412000 Klima- und Forstpouschale	20.800	19.000	20.806	21.014	21.224
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	1.875.200	2.196.550	2.105.665	2.124.970	2.144.666
	41421000 Erträge von Gemeinden - Familienzentrum	21.100	23.150	23.381	23.615	23.851
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	2.500	2.600	2.626	2.652	2.679
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0
	41480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltunge	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	88.525	87.921	88.801	89.689	90.586
	41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	986.514	925.729	934.986	944.336	953.779
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	35.040	1.897	1.916	1.935	1.954

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		41611009 man. Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Lan	0	0	0	0	0
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	3.335	6.790	6.858	6.927	6.996
		41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0	0	0	0	0
		41614000 Ertr. Aufl. Sopo Zuw. so.öff.Bereich	22.742	22.742	22.969	23.199	23.431
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	26.118	3.839	3.878	3.916	3.956
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	5.730	6.516	6.581	6.647	6.713
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
		42230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	25.000	25.000	25.250	25.502	25.757
		42250000 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Til/Zin)	0	0	0	0	0
		42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	25.000	25.000	25.250	25.502	25.757
		42310000 Schuldendiensthilfen Land	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.136.371	8.230.768	8.313.076	8.396.199	8.480.149
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	200.550	265.000	267.650	270.327	273.030
		43110010 Sondernutzung Ordnungsamt	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.805.301	5.455.601	5.510.157	5.565.258	5.620.911
		43210010 Aufbereitungsgebühren Friedhof	25.000	38.000	38.380	38.764	39.151
		43210020 Aufgabe Nutzungsrecht	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
		43210030 Erträge a. Auflösung PRAP Friedhofsgebüh	60.000	80.000	80.800	81.608	82.424
		43210140 Kleineinleitergebühren	0	0	0	0	0
		43210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.200.000	1.480.000	1.494.800	1.509.748	1.524.845
		43210300 Straßenreinigungsgebühren	60.500	61.200	61.812	62.430	63.054
		43210400 Gewässerunterhaltungsgebühren	360.000	418.000	422.180	426.400	430.665
		43212030 Erträge aus 900 Jahren Bracht	0	0	0	0	0
		43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	217.215	216.698	218.865	221.053	223.264
		43710001 Ertr. Aufl Sopo	18.561	18.561	18.747	18.934	19.124
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	110.813	113.978	115.118	116.269	117.432
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	1.730	1.730	1.748	1.765	1.783
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	58.700	64.000	64.640	65.280	65.920
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	663.420	783.520	786.396	804.250	802.182
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	1.010	6.020	1.030
		44011000 Ersatz Schadensfälle	3.400	10.350	10.454	10.558	10.664
		44110000 Mieten und Pachten	307.370	328.370	331.654	334.970	338.320
		44210000 Erträge aus Verkauf	48.450	105.200	106.252	112.314	108.388
		44210010 Entgelt Mittagstisch	43.200	51.100	51.702	52.209	52.721
		44210020 Erlöse aus der Verwertung von Altpapier	120.000	120.000	121.200	122.412	123.636

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44210021 Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
		44210022 Erträge aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	2.500	2.000	2.020	2.040	2.061
		44210023 Erträge aus dem Verkauf von Windelsäcken	1.500	2.000	2.020	2.040	2.061
		44210040 Erträge Veranstaltungen	116.000	143.000	144.430	145.874	147.333
		44210060 Erträge Altkleidersammlung	7.500	8.000	8.080	8.161	8.242
		44210070 Ertrag Bürgerauto	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.644.880	2.300.190	2.323.062	2.346.162	2.369.494
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	0	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	949.400	1.025.600	1.035.856	1.046.215	1.056.677
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	523.800	990.800	1.000.708	1.010.715	1.020.822
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	12.000	52.260	52.783	53.310	53.844
		44840000 Einz.a. Kostenerst.von gesetzl. Soz.Vers	3.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		44850000 Ertr. Kostener. verU	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
		44870000 Ertr. Kostener. priv	31.530	32.030	32.350	32.674	33.001
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	123.150	187.500	189.245	191.007	192.787
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.845.141	3.486.043	3.520.403	3.555.108	3.590.159
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
		45110000 Konzessionsabgaben	600.000	700.000	706.500	713.065	719.696
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	2.500.000	2.000.000	2.020.000	2.040.200	2.060.602
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0
		45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		45610010 Verwarn- / Bußgelder ruhender Verkehr	8.500	10.000	10.100	10.201	10.303
		45610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeiten	3.500	3.000	3.030	3.060	3.091
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	75.000	50.000	50.500	51.005	51.515
		45620010 Nachforderungszinsen	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	39.141	61.043	61.653	62.270	62.893
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	200.000	250.000	252.500	255.025	257.575
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	150.000	200.000	202.000	204.020	206.060
		45822000 Erträge Auflösung Rückstellungen Alterte	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung sonstiger Rück	6.000	0	0	0	0
		45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	150.000	100.000	101.000	102.010	103.030

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	25.000	25.000	25.250	25.502	25.757
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.000	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	55.000	0	0	0	0
		47111000 Aktiviere Eigenleistungen Ingenieure	55.000	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	43.180.315	47.796.365	49.046.653	50.198.655	51.459.296
11	-	Personalaufwendungen	-10.765.148	-11.353.840	-11.467.380	-11.582.054	-11.697.875
		50110000 Bezüge Beamte	-715.345	-641.680	-648.097	-654.578	-661.124
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.333.084	-7.771.150	-7.848.862	-7.927.351	-8.006.624
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-586.646	-621.930	-628.150	-634.431	-640.776
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0	0	0	0	0
		50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.533.073	-1.722.020	-1.739.241	-1.756.633	-1.774.200
		50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-52.000	-52.060	-52.581	-53.106	-53.637
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-350.000	-350.000	-353.500	-357.035	-360.605
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-100.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-95.000	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879
12	-	Versorgungsaufwendungen	-609.999	-610.065	-616.166	-622.327	-628.550
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-521.999	-522.065	-527.286	-532.558	-537.884
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-88.000	-88.000	-88.880	-89.769	-90.667
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.590.550	-7.954.210	-7.927.754	-7.751.977	-7.481.225
		52001000 Aufwendungen Gute Schule 2020	0	0	0	0	0
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-432.500	-525.630	-501.806	-426.024	-430.285
		52110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-37.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
		52110020 Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgänger	-20.500	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		52110030 Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen Ukra	-60.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
		52111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	-170.000	-160.000	-161.600	-163.216	-164.848
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-435.350	-450.050	-429.710	-433.457	-382.242
		52210100 Unterhaltung der Straßen u.a.	-150.000	-129.600	-172.000	-162.000	0
		52210110 Aufwendungen DIEP Bracht	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		52210120 Aufwendungen Fußgängerzone Brüggen	0	0	0	0	0
		52210130 Aufwendungen DIEP Born	-2.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	52210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -si	-15.000	-35.500	-17.000	-17.170	-17.340
	52210300 Unterhaltg. Straßenbeleuchtung	-250.000	-300.000	-303.000	-306.030	-309.090
	52210400 Straßenunterhaltung - Deckenüberzüge	0	0	0	0	0
	52210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun	-47.500	-45.000	-45.450	-45.904	-46.363
	52210600 Aufstell. GEP/ABK/NBK Regenwasser u. Sch	-27.500	-52.500	-53.025	-53.555	-54.091
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-196.500	-198.000	-199.980	-201.980	-204.000
	52340000 Aufwandserst.lfd.Verw.-tätig. an Soz.Vers	0	0	0	0	0
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-105.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
	52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-83.850	-82.000	-77.720	-78.447	-74.182
	52410010 Aufwand für Glasreinigung	-15.700	-19.000	-19.190	-19.382	-19.576
	52411000 Strom	-400.000	-350.000	-353.500	-357.035	-360.605
	52412000 Gas	-405.000	-350.000	-353.500	-357.035	-360.605
	52412100 Wasser	-40.000	-45.000	-45.450	-45.904	-46.363
	52412200 Wärmelieferung	-80.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	52412300 Aufwendungen Produktion Holzhackschnitze	-32.800	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-19.700	-46.000	-46.460	-46.925	-47.394
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-74.000	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0	0
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-99.900	-99.000	-99.990	-100.990	-102.000
	52510010 Betriebsstoffe	-65.500	-61.300	-61.913	-62.532	-63.157
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-89.400	-107.400	-91.359	-76.424	-57.994
	52710000 Lernmittel	-82.050	-82.750	-83.578	-84.413	-85.257
	52710010 Lernmittel Inklusion	-10.000	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
	52720000 Schülerbeförderungskosten	-564.000	-631.500	-641.455	-647.470	-653.544
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-16.750	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
	52810010 Kosten Mittagstisch	-26.200	-38.000	-38.380	-38.763	-39.150
	52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	-4.400	-5.050	-5.099	-5.148	-5.198
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-30.100	-32.830	-33.156	-33.485	-33.818
	52812000 Aufwand für GWG's	-86.200	-194.680	-246.943	-98.712	-68.288
	52812010 Aufwand für GWG's - Ukraine Konflikt	-10.000	0	0	0	0
	52813000 Aufwand Digitalpakt	-20.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.069.900	-1.066.200	-1.076.862	-1.087.631	-1.098.507
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-734.600	-831.800	-840.118	-848.519	-857.004
	52910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-43.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-1.277.450	-1.342.800	-1.258.043	-1.276.404	-1.231.883
		52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	-31.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
		52910210 Zukunftswerkstatt	0	0	0	0	0
		52910220 Aufwendungen Vital.NRW	0	0	0	0	0
		52910230 Aufwand Bürgerauto	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		52910300 Klimaschutzmanagement	-2.050	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		52910400 Energiesparmodell	0	0	0	0	0
		52910500 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bes	-4.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
		52910600 Aufwand für externe Dienstleistungen InH	-70.000	0	0	0	0
		52910700 Aufwendungen Klimafolgenanpassung	-25.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-108.150	-139.620	-133.138	-133.707	-119.288
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.297.776	-2.346.468	-2.369.933	-2.393.632	-2.417.568
		57110000 AfA auf Sachanlagen	-41.675	-41.675	-42.091	-42.512	-42.937
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-4.623	-1.195	-1.207	-1.219	-1.231
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-73.736	-71.926	-72.645	-73.371	-74.105
		57113000 AfA auf Gebäude	-675.574	-656.530	-663.095	-669.726	-676.423
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.011.583	-1.099.271	-1.110.263	-1.121.366	-1.132.580
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-31.450	-36.980	-37.350	-37.724	-38.101
		57115009 man. Abschreibungen auf Maschinen/techni	0	0	0	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-291.678	-290.139	-293.040	-295.971	-298.930
		57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-167.456	-148.754	-150.241	-151.743	-153.261
		57119500 Außerplanmäßige AfA	0	0	0	0	0
		57119600 Aufwand f. Herabsetzung v. Festwerten	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-23.450.900	-25.675.710	-25.873.551	-26.164.000	-26.424.255
		53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	-1.000	0	0	0	0
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-2.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-2.902.100	-3.106.200	-3.137.262	-3.168.464	-3.200.289
		53131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-25.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-28.400	-8.600	-8.686	-8.773	-8.861
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-125.000	-500.000	-505.000	-510.050	-515.150
		53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-281.000	-431.300	-435.613	-439.969	-444.369
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-21.500	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-362.200	-389.500	-311.555	-308.940	-304.454
		53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu	-630.000	-682.000	-688.820	-695.708	-702.665
		53181000 Transferaufwendungen InHK	-58.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		53190000 Aufwendungen Klimaangepasstes Waldmanage	-55.500	-55.510	-56.065	-56.626	-57.192
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-35.000	-20.000	-20.000	-35.000	-20.000
	53390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2	-170.000	-136.000	-137.360	-138.734	-140.121
	53390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-200.000	-160.000	-161.600	-163.216	-164.848
	53390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	-500	-400	-404	-408	-412
	53390040 Wertgutscheine gem. § 3 AsylbLG	0	0	0	0	0
	53390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-180.000	-144.000	-145.440	-146.894	-148.363
	53390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-20.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
	53390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-6.000	-4.800	-4.848	-4.896	-4.945
	53390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-15.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	53390100 Rückführungs- und Weiterwanderungskosten	-1.000	-800	-808	-816	-824
	53390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0	0	0	0	0
	53390120 Kindersofortzuschlag gem. § 16 AsylbLG	-7.000	-5.600	-5.656	-5.713	-5.770
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-799.300	-842.000	-878.400	-910.000	-940.500
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0
	53520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-8.950.000	-9.930.000	-10.025.276	-10.125.529	-10.226.784
	53750000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-8.110.000	-8.635.000	-8.720.617	-8.807.823	-8.895.901
	53760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-450.000	-489.600	-494.397	-499.341	-504.335
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-15.400	-33.400	-33.734	-34.071	-34.412
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.124.840	-3.782.038	-3.737.940	-3.691.502	-3.701.128
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.400	-14.800	-14.948	-15.097	-15.248
	54120010 Arbeitskleidung	-39.850	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-108.000	-119.800	-120.998	-122.208	-123.430
	54130010 Pädagogische Fortbildungen	-6.000	-6.600	-6.666	-6.732	-6.800
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-6.000	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
	54150000 Aufwendungen Passive Feuerwehr	-6.500	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54160000 Aufwendungen Einsatz Feuerwehr	-6.500	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-260.100	-281.900	-284.719	-287.566	-290.442
	54220000 Mieten und Pachten	-884.950	-1.323.900	-1.337.139	-1.350.510	-1.364.016
	54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-35.050	-40.100	-40.501	-40.906	-41.315
	54220020 Miete Schulschwimmen	-116.000	-109.400	-110.494	-111.599	-112.715
	54220030 Mieten und Pachten Ukraine Konflikt	-75.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
	54230000 Leasing	0	0	0	0	0
	54231000 Fahrradleasing	0	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	54232000 Kfz Leasing	0	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-486.200	-524.768	-527.936	-533.156	-532.427
	54310010 Fachliteratur	-28.340	-29.900	-30.178	-30.459	-30.743
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-26.500	-32.000	-32.320	-32.643	-32.970
	54310030 Materialien zur Sprachförderung	-100	-600	-606	-612	-618
	54310040 Einkauf von Waren	-1.800	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
	54310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	-53.000	-63.500	-64.135	-64.776	-65.424
	54310060 Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförderu	0	0	0	0	0
	54310070 Geschäftsaufwendungen Ukraine Konflikt	-10.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
	54310080 Pressearbeit	-12.300	-9.900	-9.999	-10.099	-10.200
	54310090 Städtepartnerschaften	-16.400	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
	54311000 Telekommunikation, Porto	-86.300	-105.020	-106.070	-107.131	-108.203
	54311010 Wartungskosten TK - Anlage	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-85.930	-88.450	-89.335	-90.228	-91.130
	54312010 Geschäftsaufwand SAE	-4.100	0	0	0	0
	54312030 Aufwendungen 900 Jahre Bracht	0	0	0	0	0
	54312040 Weihnachtsbeleuchtung	-2.050	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	54312050 Kommunale Veranstaltungen	0	0	0	0	0
	54312060 Aufwendungen für ärztliche Untersuchunge	-5.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-78.700	-62.770	-63.398	-64.032	-64.672
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-4.020	-4.230	-4.272	-4.315	-4.358
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-33.350	-34.050	-34.390	-34.734	-35.082
	54317000 Aufwendungen Familienzentrum Lüttelbrach	-21.100	-23.150	-23.381	-23.615	-23.851
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-400	-400	-404	-408	-412
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.000	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
	54413000 Versicherungen	-252.050	-255.200	-257.752	-260.330	-262.933
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.650	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54490000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	54491000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	54500000 Erlass Forderungen	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-100	-100	-101	-102	-103
	54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.600	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-100	-100	-101	-102	-103
	54910000 Verfügungsmittel	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54920000 Fraktionszuwendungen	-10.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	54960100 Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwe	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-79.800	-153.900	-155.439	-156.993	-158.563
	54990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-4.100	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-164.500	-181.700	-103.700	-21.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.839.213	-51.722.332	-51.992.724	-52.205.493	-52.350.601
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.658.898	-3.925.967	-2.946.070	-2.006.838	-891.305
19	+ Finanzerträge	782.500	750.000	756.500	763.065	769.696
	46010000 Finanzerträge	0	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge verb. Untern., Beteiligu., S	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	180.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	1.500	0	0	0	0
	46180010 Hinterziehungszinsen	1.000	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile verbund. Unternehmen u Bet	500.000	600.000	605.000	610.050	615.150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-535.000	-805.000	-828.050	-853.101	-853.152
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-530.000	-800.000	-823.000	-848.000	-848.000
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	55990010 Erstattungszinsen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	247.500	-55.000	-71.550	-90.036	-83.456
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.411.398	-3.980.967	-3.017.620	-2.096.873	-974.761
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentliche Erträge NKF-CIG	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.411.398	-3.980.967	-3.017.620	-2.096.873	-974.761
27	- globaler Minderaufwand	956.780	1.034.400	1.039.800	1.044.100	1.047.300
	56999999 Globaler Minderaufwand	956.780	1.034.400	1.039.800	1.044.100	1.047.300
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-3.454.618	-2.946.567	-1.977.820	-1.052.773	72.539
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg.	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Mittelfristiger Finanzplan

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.338.500	24.491.800	25.534.462	26.528.642	27.457.764
	60110000 Grundsteuer A	77.000	77.900	78.913	79.939	80.978
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	3.300.000	3.295.000	3.337.835	3.381.227	3.425.183
	60130000 Gewerbesteuer	9.500.000	10.000.000	10.440.000	10.815.840	11.172.763
	60140000 Grundsteuer C	0	30.000	30.300	30.603	30.909
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.200.300	8.769.000	9.268.833	9.787.888	10.257.706
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.122.000	1.151.000	1.174.020	1.198.674	1.225.045
	60310000 Vergnügungssteuer	30.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	60320000 Hundesteuer	170.000	170.000	171.700	173.417	175.151
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	939.200	958.900	992.461	1.020.250	1.048.817
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.919.000	6.838.610	6.887.166	6.869.406	7.043.710
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.724.600	3.171.000	3.303.285	3.458.539	3.600.340
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	349.500	375.000	378.750	382.538	386.363
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	92.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	55.500	55.510	56.065	56.626	57.192
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	549.900	756.300	754.707	555.168	560.684
	61411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	227.900	228.000	230.280	232.583	234.909
	61412000 Klima - und Forstpauschale	20.800	19.000	20.806	21.014	21.224
	61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	1.875.200	2.196.550	2.105.665	2.124.970	2.144.666
	61421000 Einzahlungen Familienzentrum Lüttelbracht	21.100	23.150	23.381	23.615	23.851
	61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.500	2.600	2.626	2.652	2.679
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	62230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	25.000	25.000	25.250	25.502	25.757
	62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	25.000	25.000	25.250	25.502	25.757
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.669.351	7.735.801	7.813.159	7.891.289	7.970.203
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	200.550	265.000	267.650	270.327	273.030
	63110010 Sondernutzung Ordnungsamt	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.805.301	5.455.601	5.510.157	5.565.258	5.620.911
	63210010 Gebühren Aufbereitung Friedhof	25.000	38.000	38.380	38.764	39.151
	63210020 Aufgabe Nutzungsrecht	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
	63210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.200.000	1.480.000	1.494.800	1.509.748	1.524.845
	63210300 Straßenreinigungsgebühren	60.500	61.200	61.812	62.430	63.054
	63210400 Gewässerunterhaltungsgebühr	360.000	418.000	422.180	426.400	430.665

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	663.420	783.520	786.396	804.250	802.182
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	1.010	6.020	1.030
		64011000 Ersatz Schadensfälle	3.400	10.350	10.454	10.558	10.664
		64110000 Mieten und Pachten	307.370	328.370	331.654	334.970	338.320
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	48.450	105.200	106.252	112.314	108.388
		64210010 Entgelte Mittagstisch	43.200	51.100	51.702	52.209	52.721
		64210020 Verwertung Altpapier	120.000	120.000	121.200	122.412	123.636
		64210021 Einzahlungen aus dem Verkauf von Müllsäcken	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
		64210022 Einzahlungen aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	2.500	2.000	2.020	2.040	2.061
		64210023 Einzahlungen aus dem Verkauf von Windelsäcken	1.500	2.000	2.020	2.040	2.061
		64210040 Einzahlungen Veranstaltungen	116.000	143.000	144.430	145.874	147.333
		64210060 Einzahlung Altkleidersammlung	7.500	8.000	8.080	8.161	8.242
		64210070 Einzahlungen Bürgerauto	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.644.880	2.300.190	2.323.062	2.346.162	2.369.494
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	949.400	1.025.600	1.035.856	1.046.215	1.056.677
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	523.800	990.800	1.000.708	1.010.715	1.020.822
		64830000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	12.000	52.260	52.783	53.310	53.844
		64840000 Einz.a.Kostenerstattg. v. gesetzl. Soz.Vers.	3.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		64850000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
		64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern	31.530	32.030	32.350	32.674	33.001
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	123.150	187.500	189.245	191.007	192.787
7	+	Sonstige Einzahlungen	800.000	875.000	883.250	891.583	899.998
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
		65110000 Konzessionsabgaben	600.000	700.000	706.500	713.065	719.696
		65610000 Bußgelder	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		65610010 Bußgelder ruhender Verkehr	8.500	10.000	10.100	10.201	10.303
		65610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeit	3.500	3.000	3.030	3.060	3.091
		65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschlägen	75.000	50.000	50.500	51.005	51.515
		65620010 Nachforderungszinsen	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
		65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0
		65680000 Einzahlungen aus Vollstreckung	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
		65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	25.000	25.000	25.250	25.502	25.757
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	782.500	750.000	756.500	763.065	769.696
		66150000 Zinseinzahl. von verb. Unternehmen, Beteiligungen	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	180.000	50.000	50.500	51.005	51.515

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	66180000 Zinseinzahl. vom sonstigen inländischen Bereich	1.500	0	0	0	0
	66180010 Hinterziehungszinsen	1.000	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	500.000	600.000	605.000	610.050	615.150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.867.651	43.824.921	45.034.495	46.145.401	47.364.563
10	- Personalauszahlungen	-10.220.148	-10.808.840	-10.916.930	-11.026.100	-11.136.361
	70110000 Bezüge Beamte	-715.345	-641.680	-648.097	-654.578	-661.124
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.333.084	-7.771.150	-7.848.862	-7.927.351	-8.006.624
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-586.646	-621.930	-628.150	-634.431	-640.776
	70310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beamte	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.533.073	-1.722.020	-1.739.241	-1.756.633	-1.774.200
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-52.000	-52.060	-52.581	-53.106	-53.637
11	- Versorgungsauszahlungen	-609.999	-610.065	-616.166	-622.327	-628.550
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-521.999	-522.065	-527.286	-532.558	-537.884
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-88.000	-88.000	-88.880	-89.769	-90.667
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.590.550	-7.954.210	-7.927.754	-7.751.977	-7.481.225
	72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020	0	0	0	0	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-432.500	-525.630	-501.806	-426.024	-430.285
	72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-37.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	72110020 Unterhaltung und Bepflanzung Fußgängerzone	-20.500	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	72110030 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-60.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
	72111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	-170.000	-160.000	-161.600	-163.216	-164.848
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-435.350	-450.050	-429.710	-433.457	-382.242
	72210100 Unterhaltung der Straßen	-150.000	-129.600	-172.000	-162.000	0
	72210110 Auszahlungen DIEP Bracht	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	72210130 Ausz. Dorfentwicklungsplanung Born	-2.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	72210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -Signalanlage	-15.000	-35.500	-17.000	-17.170	-17.340
	72210300 Unterhaltg der Strassenbeleuchtung	-250.000	-300.000	-303.000	-306.030	-309.090
	72210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitungen	-47.500	-45.000	-45.450	-45.904	-46.363
	72210600 Aufstellung GEP/ABK/NBK - Regenwasseranteil	-27.500	-52.500	-53.025	-53.555	-54.091
	72320000 Erst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-196.500	-198.000	-199.980	-201.980	-204.000
	72370000 Erst. Ausz. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-105.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-83.850	-82.000	-77.720	-78.447	-74.182

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72410010 Auszahlungen für Glasreinigung	-15.700	-19.000	-19.190	-19.382	-19.576
	72411000 Auszahlungen Energie	-400.000	-350.000	-353.500	-357.035	-360.605
	72412000 Auszahlungen für Gasversorgung	-405.000	-350.000	-353.500	-357.035	-360.605
	72412100 Wasser	-40.000	-45.000	-45.450	-45.904	-46.363
	72412200 Auszahlung Wärmelieferung	-80.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	72412300 Bezug Holzhackschnitzel	-32.800	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
	72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
	72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-19.700	-46.000	-46.460	-46.925	-47.394
	72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	-74.000	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-99.900	-99.000	-99.990	-100.990	-102.000
	72510010 Betriebsstoffe	-65.500	-61.300	-61.913	-62.532	-63.157
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-89.400	-107.400	-91.359	-76.424	-57.994
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-82.050	-82.750	-83.578	-84.413	-85.257
	72710010 Lernmittel Inklusion	-10.000	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
	72720000 Schülerbeförderungskosten	-564.000	-631.500	-641.455	-647.470	-653.544
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-16.750	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
	72810010 Auszahlungen Mittagstisch	-26.200	-38.000	-38.380	-38.763	-39.150
	72810020 Getränke und Beköstigung	-4.400	-5.050	-5.099	-5.148	-5.198
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-30.100	-32.830	-33.156	-33.485	-33.818
	72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-86.200	-194.680	-246.943	-98.712	-68.288
	72812010 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.000	0	0	0	0
	72813000 Auszahlungen Digitalpakt	-20.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.069.900	-1.066.200	-1.076.862	-1.087.631	-1.098.507
	72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-734.600	-831.800	-840.118	-848.519	-857.004
	72910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-43.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-1.277.450	-1.342.800	-1.258.043	-1.276.404	-1.231.883
	72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	-31.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
	72910230 Auszahlungen Bürgerauto	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	72910300 Klimaschutzgutachten	-2.050	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	72910400 Energiesparmodell	0	0	0	0	0
	72910500 Auszahlung ordnungsbehördlicher Bestattungen	-4.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
	72910600 Auszahlungen für externe Dienstleistungen InHK	-70.000	0	0	0	0
	72910700 Auszahlungen Klimafolgeanpassung	-25.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-108.150	-139.620	-133.138	-133.707	-119.288
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-535.000	-805.000	-828.050	-853.101	-853.152
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-530.000	-800.000	-823.000	-848.000	-848.000
	75990000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	75990010 Erstattungszinsen	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-23.450.900	-25.675.710	-25.873.551	-26.164.000	-26.424.255

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-1.000	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-2.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-2.902.100	-3.106.200	-3.137.262	-3.168.464	-3.200.289
	73131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-25.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-28.400	-8.600	-8.686	-8.773	-8.861
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-125.000	-500.000	-505.000	-510.050	-515.150
	73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-281.000	-431.300	-435.613	-439.969	-444.369
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-21.500	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-362.200	-389.500	-311.555	-308.940	-304.454
	73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger	-630.000	-682.000	-688.820	-695.708	-702.665
	73181000 Transferauszahlungen InHK	-58.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	73190000 Auszahlung Klimaangepasstes Waldmanagement	-55.500	-55.510	-56.065	-56.626	-57.192
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-35.000	-20.000	-20.000	-35.000	-20.000
	73390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2 AsylbLG	-170.000	-136.000	-137.360	-138.734	-140.121
	73390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-200.000	-160.000	-161.600	-163.216	-164.848
	73390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	-500	-400	-404	-408	-412
	73390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-180.000	-144.000	-145.440	-146.894	-148.363
	73390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-20.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
	73390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-6.000	-4.800	-4.848	-4.896	-4.945
	73390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-15.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	73390100 Rück- und Weiterwanderungskosten	-1.000	-800	-808	-816	-824
	73390120 Kindersofortzuschlag gem. § 16 AsylbLG	-7.000	-5.600	-5.656	-5.713	-5.770
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-799.300	-842.000	-878.400	-910.000	-940.500
	73740000 Kreisumlage allgemein nach § 56, 1 KrO	-8.950.000	-9.930.000	-10.025.276	-10.125.529	-10.226.784
	73750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-8.110.000	-8.635.000	-8.720.617	-8.807.823	-8.895.901
	73760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-450.000	-489.600	-494.397	-499.341	-504.335
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-15.400	-33.400	-33.734	-34.071	-34.412
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.890.340	-3.530.338	-3.563.540	-3.599.095	-3.629.007
	74120000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-15.400	-14.800	-14.948	-15.097	-15.248
	74120010 Arbeitskleidung	-39.850	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-108.000	-119.800	-120.998	-122.208	-123.430
	74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	-6.000	-6.600	-6.666	-6.732	-6.800
	74140000 Sonstige besondere Auszahlungen f. Beschäftigte	-6.000	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
	74150000 Auszahlungen Passive Feuerwehr	-6.500	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	74160000 Auszahlungen Einsatz Feuerwehr	-6.500	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-260.100	-281.900	-284.719	-287.566	-290.442
	74220000 Mieten und Pachten	-884.950	-1.323.900	-1.337.139	-1.350.510	-1.364.016
	74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-35.050	-40.100	-40.501	-40.906	-41.315
	74220020 Miete Schulschwimmen	-116.000	-109.400	-110.494	-111.599	-112.715
	74220030 Mieten und Pachten Ukraine Konflikt	-75.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
	74231000 Fahrradleasing	0	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
	74232000 Kfz Leasing	0	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-514.900	-547.668	-551.065	-556.516	-556.021
	74310010 Fachliteratur	-28.340	-29.900	-30.178	-30.459	-30.743
	74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-26.500	-32.000	-32.320	-32.643	-32.970
	74310030 Materialien Sprachförderung	-100	-600	-606	-612	-618
	74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	-1.800	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
	74310050 Geschäftsauszahlungen f. päd. Angebote	-53.000	-63.500	-64.135	-64.776	-65.424
	74310070 Geschäftsauszahlungen Ukraine Konflikt	-10.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
	74311000 Telekommunikation, Porto	-86.300	-105.020	-106.070	-107.131	-108.203
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-85.930	-88.450	-89.335	-90.228	-91.130
	74312010 Geschäftsauszahlung SAE	-4.100	0	0	0	0
	74312040 Weihnachtsbeleuchtung	-2.050	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	74312060 Auszahlungen für ärztliche Untersuchungen	-5.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-78.700	-62.770	-63.398	-64.032	-64.672
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-4.020	-4.230	-4.272	-4.315	-4.358
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-33.350	-34.050	-34.390	-34.734	-35.082
	74317000 Auszahlungen Familienzentrum Lüttelbracht	-21.100	-23.150	-23.381	-23.615	-23.851
	74411000 Betriebliche Steuerauszahlungen	-400	-400	-404	-408	-412
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.000	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
	74413000 Versicherungen	-252.050	-255.200	-257.752	-260.330	-262.933
	74414000 Auszahlungen für Schadensfälle	-1.650	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-100	-100	-101	-102	-103
	74890000 Sonstige	-24.600	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-100	-100	-101	-102	-103
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	74920000 Fraktionszuwendungen	-10.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.800	-153.900	-155.439	-156.993	-158.563
	74990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-4.100	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-45.296.937	-49.384.164	-49.725.991	-50.016.600	-50.152.549
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.429.286	-5.559.243	-4.691.496	-3.871.198	-2.787.987
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.271.884	3.447.191	1.174.000	380.800	1.069.200
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	911.310	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.615.649	2.771.513	1.174.000	380.800	1.069.200
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	744.925	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	0	675.678	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.738.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.738.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.083.000	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	1.083.000	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	383.750	383.750	383.750	383.750
		68270000 Rückzahlung von geleisteten Zuwendungen	0	0	0	0	0
		68589999 Rückflüsse Ausleihungen	0	383.750	383.750	383.750	383.750
		68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.092.884	7.030.941	4.757.750	3.964.550	4.652.950
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.385.000	-835.000	-385.000	-567.000	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-3.000.000	-500.000	0	0	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-2.385.000	-335.000	-385.000	-567.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.028.000	-15.112.500	-13.875.000	-2.422.000	-13.477.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.830.000	-7.212.500	-7.360.000	-493.000	-2.572.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-5.198.000	-7.900.000	-6.515.000	-1.929.000	-10.905.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.717.350	-1.382.600	-2.037.700	-110.000	-49.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.552.850	-1.200.900	-1.934.000	-89.000	-49.000
		78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-164.500	-181.700	-103.700	-21.000	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-28.000	-728.000	-28.000	-28.000	-28.000
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0
		78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber.	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
		78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb.Untern.Be	0	-700.000	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-195.000	-1.700.000	0	0	0
		78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-195.000	-1.700.000	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.353.350	-19.758.100	-16.325.700	-3.127.000	-13.554.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.260.466	-12.727.159	-11.567.950	837.550	-8.901.050
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-12.689.752	-18.286.402	-16.259.446	-3.033.648	-11.689.037
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.500.000	18.500.000	15.500.000	5.500.000	14.000.000
		69278040 Kreditaufnahme Investitionen 2022	0	0	0	0	0
		69278050 Kreditaufnahme Investitionen 2023	0	0	0	0	0
		69278060 Kreditaufnahme Investitionen 2024	10.500.000	0	0	0	0
		69278070 Kreditaufnahme Investitionen 2025	0	18.500.000	0	0	0
		69278080 Kreditaufnahme Investitionen 2026	0	0	15.500.000	0	0
		69278090 Kreditaufnahme Investitionen 2027	0	0	0	5.500.000	0
		69278100 Kreditaufnahme Investitionen 2028	0	0	0	0	14.000.000
		69550000 Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.492.000	-1.600.500	-1.750.500	-1.850.500	-1.950.500
		79273000 Tilgungszahlungen Kredit NRW-Bank	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		79274000 Tilgungszahlungen Kredit Netzgesellschaft	-233.350	-233.350	-233.350	-233.350	-233.350
		79275000 Tilgungszahlungen Kredit KfW-Bank Kunstrassenplatz	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
		79278000 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2018	-133.350	-133.350	-133.350	-133.350	-133.350
		79278020 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2020	-232.300	-232.300	-232.300	-232.300	-232.300
		79278040 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2022	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
		79278050 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2023	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		79278060 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2024	-200.000	-183.500	-183.500	-183.500	-183.500
		79278070 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2025	0	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000
		79278080 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2026	0	0	-50.000	-100.000	-100.000
		79278090 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2027	0	0	0	-50.000	-100.000
		79278100 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2028	0	0	0	0	-50.000
		79551000 Gewährung von Darlehen verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.008.000	16.899.500	13.749.500	3.649.500	12.049.500
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.681.752	-1.386.902	-2.509.946	615.852	360.463
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.469.049	1.787.297	0	0	0
		80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn)	5.469.049	1.787.297	0	0	0
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	1.787.297	400.395	-2.509.946	615.852	360.463

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.984,18	479.573	426.412	423.591	427.812	432.075
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	21.927,94	0	7.000	0	0	0
		41410030 Erträge aus der Auflösung zweckgeb. Zuwe	1.600,00	0	0	0	0	0
		41430000 Zuw.Ifd.Zw. Zweckverbände	750,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	59.731,82	9.804	9.200	9.292	9.385	9.479
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	443.754,56	438.522	402.024	406.045	410.105	414.206
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	29.113	0	0	0	0
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	20.297,35	212	3.668	3.704	3.742	3.779
		41614000 Ertr. Aufl. Sopo Zuw. so.öff.Bereich	36,60	37	37	37	37	38
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	1.600,32	1.600	1.600	1.616	1.632	1.649
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	285,59	286	1.383	1.397	1.411	1.425
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.021,50	500	1.000	1.010	1.020	1.030
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.021,50	500	1.000	1.010	1.020	1.030
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.138,18	266.200	274.100	276.841	279.609	282.405
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		44011000 Ersatz Schadensfälle	4.739,89	100	7.000	7.070	7.141	7.212
		44110000 Mieten und Pachten	260.043,91	260.000	260.000	262.600	265.226	267.878
		44210000 Erträge aus Verkauf	648,50	100	1.100	1.111	1.122	1.133
		44210070 Ertrag Bürgerauto	6.165,88	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.336,67	116.550	117.500	118.675	119.862	121.060
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	34,00	0	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	3.789,76	37.300	10.500	10.605	10.711	10.818
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	65.161,21	65.500	55.000	55.550	56.105	56.666
		44840000 Einz.a. Kostenerst.von gesetzl. Soz.Vers	5.284,84	0	0	0	0	0
		44850000 Ertr. Kostener. verU	7.460,97	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	29.605,89	11.750	50.000	50.500	51.005	51.515
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.340.937,88	2.871.744	2.464.561	2.489.207	2.514.099	2.539.240
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	8.183,96	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	1.206,10	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	1.524.296,74	2.500.000	2.000.000	2.020.000	2.040.200	2.060.602
		45420000 Erträge aus der Veräußersachen > 800 Euro	19.450,03	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-227.394,13	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	14.875,37	14.744	14.561	14.707	14.854	15.002
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	200.000	250.000	252.500	255.025	257.575
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	150.000	200.000	202.000	204.020	206.060
		45829000 Erträge aus der Auflösung sonstiger Rück	0,00	6.000	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	319,81	1.000	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	55.000	0	0	0	0
		47111000 Aktivierete Eigenleistungen Ingenieure	0,00	55.000	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.276.418,41	3.789.567	3.283.573	3.309.323	3.342.401	3.375.811
11	-	Personalaufwendungen	-3.222.955,08	-3.617.246	-3.354.590	-3.388.136	-3.422.017	-3.456.238
		50110000 Bezüge Beamte	-358.680,13	-389.271	-217.230	-219.402	-221.596	-223.812
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.984.104,96	-2.067.987	-1.977.730	-1.997.507	-2.017.482	-2.037.657
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-143.566,36	-165.439	-158.270	-159.853	-161.451	-163.066
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-393.177,58	-432.049	-435.500	-439.855	-444.254	-448.696
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-17.145,05	-17.500	-20.860	-21.069	-21.279	-21.492
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-238.675,00	-350.000	-350.000	-353.500	-357.035	-360.605
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-34.442,00	-100.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-53.164,00	-95.000	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879
12	-	Versorgungsaufwendungen	-216.406,09	-372.058	-264.730	-267.377	-270.051	-272.752
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-146.712,09	-284.058	-176.730	-178.497	-180.282	-182.085
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-104.790,00	-88.000	-88.000	-88.880	-89.769	-90.667
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	35.096,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.401.925,30	-1.688.250	-1.667.080	-1.647.887	-1.675.696	-1.663.668
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-311.075,61	-302.250	-301.500	-304.515	-307.560	-310.636
		52110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-57.531,84	-37.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
		52111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	-11.276,84	-170.000	-160.000	-161.600	-163.216	-164.848
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-761,60	-8.200	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-100.966,55	-86.000	-88.000	-88.880	-89.769	-90.667
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-42.605,70	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
		52410010 Aufwand für Glasreinigung	-16.751,33	-15.700	-19.000	-19.190	-19.382	-19.576
		52411000 Strom	-198.261,57	-300.000	-275.000	-277.750	-280.528	-283.333

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52412000 Gas	-68.401,39	-255.000	-225.000	-227.250	-229.523	-231.818
	52412100 Wasser	-17.226,70	-20.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
	52412200 Wärmelieferung	-154.420,39	-80.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-32.913,95	-19.700	-46.000	-46.460	-46.925	-47.394
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-59.957,56	-65.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-32.749,67	-35.600	-43.000	-43.430	-43.864	-44.303
	52510010 Betriebsstoffe	-30.713,56	-36.500	-38.300	-38.683	-39.070	-39.461
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.128,21	-8.050	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-18.629,42	-16.400	-17.600	-17.776	-17.954	-18.133
	52812000 Aufwand für GWG's	-18.302,33	-12.950	-38.680	-14.868	-14.897	-2.926
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-55.960,83	-18.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
	52910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-45.634,49	-43.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-28.121,44	-24.700	-31.500	-20.150	-31.802	-15.455
	52910230 Aufwand Bürgerauto	-5.442,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-91.092,32	-74.200	-72.000	-72.720	-73.447	-74.182
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-858.436,26	-672.995	-759.137	-766.729	-774.396	-782.140
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-7.568,48	-4.040	-1.195	-1.207	-1.219	-1.231
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-4.502,38	-18.431	-18.431	-18.615	-18.801	-18.989
	57113000 AfA auf Gebäude	-668.898,40	-482.480	-527.974	-533.254	-538.586	-543.972
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-50.517,08	-40.921	-93.672	-94.608	-95.554	-96.510
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.692,46	-2.005	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-82.366,25	-85.098	-74.389	-75.133	-75.884	-76.643
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-42.891,21	-40.021	-41.879	-42.297	-42.720	-43.148
15	- Transferaufwendungen	-321.319,94	-355.000	-395.000	-398.950	-402.939	-406.969
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-7.000,00	0	0	0	0	0
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-308.847,44	-330.000	-370.000	-373.700	-377.437	-381.211
	53131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-5.472,50	-25.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.168.381,93	-1.178.610	-1.306.620	-1.229.686	-1.210.470	-1.222.576
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23.294,78	-15.400	-14.800	-14.948	-15.097	-15.248
	54120010 Arbeitskleidung	-8.390,66	-5.800	-5.200	-5.252	-5.305	-5.358
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-88.258,32	-83.000	-89.800	-90.698	-91.605	-92.521
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-3.342,22	-6.000	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-187.955,00	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060	-208.121

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten und Pachten	-337.499,33	-358.700	-403.700	-407.737	-411.814	-415.933
	54231000 Fahrradleasing	0,00	0	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
	54232000 Kfz Leasing	0,00	0	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-201.901,07	-161.900	-130.440	-131.744	-133.062	-134.393
	54310010 Fachliteratur	-10.889,94	-10.930	-11.800	-11.918	-12.037	-12.158
	54310080 Pressearbeit	-15.898,40	-12.300	-9.900	-9.999	-10.099	-10.200
	54310090 Städtepartnerschaften	-6.133,30	-16.400	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
	54311000 Telekommunikation, Porto	-41.266,45	-53.200	-56.400	-56.964	-57.533	-58.109
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-33.048,83	-25.980	-25.800	-26.058	-26.318	-26.582
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-18.066,97	-18.250	-20.250	-20.453	-20.657	-20.864
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.982,88	-1.600	-2.780	-2.808	-2.836	-2.864
	54316000 Kfz-Versicherung und - Steuern	-15.162,98	-20.250	-20.950	-21.160	-21.371	-21.585
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	-400	-400	-404	-408	-412
	54413000 Versicherungen	-119.780,16	-114.700	-119.700	-120.897	-122.106	-123.327
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-3,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
	54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.547,04	-24.600	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-402,07	-100	-100	-101	-102	-103
	54910000 Verfügungsmittel	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54920000 Fraktionszuwendungen	-9.585,08	-10.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-25.973,45	-37.000	-120.000	-31.200	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.189.424,60	-7.884.159	-7.747.157	-7.698.765	-7.755.571	-7.804.342
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.913.006,19	-4.094.592	-4.463.585	-4.389.442	-4.413.169	-4.428.531
19	+ Finanzerträge	375,00	1.500	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	375,00	1.500	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	375,00	-3.500	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.912.631,19	-4.098.092	-4.468.585	-4.394.492	-4.418.270	-4.433.683
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.912.631,19	-4.098.092	-4.468.585	-4.394.492	-4.418.270	-4.433.683
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.912.631,19	-4.098.092	-4.468.585	-4.394.492	-4.418.270	-4.433.683
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.912.631,19	-4.098.092	-4.468.585	-4.394.492	-4.418.270	-4.433.683

Haushaltsplan 2025

Haushaltsplan 2025

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.677,94	0	8.500	0	1.500	1.500	1.500
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.927,94	0	7.000	0	0	0	0
		61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	750,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888,00	500	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		63110000 Verwaltungsgebühren	888,00	500	1.000	0	1.010	1.020	1.030
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.782,38	266.200	274.100	0	276.841	279.609	282.405
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		64011000 Ersatz Schadensfälle	4.886,94	100	7.000	0	7.070	7.141	7.212
		64110000 Mieten und Pachten	262.541,06	260.000	260.000	0	262.600	265.226	267.878
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	648,50	100	1.100	0	1.111	1.122	1.133
		64210070 Einzahlungen Bürgerauto	6.165,88	5.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.909,83	116.550	117.500	0	118.675	119.862	121.060
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Bund	34,00	0	0	0	0	0	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	3.789,76	37.300	10.500	0	10.605	10.711	10.818
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	48.212,49	65.500	55.000	0	55.550	56.105	56.666
		64840000 Einz.a.Kostenerstattg. v. gesetzl. Soz.Vers.	5.284,84	0	0	0	0	0	0
		64850000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	7.460,97	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	29.127,77	11.750	50.000	0	50.500	51.005	51.515
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.503,93	1.000	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	1.206,10	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	297,83	1.000	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
		66180000 Zinseinzahl. vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	1.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.762,08	385.750	401.100	0	398.026	401.991	405.996
10	- Personalauszahlungen	-2.903.685,53	-3.072.246	-2.809.590	0	-2.837.686	-2.866.063	-2.894.723
	70110000 Bezüge Beamte	-362.081,61	-389.271	-217.230	0	-219.402	-221.596	-223.812
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.987.427,89	-2.067.987	-1.977.730	0	-1.997.507	-2.017.482	-2.037.657
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-143.653,83	-165.439	-158.270	0	-159.853	-161.451	-163.066
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-393.380,91	-432.049	-435.500	0	-439.855	-444.254	-448.696
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-17.141,29	-17.500	-20.860	0	-21.069	-21.279	-21.492
11	- Versorgungsauszahlungen	-405.126,19	-372.058	-264.730	0	-267.377	-270.051	-272.752
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-300.336,19	-284.058	-176.730	0	-178.497	-180.282	-182.085
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-104.790,00	-88.000	-88.000	0	-88.880	-89.769	-90.667
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.407.000,53	-1.688.250	-1.667.080	0	-1.647.887	-1.675.696	-1.663.668
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-302.439,83	-302.250	-301.500	0	-304.515	-307.560	-310.636
	72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-58.889,75	-37.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
	72111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	-14.215,59	-170.000	-160.000	0	-161.600	-163.216	-164.848
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.759,60	-8.200	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72320000 Erst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-89.930,01	-86.000	-88.000	0	-88.880	-89.769	-90.667
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-41.664,94	-50.000	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
	72410010 Auszahlungen für Glasreinigung	-16.751,33	-15.700	-19.000	0	-19.190	-19.382	-19.576
	72411000 Auszahlungen Energie	-212.548,41	-300.000	-275.000	0	-277.750	-280.528	-283.333
	72412000 Auszahlungen für Gasversorgung	-71.265,76	-255.000	-225.000	0	-227.250	-229.523	-231.818
	72412100 Wasser	-20.047,19	-20.000	-25.000	0	-25.250	-25.502	-25.757
	72412200 Auszahlung Wärmelieferung	-154.420,39	-80.000	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
	72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-32.913,95	-19.700	-46.000	0	-46.460	-46.925	-47.394
	72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	-59.381,25	-65.000	-75.000	0	-75.750	-76.508	-77.273
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-31.970,94	-35.600	-43.000	0	-43.430	-43.864	-44.303

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72510010 Betriebsstoffe	-30.638,86	-36.500	-38.300	0	-38.683	-39.070	-39.461
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.249,28	-8.050	-8.500	0	-8.585	-8.671	-8.758
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-20.441,97	-16.400	-17.600	0	-17.776	-17.954	-18.133
	72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-18.630,45	-12.950	-38.680	0	-14.868	-14.897	-2.926
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-46.970,75	-18.000	-18.000	0	-18.180	-18.362	-18.545
	72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-887,00	0	0	0	0	0	0
	72910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-45.884,64	-43.000	-45.000	0	-45.450	-45.905	-46.364
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-27.822,75	-24.700	-31.500	0	-20.150	-31.802	-15.455
	72910230 Auszahlungen Bürgerauto	-5.283,01	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-94.992,88	-74.200	-72.000	0	-72.720	-73.447	-74.182
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	75990000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
14	- Transferauszahlungen	-312.599,98	-355.000	-395.000	0	-398.950	-402.939	-406.969
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-307.127,48	-330.000	-370.000	0	-373.700	-377.437	-381.211
	73131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-5.472,50	-25.000	-25.000	0	-25.250	-25.502	-25.757
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.137.031,66	-1.141.610	-1.186.620	0	-1.198.486	-1.210.470	-1.222.576
	74120000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-23.041,88	-15.400	-14.800	0	-14.948	-15.097	-15.248
	74120010 Arbeitskleidung	-8.531,72	-5.800	-5.200	0	-5.252	-5.305	-5.358
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-94.016,37	-83.000	-89.800	0	-90.698	-91.605	-92.521
	74140000 Sonstige besondere Auszahlungen f. Beschäftigte	-3.395,04	-6.000	-5.500	0	-5.555	-5.611	-5.667
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-181.901,60	-200.000	-202.000	0	-204.020	-206.060	-208.121
	74220000 Mieten und Pachten	-325.337,62	-358.700	-403.700	0	-407.737	-411.814	-415.933
	74231000 Fahrradleasing	0,00	0	-13.000	0	-13.130	-13.261	-13.394
	74232000 Kfz Leasing	0,00	0	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-224.638,76	-190.600	-153.340	0	-154.873	-156.422	-157.986
	74310010 Fachliteratur	-11.861,89	-10.930	-11.800	0	-11.918	-12.037	-12.158
	74311000 Telekommunikation, Porto	-42.705,02	-53.200	-56.400	0	-56.964	-57.533	-58.109
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-34.296,94	-25.980	-25.800	0	-26.058	-26.318	-26.582
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-18.026,97	-18.250	-20.250	0	-20.453	-20.657	-20.864

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.982,88	-1.600	-2.780	0	-2.808	-2.836	-2.864
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-15.196,98	-20.250	-20.950	0	-21.160	-21.371	-21.585
	74411000 Betriebliche Steuerauszahlungen	0,00	-400	-400	0	-404	-408	-412
	74413000 Versicherungen	-119.780,14	-114.700	-119.700	0	-120.897	-122.106	-123.327
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-100	-100	0	-101	-102	-103
	74890000 Sonstige	-19.974,64	-24.600	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
	74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-402,07	-100	-100	0	-101	-102	-103
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74920000 Fraktionszuwendungen	-9.941,14	-10.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.165.443,89	-6.634.164	-6.328.020	0	-6.355.436	-6.430.321	-6.465.839
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.770.681,81	-6.248.414	-5.926.920	0	-5.957.411	-6.028.330	-6.059.843
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.415.099,24	3.299.000	668.400	0	486.000	295.800	1.069.200
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	911.310	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.367.371,66	2.387.690	668.400	0	486.000	295.800	1.069.200
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	47.727,58	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.107.305,39	2.738.000	3.200.000	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.079.671,40	2.738.000	3.200.000	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	27.633,99	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	3.522.404,63	6.037.000	3.868.400	0	3.686.000	3.495.800	4.269.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.875.098,04	-2.385.000	-335.000	0	-385.000	-567.000	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-2.875.098,04	-2.385.000	-335.000	0	-385.000	-567.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.994.849,80	-2.945.000	-5.980.000	-4.450.000	-4.505.000	-569.000	-10.405.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-74.929,81	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.919.919,99	-2.945.000	-5.980.000	-4.450.000	-4.505.000	-569.000	-10.405.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-257.474,68	-184.000	-194.000	0	-89.200	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-228.430,82	-147.000	-74.000	0	-58.000	-8.000	-8.000
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-29.043,86	-37.000	-120.000	0	-31.200	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.127.422,52	-5.514.000	-6.509.000	-4.450.000	-4.979.200	-1.144.000	-10.413.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.605.017,89	523.000	-2.640.600	-4.450.000	-1.293.200	2.351.800	-6.143.800

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung

0101 Verwaltungssteuerung

010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Dargestellt werden die Aufwendungen, die in Zusammenhang mit dem Rat der Burggemeinde Brügglen, seinen Ausschüssen und Fraktionen entstehen. Der Rat der Burggemeinde Brügglen besteht derzeit aus 34 Ratsmitgliedern, die in 6 Fraktionen zusammengeschlossen sind. Nach den Kommunalwahlen im Jahr 2020 hat der Gemeinderat 10 Fachausschüsse und 3 Gesellschaftsgremien gebildet. Zu den Aufwendungen gehören insbesondere Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlich tätigen Rats- und Ausschussmitglieder sowie Zuwendungen für die Geschäftsbedürfnisse der Fraktionen.

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.620,75	3.481	3.481	3.516	3.551	3.587
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	1.620,75	3.481	3.481	3.516	3.551	3.587
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.496,14	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	3.496,14	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.116,89	3.481	3.481	3.516	3.551	3.587
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.620,75	-3.481	-3.481	-3.516	-3.551	-3.587
		57113000 AfA auf Gebäude	-670,32	-670	-670	-677	-684	-691
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-950,43	-2.811	-2.811	-2.839	-2.867	-2.896
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.721,89	-215.330	-220.200	-222.402	-224.626	-226.872
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-187.955,00	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060	-208.121
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.181,81	-4.100	-5.200	-5.252	-5.305	-5.358
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.230	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54920000 Fraktionszuwendungen	-9.585,08	-10.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-206.342,64	-218.811	-223.681	-225.918	-228.177	-230.459
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.225,75	-215.330	-220.200	-222.402	-224.626	-226.872
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-201.225,75	-215.330	-220.200	-222.402	-224.626	-226.872
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-201.225,75	-215.330	-220.200	-222.402	-224.626	-226.872
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-201.225,75	-215.330	-220.200	-222.402	-224.626	-226.872
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-201.225,75	-215.330	-220.200	-222.402	-224.626	-226.872

5421 0000 – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Entschädigung der Ratsmitglieder gemäß der Entschädigungsverordnung NRW, sowie Fahrtkostenerstattungen, Ersatz von Verdienstaussfall, usw.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Raummiete für externe Sitzungsräume, die Bewirtungskosten aller Gremiensitzungen sowie die

Haushaltsplan 2025

Aufwendungen für die Durchführung des Neujahresempfangs und andere saisonaler und repräsentativer Veranstaltungen.

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.496,14	0	0	0	0	0	0
	64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.496,14	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.496,14	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-198.861,87	-215.330	-220.200	0	-222.402	-224.626	-226.872
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-181.901,60	-200.000	-202.000	0	-204.020	-206.060	-208.121
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.019,13	-4.100	-5.200	0	-5.252	-5.305	-5.358
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.230	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74920000 Fraktionszuwendungen	-9.941,14	-10.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.861,87	-215.330	-220.200	0	-222.402	-224.626	-226.872
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.365,73	-215.330	-220.200	0	-222.402	-224.626	-226.872
23	= Summe (investive Einzahlungen)	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

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Verwaltungsführung

Unter dem Produkt „Verwaltungsführung“ werden im Wesentlichen die Aufwendungen des Bürgermeisters sowie Aufwendungen zur Prüfung des Bürgermeisters als Organ abgebildet. Der größte Anteil der Aufwendungen entfällt auf die Prüfung der Bilanz und des Jahresabschlusses durch das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Viersen, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie die Gemeindeprüfungsanstalt NRW. Ferner entstehen Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge für den nordrhein-westfälischen Städte- und Gemeindebund (NwStGB), den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW (KAV), die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt.) sowie die Euregio rhein-maas-nord. Darüber hinaus werden unter diesem Produkt die Aufwendungen für vielfältige Repräsentationsaufgaben und die Verfügungsmittel des Bürgermeisters abgebildet.

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.510,59	2.974	2.730	2.757	2.785	2.813
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	2.510,59	2.974	2.730	2.757	2.785	2.813
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	648,50	0	1.000	1.010	1.020	1.030
		44210000 Erträge aus Verkauf	648,50	0	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.026,33	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
		44850000 Ertr. Kostener. verU	1.431,50	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	4.594,83	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.185,42	4.974	5.730	5.787	5.845	5.903
11	-	Personalaufwendungen	-302.350,68	-312.095	-279.330	-282.123	-284.945	-287.794
		50110000 Bezüge Beamte	-131.164,70	-144.008	-127.310	-128.583	-129.869	-131.168
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-128.861,08	-126.555	-109.140	-110.231	-111.334	-112.447
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.741,73	-10.124	-8.740	-8.827	-8.916	-9.005
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-27.607,98	-26.408	-24.020	-24.260	-24.503	-24.748
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.975,19	-5.000	-10.120	-10.221	-10.323	-10.427
12	-	Versorgungsaufwendungen	-107.328,17	-105.085	-103.570	-104.606	-105.652	-106.708
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-107.328,17	-105.085	-103.570	-104.606	-105.652	-106.708
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.960,83	-18.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-55.960,83	-18.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.030,46	-4.708	-5.541	-5.597	-5.653	-5.709
		57113000 AfA auf Gebäude	-451,87	-1.666	-1.486	-1.501	-1.516	-1.531
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.578,59	-3.042	-4.056	-4.096	-4.137	-4.178
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.614,51	-121.780	-110.800	-111.908	-113.027	-114.157
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-120.859,86	-80.000	-64.000	-64.640	-65.286	-65.939
		54310010 Fachliteratur	-3.218,09	-4.180	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.055,45	-2.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-18.833,14	-14.300	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-17.831,97	-18.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54413000 Versicherungen	-816,00	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
	54910000 Verfügungsmittel	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
17	= Ordentliche Aufwendungen	-634.284,65	-561.668	-517.241	-522.414	-527.638	-532.914
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-625.099,23	-556.694	-511.512	-516.627	-521.793	-527.011
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-625.099,23	-556.694	-511.512	-516.627	-521.793	-527.011
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-625.099,23	-556.694	-511.512	-516.627	-521.793	-527.011
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-625.099,23	-556.694	-511.512	-516.627	-521.793	-527.011
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-625.099,23	-556.694	-511.512	-516.627	-521.793	-527.011

5291 0000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Unter dieser Position sind die Kosten für den Anteil am Kreisarchiv zur Übernahme und Betreuung des Archivgutes der Burggemeinde Brüggem durch den Kreis Viersen eingeplant.

5431 0000 - Geschäftsaufwendungen

Der Haushaltsansatz setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

- Aufwendungen für die örtliche Rechnungsprüfung
inkl. Vorprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Viersen
- Aufwendungen externe Beratungen

5431 3000 – Mitgliedsbeiträge

Bei diesem Sachkonto werden die Mitgliedsbeiträge für den Nordrheinwestfälischen Städte- und Gemeindebund (NwStGB), den Kommunalen Arbeitsgeberverband (KAV), die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) sowie die Beiträge zur Euregio rhein-maas-nord ausgewiesen.

5441 3000 – Versicherungen

Bei diesem Haushaltsansatz handelt es sich um den Beitrag zur Unfallkasse für kommunale Mandatsträger.

5491 0000 – Verfügungsmittel

Die - ohnehin im geringen Umfang eingeplanten – Verfügungsmittel werden im Haushaltsjahr 2025 mit 2.000,00 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

01
0101
010102

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	648,50	0	1.000	0	1.010	1.020	1.030
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	648,50	0	1.000	0	1.010	1.020	1.030
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.026,33	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
	64850000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	1.431,50	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
	64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.594,83	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.674,83	2.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
10	- Personalauszahlungen	-303.459,65	-312.095	-279.330	0	-282.123	-284.945	-287.794
	70110000 Bezüge Beamte	-132.340,98	-144.008	-127.310	0	-128.583	-129.869	-131.168
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-128.861,08	-126.555	-109.140	0	-110.231	-111.334	-112.447
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.741,73	-10.124	-8.740	0	-8.827	-8.916	-9.005
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-27.607,98	-26.408	-24.020	0	-24.260	-24.503	-24.748
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.907,88	-5.000	-10.120	0	-10.221	-10.323	-10.427
11	- Versorgungsauszahlungen	-107.342,88	-105.085	-103.570	0	-104.606	-105.652	-106.708
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-107.342,88	-105.085	-103.570	0	-104.606	-105.652	-106.708
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.970,75	-18.000	-18.000	0	-18.180	-18.362	-18.545
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-46.970,75	-18.000	-18.000	0	-18.180	-18.362	-18.545
15	- Sonstige Auszahlungen	-166.237,40	-121.780	-110.800	0	-111.908	-113.027	-114.157
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-119.777,63	-80.000	-64.000	0	-64.640	-65.286	-65.939
	74310010 Fachliteratur	-5.471,12	-4.180	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.905,93	-2.000	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-18.474,75	-14.300	-16.000	0	-16.160	-16.322	-16.485
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-17.791,97	-18.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
	74413000 Versicherungen	-816,00	-1.300	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-624.010,68	-556.960	-511.700	0	-516.817	-521.985	-527.205
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.335,85	-554.960	-508.700	0	-513.787	-518.925	-524.114
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.368,15	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-16.368,15	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.368,15	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.368,15	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

01
0101
010102

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Verwaltungsführung

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
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.368,15	0	0	0	0	0	0	-23.667	-23.667
	78310000 Ausz. VG >800 E	-16.368,15	0	0	0	0	0	0	-23.667	-23.667
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.368,15	0	0	0	0	0	0	-23.667	-23.667
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.368,15	0	0	0	0	0	0	-23.667	-23.667

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung 0101 Verwaltungssteuerung 010103 Gleichstellung von Mann und Frau

Unter dem Produkt „Gleichstellung von Mann und Frau“ werden die internen und externen Aufgaben zur Gleichstellung dargestellt. Diese beziehen sich besonders auf die Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Durch jährlich wiederkehrende Veranstaltungen, Ausstellungen, Lesungen, Kabarett- und Musikveranstaltungen sowie Ausflugsfahrten zu frauenrelevanten Themen steht die Gleichstellung sowohl den Mitarbeitern der Burggemeinde als auch den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung. Außerdem wird das Projekt "Mein Körper gehört mir" (Präventionsprojekt der Brüggener Grundschulen gegen sexuellen Missbrauch) unterstützt. Zudem wird auch die Aufwendung für den Druck und Ankauf von Informationsbroschüren, z. B. Mädchenmerker, Tipps für alleinerziehende Frauen und Männer abgebildet. Zusätzlich werden Angebote und Veranstaltungen für Familien durchgeführt.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.090,94	4.090	4.091	4.132	4.173	4.215
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	2.490,62	2.491	2.491	2.516	2.541	2.566
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	1.600,32	1.600	1.600	1.616	1.632	1.649
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.253,13	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.253,13	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.884,07	5.090	5.091	5.142	5.193	5.245
11	-	Personalaufwendungen	-39.561,62	-39.511	-32.450	-32.774	-33.102	-33.433
		50110000 Bezüge Beamte	-37.598,42	-37.511	-30.060	-30.361	-30.664	-30.971
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.963,20	-2.000	-2.390	-2.414	-2.438	-2.462
12	-	Versorgungsaufwendungen	-32.394,40	-27.372	-24.460	-24.705	-24.952	-25.201
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-32.394,40	-27.372	-24.460	-24.705	-24.952	-25.201
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.736,52	-6.737	-6.737	-6.804	-6.872	-6.941
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.736,52	-6.737	-6.737	-6.804	-6.872	-6.941
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.888,17	-6.150	-5.400	-5.454	-5.509	-5.564
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.888,17	-6.150	-5.400	-5.454	-5.509	-5.564
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-83.580,71	-79.770	-69.047	-69.737	-70.434	-71.139
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.696,64	-74.679	-63.956	-64.595	-65.241	-65.893
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.696,64	-74.679	-63.956	-64.595	-65.241	-65.893
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.696,64	-74.679	-63.956	-64.595	-65.241	-65.893
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-76.696,64	-74.679	-63.956	-64.595	-65.241	-65.893

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-76.696,64	-74.679	-63.956	-64.595	-65.241	-65.893

5431 0000 - Geschäftsaufwendungen

Die Haushaltsplanung beinhaltet die Durchführung von Ausstellungen, Lesungen, Familien-, Kabarett- und Musikveranstaltungen, sowie Ausflugsfahrten zu frauenrelevanten Themen.

Haushaltsplan 2025

01
0101
010103

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Gleichstellung von Mann und Frau

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.253,13	0	0	0	0	0	0
	64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.253,13	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.793,13	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
10	- Personalauszahlungen	-39.597,25	-39.511	-32.450	0	-32.774	-33.102	-33.433
	70110000 Bezüge Beamte	-37.634,05	-37.511	-30.060	0	-30.361	-30.664	-30.971
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.963,20	-2.000	-2.390	0	-2.414	-2.438	-2.462
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.658,67	-27.372	-24.460	0	-24.705	-24.952	-25.201
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-32.658,67	-27.372	-24.460	0	-24.705	-24.952	-25.201
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.658,37	-6.150	-5.400	0	-5.454	-5.509	-5.564
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.658,37	-6.150	-5.400	0	-5.454	-5.509	-5.564
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.914,29	-73.033	-62.310	0	-62.933	-63.562	-64.198
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.121,16	-72.033	-61.310	0	-61.923	-62.542	-63.168
23	= Summe (investive Einzahlungen)	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

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit

Das Produkt „Öffentlichkeits- und Pressearbeit / Städtepartnerschaften“ beinhaltet u. a. alle Aufwendungen für die Unterrichtung von Presseorganen und Bürgerschaft. Dazu gehören auch die Aufwendungen für die Erstellung der Gemeindezeitung „Stadtjournal“. Aufwendungen entstehen ferner durch die Pflege partnerschaftlicher Kontakte zu den niederländischen Nachbargemeinden Roermond und Beesel, sowie für die Förderung von Projekten der Entwicklungszusammenarbeit und die Unterstützung verschiedener Hilfsprojekte.

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	750,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.206,10	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	1.206,10	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.956,10	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.631,70	-33.650	-26.280	-26.543	-26.808	-27.076
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-300,00	-3.300	-2.080	-2.101	-2.122	-2.143
		54310080 Pressearbeit	-15.898,40	-12.300	-9.900	-9.999	-10.099	-10.200
		54310090 Städtepartnerschaften	-6.133,30	-16.400	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-300,00	-1.650	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.631,70	-33.650	-26.280	-26.543	-26.808	-27.076
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.675,60	-33.650	-24.780	-25.043	-25.308	-25.576
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.675,60	-33.650	-24.780	-25.043	-25.308	-25.576
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.675,60	-33.650	-24.780	-25.043	-25.308	-25.576
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-20.675,60	-33.650	-24.780	-25.043	-25.308	-25.576
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-20.675,60	-33.650	-24.780	-25.043	-25.308	-25.576

54310080 – Pressearbeit

Unter dieser Position werden die Aufwendungen für die Gemeindezeitung „Stadtjournal“ veranschlagt.

54310090 – Städtepartnerschaften

Der Haushaltsansatz umfasst die Aufwendungen für die Fortführung der Städtepartnerschaft mit der Gemeinde Beesel.

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	750,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.206,10	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	1.206,10	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.956,10	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.631,70	-33.650	-26.280	0	-26.543	-26.808	-27.076
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-22.331,70	-32.000	-24.980	0	-25.230	-25.482	-25.737
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-300,00	-1.650	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.631,70	-33.650	-26.280	0	-26.543	-26.808	-27.076
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.675,60	-33.650	-24.780	0	-25.043	-25.308	-25.576
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001218: Neugestaltung Grenzbereich Weißer Stein										
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
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	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

7.001.218.700 250.000,00 € Neugestaltung Grenzbereich Weißer Stein

Die mit der Partnergemeinde Beesel geplante gemeinsame Umgestaltung des Grenzübergangs Weißer Stein soll in 2025 ausgeführt werden. Die Gemeinde Beesel hat für die Ausführung Mittel in Höhe von 215.000,00 € eingeplant. Analog dazu wird für den Haushalt 2025 ein gleich hoher Betrag angenommen. Hinzu kommen die Planungskosten, die sich beide Gemeinden hälftig teilen, sodass insgesamt ein Betrag in Höhe von 250.000,00 € angesetzt wird. Die Mittelanmeldung steht unter dem Vorbehalt der tatsächlichen Entwurfsplanung. Darüber hinaus ist derzeit unklar, ob und in welcher Höhe die Umbaukosten mit Fördermitteln gegenfinanziert werden können. Insbesondere aufgrund der noch offenen Planung wird im Laufe des Haushaltsjahres aller Voraussicht nach eine Anpassung des Haushaltsansatzes erforderlich werden.

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010105 Personalrat

Unter dem Produkt „Personalrat“ werden die Aufwendungen des Personalrates für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz und die Interessenvertretung der Arbeitnehmerschaft aufgeführt. Der Personalrat der Burggemeinde Brüggen besteht derzeit aus 6, nicht freigestellten, Mitgliedern. Zudem werden auch die Aufwendungen zur Förderung der Betriebsgemeinschaft unter diesem Produkt abgebildet.

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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.435,08	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.435,08	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.435,08	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.069,48	-10.850	-8.960	-9.050	-9.140	-9.231
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.601,10	-3.100	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.041,84	-6.000	-4.800	-4.848	-4.896	-4.945
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-42,00	-250	-160	-162	-163	-165
		54310010 Fachliteratur	-1.384,54	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.069,48	-10.850	-8.960	-9.050	-9.140	-9.231
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.634,40	-10.850	-8.960	-9.050	-9.140	-9.231
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.634,40	-10.850	-8.960	-9.050	-9.140	-9.231
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.634,40	-10.850	-8.960	-9.050	-9.140	-9.231
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.634,40	-10.850	-8.960	-9.050	-9.140	-9.231
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.634,40	-10.850	-8.960	-9.050	-9.140	-9.231

5412 0000 – Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Bei dieser Position wird der Zuschuss zur Förderung der Betriebsgemeinschaft ausgewiesen. Mit diesem Zuschuss werden Veranstaltungen wie z.B. der Betriebsausflug oder Betriebsfeiern bestritten. Neben diesem Zuschuss wird auch ein Eigenanteil von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erhoben.

5413 0000 – Aus- und Fortbildung, Umschulung

Für das Haushaltsjahr sind Schulungsmaßnahmen zu den Themen Personalratswahl und Grundlagenseminare für Personalratsmitglieder geplant.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet kleinere Beschaffungsmaßnahmen des Personalrates.

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010105 Personalrat

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.435,08	0	0	0	0	0	0
	64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.435,08	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.435,08	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.069,48	-10.850	-8.960	0	-9.050	-9.140	-9.231
	74120000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-7.601,10	-3.100	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-2.041,84	-6.000	-4.800	0	-4.848	-4.896	-4.945
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-42,00	-250	-160	0	-162	-163	-165
	74310010 Fachliteratur	-1.384,54	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.069,48	-10.850	-8.960	0	-9.050	-9.140	-9.231
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.634,40	-10.850	-8.960	0	-9.050	-9.140	-9.231
23	= Summe (investive Einzahlungen)	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

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010106 Personalangelegenheiten

Unter dem Produkt „Personalangelegenheiten“ werden alle Aufgaben rund um Personalgewinnung, Personaleinsatz, Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung abgebildet. Außerdem wird die allgemeine Personalbetreuung über dieses Produkt gesteuert. Weitere Aufgabengebiete sind die Gehalts-, Besoldungs- und Lohnabrechnung, Arbeitssicherheit und Betriebsarzt, sowie Schwerbehindertenangelegenheiten.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.358,89	95.800	107.000	108.070	109.151	110.242
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	34.800	7.000	7.070	7.141	7.212
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	65.161,21	54.000	55.000	55.550	56.105	56.666
		44840000 Einz.a. Kostenerst.von gesetzl. Soz.Vers	1.625,08	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	7.572,60	7.000	45.000	45.450	45.905	46.364
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	350.000	450.000	454.500	459.045	463.635
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	200.000	250.000	252.500	255.025	257.575
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	150.000	200.000	202.000	204.020	206.060
10	=	Ordentliche Erträge	74.358,89	445.800	557.000	562.570	568.196	573.878
11	-	Personalaufwendungen	-529.586,01	-735.344	-716.980	-724.150	-731.391	-738.705
		50110000 Bezüge Beamte	-26.757,58	-26.740	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-138.643,94	-127.017	-132.280	-133.603	-134.939	-136.288
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.768,47	-10.161	-10.590	-10.696	-10.803	-10.911
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-26.135,02	-26.426	-29.110	-29.401	-29.695	-29.992
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-238.675,00	-350.000	-350.000	-353.500	-357.035	-360.605
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-34.442,00	-100.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-53.164,00	-95.000	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879
12	-	Versorgungsaufwendungen	57.590,67	-107.513	-88.000	-88.880	-89.769	-90.667
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	127.284,67	-19.513	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-104.790,00	-88.000	-88.000	-88.880	-89.769	-90.667
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	35.096,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.514,99	-148.700	-179.000	-180.790	-182.598	-184.424
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-100.966,55	-86.000	-88.000	-88.880	-89.769	-90.667
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-32.913,95	-19.700	-46.000	-46.460	-46.925	-47.394
		52910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-45.634,49	-43.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.469,52	-191.100	-218.600	-220.786	-222.994	-225.224

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.693,68	-12.300	-12.300	-12.423	-12.547	-12.673
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-86.216,48	-77.000	-85.000	-85.850	-86.708	-87.576
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-3.342,22	-6.000	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
	54231000 Fahrradleasing	0,00	0	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.278,19	-2.500	-4.800	-4.848	-4.896	-4.945
	54310010 Fachliteratur	-4.149,64	-3.300	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54413000 Versicherungen	-93.789,31	-90.000	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879
17	= Ordentliche Aufwendungen	-860.979,85	-1.182.657	-1.202.580	-1.214.606	-1.226.752	-1.239.020
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-786.620,96	-736.857	-645.580	-652.036	-658.556	-665.142
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-786.620,96	-736.857	-645.580	-652.036	-658.556	-665.142
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-786.620,96	-736.857	-645.580	-652.036	-658.556	-665.142
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-786.620,96	-736.857	-645.580	-652.036	-658.556	-665.142
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-786.620,96	-736.857	-645.580	-652.036	-658.556	-665.142

4482 0000 Erträge Kostenerstattung Gemeinden

Unter dieser Position werden die Erstattungen der Kommunen Schwalmtal und Niederkrüchten im Zuge der interkommunalen Zusammenarbeit geplant.

5232 0000 – Aufwand laufende Verwaltung Gemeinden

Der Ansatz beinhaltet die Personalkostenerstattung im Zuge der interkommunalen Zusammenarbeit an Schwalmtal, sowie Wohngeld und Elternbeiträge.

5241 5000 – Aufwand für Gebäudereinigung

Der Ansatz beinhaltet die Reinigungskosten für das öffentliche WC in Born, den Bauhof und für Vertretungen in allen gemeindlichen Einrichtungen durch externe Dienstleister.

5291 0100 – Arbeitssicherheit und Betriebsarzt

Bei diesem Sachkonto werden die Aufwendungen für die Fachkraft für Arbeitssicherheit ausgewiesen. Weiterhin beinhaltet der Ansatz die Aufwendungen für den Betriebsarzt, Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen, sowie Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen Arbeitssicherheit und Aufwendungen für Beschaffungen und Prüfungen von Betriebsmitteln.

5412 0000 – Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Diese Position wird ab dem Jahr 2017 zentral vom Personalamt verwaltet und nicht auf jedem PSP-Element gesondert ausgewiesen.

5413 0000 – Aus- und Fortbildung, Umschulung

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen aller Bediensteten. Neben den zahlreichen kleineren, fachbezogenen Seminaren fallen in 2025 Aufwendungen für folgende Qualifizierungsmaßnahmen an:

- Verwaltungslehrgang I
- Verwaltungslehrgang II
- FSJ Seminare
- Lehrgang Straßenbaumeister

5414 0000 – Sonstige Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Das Sachkonto beinhaltet Aufwendungen für besondere Anlässe im Personalbereich. Hierzu gehören insbesondere Dienstjubiläen, Höhergruppierungen und Beförderungen oder Verabschiedungen.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2025

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Stellenanzeigen und Stellenbewertungen.

5441 3000 – Versicherungen

Bei dieser Aufwandsposition werden die Beiträge zur Unfallkasse NRW für eigene Versicherte und die Versicherungsbeiträge zur Eigenschaden-, Haftpflicht-, Rechtsschutz-, Unfall- und Mandatsversicherung sowie zur Unfallversicherung für Betriebssport und Sachschadenversicherung ausgewiesen.

Haushaltsplan 2025

01
0101
010106

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Personalangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.932,05	95.800	107.000	0	108.070	109.151	110.242
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	34.800	7.000	0	7.070	7.141	7.212
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	48.212,49	54.000	55.000	0	55.550	56.105	56.666
		64840000 Einz.a.Kostenerstattg. v. gesetzl. Soz.Vers.	1.625,08	0	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	9.094,48	7.000	45.000	0	45.450	45.905	46.364
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.932,05	95.800	107.000	0	108.070	109.151	110.242
10	-	Personalauszahlungen	-206.019,29	-190.344	-171.980	0	-173.700	-175.437	-177.191
		70110000 Bezüge Beamte	-26.875,79	-26.740	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-141.152,54	-127.017	-132.280	0	-133.603	-134.939	-136.288
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.855,94	-10.161	-10.590	0	-10.696	-10.803	-10.911
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-26.135,02	-26.426	-29.110	0	-29.401	-29.695	-29.992
11	-	Versorgungsauszahlungen	-128.252,76	-107.513	-88.000	0	-88.880	-89.769	-90.667
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-23.462,76	-19.513	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-104.790,00	-88.000	-88.000	0	-88.880	-89.769	-90.667
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.728,60	-148.700	-179.000	0	-180.790	-182.598	-184.424
		72320000 Erst. Auszahl. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-89.930,01	-86.000	-88.000	0	-88.880	-89.769	-90.667
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-32.913,95	-19.700	-46.000	0	-46.460	-46.925	-47.394
		72910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-45.884,64	-43.000	-45.000	0	-45.450	-45.905	-46.364
15	-	Sonstige Auszahlungen	-213.850,86	-191.100	-218.600	0	-220.786	-222.994	-225.224
		74120000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-15.440,78	-12.300	-12.300	0	-12.423	-12.547	-12.673
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-91.974,53	-77.000	-85.000	0	-85.850	-86.708	-87.576

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74140000 Sonstige besondere Auszahlungen f. Beschäftigte	-3.395,04	-6.000	-5.500	0	-5.555	-5.611	-5.667
	74231000 Fahrradleasing	0,00	0	-13.000	0	-13.130	-13.261	-13.394
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.643,09	-2.500	-4.800	0	-4.848	-4.896	-4.945
	74310010 Fachliteratur	-2.608,13	-3.300	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	74413000 Versicherungen	-93.789,29	-90.000	-95.000	0	-95.950	-96.910	-97.879
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-716.851,51	-637.657	-657.580	0	-664.156	-670.797	-677.506
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-657.919,46	-541.857	-550.580	0	-556.086	-561.647	-567.263
23	= Summe (investive Einzahlungen)	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

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Finanz-, Kassen- und Rechnungswesen

Die Erstellung des Haushaltes und des kommunalen Jahresabschlusses der Burggemeinde Brügglen, sowie die Zahlungsabwicklung und Vollstreckung sind Bestandteil des Produktes „Finanz-, Kassen-, und Rechnungswesen“. Weitere Aufgaben sind die Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft sowie eine wirtschaftliche Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.091,24	1.500	0	0	0	0
		44840000 Einz.a. Kostenerst.von gesetzl. Soz.Vers	3.659,76	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.431,48	1.500	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	319,81	7.000	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung sonstiger Rück	0,00	6.000	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	319,81	1.000	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.411,05	8.500	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-753.516,22	-755.026	-516.070	-521.231	-526.443	-531.707
		50110000 Bezüge Beamte	-58.505,04	-66.159	-20.830	-21.038	-21.249	-21.461
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-550.000,48	-532.333	-376.910	-380.679	-384.486	-388.331
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-37.093,58	-42.587	-30.160	-30.462	-30.766	-31.074
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-104.972,44	-110.947	-82.920	-83.749	-84.587	-85.433
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.944,68	-3.000	-5.250	-5.303	-5.356	-5.409
12	-	Versorgungsaufwendungen	-45.964,85	-48.278	-16.950	-17.120	-17.291	-17.464
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-45.964,85	-48.278	-16.950	-17.120	-17.291	-17.464
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.340,39	-16.500	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-7.340,39	-16.500	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42,00	-42	-42	-42	-43	-43
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-42,00	-42	-42	-42	-43	-43
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.510,85	-36.200	-34.950	-35.299	-35.652	-36.009
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-29.765,70	-25.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		54310010 Fachliteratur	-2.082,77	-1.650	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		54311000 Telekommunikation, Porto	-6.022,31	-8.700	-12.100	-12.221	-12.343	-12.467
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-235,00	-250	-250	-253	-255	-258
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	-400	-400	-404	-408	-412
		54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-3,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-100	-100	-101	-102	-103

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-402,07	-100	-100	-101	-102	-103
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-845.374,31	-856.046	-583.012	-588.842	-594.730	-600.678
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-839.963,26	-847.546	-583.012	-588.842	-594.730	-600.678
19	+	Finanzerträge	375,00	1.500	0	0	0	0
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	375,00	1.500	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	375,00	-3.500	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-839.588,26	-851.046	-588.012	-593.892	-599.831	-605.829
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-839.588,26	-851.046	-588.012	-593.892	-599.831	-605.829
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-839.588,26	-851.046	-588.012	-593.892	-599.831	-605.829
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-839.588,26	-851.046	-588.012	-593.892	-599.831	-605.829

5431 1000 – Telekommunikation, Porto

Unter dieser Position werden die Aufwendungen für die Diensthandys der Vollziehungsbeamten, sowie die Portokosten für den Versand der Steuerbescheide ausgewiesen.

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Finanz-, Kassen- und Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.091,24	1.500	0	0	0	0	0
	64840000 Einz.a.Kostenerstattg. v. gesetzl. Soz.Vers.	3.659,76	0	0	0	0	0	0
	64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.431,48	1.500	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	297,83	1.000	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	297,83	1.000	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	66180000 Zinseinzahl. vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	1.500	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.389,07	4.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-755.454,21	-755.026	-516.070	0	-521.231	-526.443	-531.707
	70110000 Bezüge Beamte	-60.443,03	-66.159	-20.830	0	-21.038	-21.249	-21.461
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-550.000,48	-532.333	-376.910	0	-380.679	-384.486	-388.331
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-37.093,58	-42.587	-30.160	0	-30.462	-30.766	-31.074
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-104.972,44	-110.947	-82.920	0	-83.749	-84.587	-85.433
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.944,68	-3.000	-5.250	0	-5.303	-5.356	-5.409
11	- Versorgungsauszahlungen	-47.013,40	-48.278	-16.950	0	-17.120	-17.291	-17.464
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-47.013,40	-48.278	-16.950	0	-17.120	-17.291	-17.464
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.474,26	-16.500	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-7.474,26	-16.500	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	75990000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.665,54	-36.200	-34.950	0	-35.299	-35.652	-36.009
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-30.688,94	-25.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
	74310010 Fachliteratur	-2.343,20	-1.650	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74311000 Telekommunikation, Porto	-5.996,33	-8.700	-12.100	0	-12.221	-12.343	-12.467
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-235,00	-250	-250	0	-253	-255	-258
	74411000 Betriebliche Steuerauszahlungen	0,00	-400	-400	0	-404	-408	-412
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-100	-100	0	-101	-102	-103
	74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-402,07	-100	-100	0	-101	-102	-103
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-849.607,41	-861.004	-587.970	0	-593.850	-599.788	-605.786
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-844.218,34	-857.004	-587.970	0	-593.850	-599.788	-605.786
23	= Summe (investive Einzahlungen)	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

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010108 Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes

Unter diesem Produkt wird die Durchführung von Grundstücksangelegenheiten inkl. der Bestellung und Verwaltung von Rechten dargestellt. Das Produkt dient der Durchführung von Grundstücksgeschäften im Rahmen der kommunalen Aufgaben, durch z.B. die Veräußerung von Grundstücken in Neubaugebieten, Angebot von Ausgleichsflächen, Angebot von land- und forstwirtschaftlichen Flächen, usw.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.433,49	20.240	20.240	20.443	20.647	20.854
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	8.433,49	20.240	20.240	20.443	20.647	20.854
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.021,50	500	1.000	1.010	1.020	1.030
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.021,50	500	1.000	1.010	1.020	1.030
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.968,78	260.000	260.000	262.600	265.226	267.878
		44110000 Mieten und Pachten	259.968,78	260.000	260.000	262.600	265.226	267.878
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.837,74	4.000	5.000	5.050	5.101	5.152
		44810000 Ertr. Kostener. Land	3.789,76	2.500	3.500	3.535	3.570	3.606
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.047,98	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.300.841,60	2.500.000	2.000.000	2.020.000	2.040.200	2.060.602
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	1.524.296,74	2.500.000	2.000.000	2.020.000	2.040.200	2.060.602
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-223.455,14	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.575.103,11	2.784.740	2.286.240	2.309.103	2.332.194	2.355.516
11	-	Personalaufwendungen	-93.868,84	-98.915	-92.350	-93.274	-94.206	-95.148
		50110000 Bezüge Beamte	-9.626,31	-9.641	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.213,83	-69.276	-71.030	-71.740	-72.458	-73.182
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.950,31	-5.542	-5.690	-5.747	-5.804	-5.862
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.078,39	-14.456	-15.630	-15.786	-15.944	-16.104
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.159,46	-7.035	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-8.159,46	-7.035	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.940,37	-180.450	-171.500	-173.215	-174.947	-176.697
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-2.901,93	-2.250	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		52111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	-11.276,84	-170.000	-160.000	-161.600	-163.216	-164.848
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-761,60	-8.200	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-73.068,04	-97.548	-149.563	-151.058	-152.569	-154.095
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-4.502,38	-18.431	-18.431	-18.615	-18.801	-18.989
		57113000 AfA auf Gebäude	-18.048,58	-38.697	-52.461	-52.985	-53.515	-54.050
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-50.517,08	-40.421	-78.672	-79.458	-80.253	-81.055

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314.835,80	-338.800	-374.900	-378.649	-382.436	-386.260
		54220000 Mieten und Pachten	-292.325,87	-305.000	-350.000	-353.500	-357.035	-360.605
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.674,26	-8.200	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-600	-500	-505	-510	-515
		54413000 Versicherungen	-288,63	-400	-400	-404	-408	-412
		54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.547,04	-24.600	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-504.872,51	-722.748	-788.313	-796.196	-804.158	-812.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.070.230,60	2.061.992	1.497.928	1.512.907	1.528.036	1.543.316
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.070.230,60	2.061.992	1.497.928	1.512.907	1.528.036	1.543.316
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.070.230,60	2.061.992	1.497.928	1.512.907	1.528.036	1.543.316
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.070.230,60	2.061.992	1.497.928	1.512.907	1.528.036	1.543.316
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.070.230,60	2.061.992	1.497.928	1.512.907	1.528.036	1.543.316

4411 0000 – Mieten und Pachten

Der ausgewiesene Ertrag setzt sich wie folgt zusammen:

Mieten
Landwirt. Pacht
Jagdpacht
Eigenjagden
Deponie II

Der Haushaltsansatz wurde an die tatsächlich zu erwartenden Erträge angepasst. Die Jagdgenossenschaften Brüggen und Bracht kehren die Jagdpacht alle ungeraden Haushaltsjahre aus.

4488 0000 – Erträge Kostenerstattung übriger Bereich

Der ausgewiesene Ertrag ist für die Kostenerstattung für geplante und durchgeführte Ausgleichmaßnahmen (siehe Sachkonto 5211 1000) veranschlagt. Hieraus könnten Ökopunkte an Dritte veräußert werden.

4541 0000 – Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken

Bei diesem Sachkonto werden die Erlöse aus den Veräußerungen von Grundstücken ausgewiesen.

Die Grundstücke befinden sich im Umlaufvermögen und wurden überwiegend durch Änderungen des Bebauungsplanes bzw. Flächennutzungsplanes einer anderen Nutzung zugeführt, sodass die ausgewiesenen Erträge als Differenz zum Bilanzwert generiert werden können.

Die Erlöse setzen sich aus dem geplanten Verkauf von folgenden Grundstücken zusammen:

2025
Karl-Heinz-Mesterom-Straße
Paul-Gendrisch-Straße
Solferinostraße -Gewerbe 1-

2026
Eichenweg (Mehrfamilienhausgrundstück)
Kaldenkirchener Straße (Mehrfamilienhausgrundstück)
Solferinostraße -Gewerbe 2-
Stiegstraße

In den Folgejahren ist u.a. die Veräußerung der zuvor genannten Grundstücke geplant. Zusätzlich verfügt die Burggemeinde über weitere Potenzialflächen, um zukünftige Baugebiete zu errichten.

Haushaltsplan 2025

5211 0000 – Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen

Der Ansatz beinhaltet die Pflege von Bau- und Gewerbegrundstücken.

5211 1000 – Ausgleichsmaßnahmen / Ökopunktekonto

Das Sachkonto beinhaltet die Planung, Anlage und Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen, unter Anderem für das gemeindliche Ökopunktekonto (Maßnahmen aus Bauleitplanung, Baumaßnahmen).

5422 0000 – Mieten und Pachten

Bei dieser Position werden die Mietaufwendungen der Burggemeinde ausgewiesen.

Hierbei handelt es sich u.a. um folgende Mietobjekte:

Vennmühlenweg 4
Marktstraße 3
Marktstraße 36
Tulpenweg 3 a
Diverse Bolzplätze

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Das Sachkonto beinhaltet die Aufwendungen für anwaltliche Beratungen und Gerichtskosten.

5489 0000 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei dieser Position werden die Aufwendungen für die Erstellung von Gutachten und die Vermessung von Grundstücken, sowie die Aufwendungen, die bei der Veräußerung von Grundstücken anfallen, veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010108 Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888,00	500	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		63110000 Verwaltungsgebühren	888,00	500	1.000	0	1.010	1.020	1.030
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.465,93	260.000	260.000	0	262.600	265.226	267.878
		64110000 Mieten und Pachten	262.465,93	260.000	260.000	0	262.600	265.226	267.878
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.837,74	4.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	3.789,76	2.500	3.500	0	3.535	3.570	3.606
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.047,98	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.191,67	264.500	266.000	0	268.660	271.347	274.060
10	-	Personalauszahlungen	-94.025,62	-98.915	-92.350	0	-93.274	-94.206	-95.148
		70110000 Bezüge Beamte	-9.783,09	-9.641	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.213,83	-69.276	-71.030	0	-71.740	-72.458	-73.182
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.950,31	-5.542	-5.690	0	-5.747	-5.804	-5.862
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-13.078,39	-14.456	-15.630	0	-15.786	-15.944	-16.104
11	-	Versorgungsauszahlungen	-8.164,48	-7.035	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-8.164,48	-7.035	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.778,35	-180.450	-171.500	0	-173.215	-174.947	-176.697
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.803,16	-2.250	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		72111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	-14.215,59	-170.000	-160.000	0	-161.600	-163.216	-164.848
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.759,60	-8.200	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
15	-	Sonstige Auszahlungen	-308.644,77	-338.800	-374.900	0	-378.649	-382.436	-386.260
		74220000 Mieten und Pachten	-282.700,17	-305.000	-350.000	0	-353.500	-357.035	-360.605
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.681,33	-8.200	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-600	-500	0	-505	-510	-515

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74413000 Versicherungen	-288,63	-400	-400	0	-404	-408	-412
	74890000 Sonstige	-19.974,64	-24.600	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.613,22	-625.200	-638.750	0	-645.138	-651.589	-658.105
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.421,55	-360.700	-372.750	0	-376.477	-380.242	-384.045
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.079.671,40	2.738.000	3.200.000	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.079.671,40	2.738.000	3.200.000	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.079.671,40	2.738.000	3.200.000	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.875.098,04	-2.385.000	-335.000	0	-385.000	-567.000	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-2.875.098,04	-2.385.000	-335.000	0	-385.000	-567.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.654,22	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-7.654,22	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.882.752,26	-2.385.000	-335.000	0	-385.000	-567.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-803.080,86	353.000	2.865.000	0	2.815.000	2.633.000	3.200.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001042: C2 Städteb. Aufwert. Burg (Erw. InHK)										
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	-1.385.000	0	0	0	0	0	-1.385.000	-1.385.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	-1.385.000	0	0	0	0	0	-1.385.000	-1.385.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.385.000	0	0	0	0	0	-1.385.000	-1.385.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.385.000	0	0	0	0	0	-1.385.000	-1.385.000

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
010201 Organisation, Einkauf, Logistik

Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen der zentralen Beschaffungsstelle dargestellt. Diese beinhalten im Wesentlichen den Einkauf von Bürobedarf und Arbeitsmaterialien für die gesamte Verwaltung. Die Bündelung der Aufgaben dient in erster Linie der Sicherstellung eines wirtschaftlichen Einkaufs sowie einer stringenten Abwicklung von Beschaffungsmaßnahmen.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.688,84	6.645	11.127	11.238	11.351	11.464
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	8.652,24	6.608	6.538	6.603	6.669	6.736
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	0,00	0	3.455	3.490	3.525	3.560
		41614000 Ertr. Aufl. Sopo Zuw. so.öff.Bereich	36,60	37	37	37	37	38
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	0,00	0	1.097	1.108	1.119	1.130
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.739,89	0	0	0	0	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	4.739,89	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.114,00	750	0	0	0	0
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	34,00	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	2.080,00	750	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.314,15	183	0	0	0	0
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	7.300,13	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro	2.699,87	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	314,15	183	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.856,88	7.578	11.127	11.238	11.351	11.464
11	-	Personalaufwendungen	-23.071,93	-23.439	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.147,43	-18.197	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.303,16	-1.456	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.621,34	-3.786	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.188,47	-11.050	-11.240	-11.352	-11.466	-11.581
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.470,01	-6.900	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
		52510010 Betriebsstoffe	-738,52	-1.500	-300	-303	-306	-309
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.623,09	-2.050	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		52812000 Aufwand für GWG's	-356,85	-600	-440	-444	-449	-453
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.862,58	-9.597	-13.402	-13.536	-13.671	-13.808
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-8.060,74	-6.017	-10.569	-10.675	-10.782	-10.890
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.801,84	-3.580	-2.832	-2.861	-2.889	-2.918

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.872,62	-88.250	-95.450	-91.154	-71.866	-72.585
		54232000 Kfz Leasing	0,00	0	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.691,32	-20.500	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		54311000 Telekommunikation, Porto	-31.583,80	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-2.167,10	-2.750	-3.450	-3.485	-3.519	-3.555
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-12.430,40	-25.000	-25.000	-20.000	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-114.995,60	-132.336	-120.091	-116.042	-97.003	-97.973
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.138,72	-124.758	-108.964	-104.804	-85.652	-86.508
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.138,72	-124.758	-108.964	-104.804	-85.652	-86.508
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-89.138,72	-124.758	-108.964	-104.804	-85.652	-86.508
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-89.138,72	-124.758	-108.964	-104.804	-85.652	-86.508
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-89.138,72	-124.758	-108.964	-104.804	-85.652	-86.508

5251 0000 – Haltung von Fahrzeugen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Unterhaltung der Dienstfahrzeuge, sowie die Batteriemiete für die Elektrofahrzeuge.

5251 0010 – Betriebsstoffe

Unter dieser Position werden die Aufwendungen für das Laden von E-Fahrzeugen außerhalb des Rathauses veranschlagt.

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die Haushaltsposition beinhaltet die Aufwendungen für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen in den Rathäusern Brüggen und Bracht.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Beschaffung von Büromaterialien, sowie die Kopierkosten.

5431 1000 – Telekommunikation, Porto

Bei dieser Position wurden die Aufwendungen für Porto, Telekommunikation, sowie Festnetz in den Rathäusern Brüggen und Bracht veranschlagt.

54316000 – Kfz - Versicherung und - Steuern

Unter dieser Position werden die Aufwendungen für die unterschiedlichen Dienstfahrzeuge erfasst.

Haushaltsplan 2025

01
0102
010201

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Organisation, Einkauf, Logistik

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.739,89	0	0	0	0	0	0
	64011000 Ersatz Schadensfälle	4.739,89	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114,00	750	0	0	0	0	0
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Bund	34,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	80,00	750	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.853,89	750	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-23.395,66	-23.439	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	86,94	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.456,44	-18.197	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.303,16	-1.456	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.723,00	-3.786	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.188,47	-11.050	-11.240	0	-11.352	-11.466	-11.581
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.470,01	-6.900	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.242
	72510010 Betriebsstoffe	-738,52	-1.500	-300	0	-303	-306	-309
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.623,09	-2.050	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-356,85	-600	-440	0	-444	-449	-453
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.969,10	-63.250	-70.450	0	-71.154	-71.866	-72.585
	74232000 Kfz Leasing	0,00	0	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-21.859,40	-20.500	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
	74311000 Telekommunikation, Porto	-32.908,60	-40.000	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-2.201,10	-2.750	-3.450	0	-3.485	-3.519	-3.555
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.553,23	-97.739	-81.690	0	-82.507	-83.332	-84.165
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.699,34	-96.989	-81.690	0	-82.507	-83.332	-84.165
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.800,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	39.800,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	10.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	49.800,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.053,74	-25.000	-25.000	0	-20.000	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-43.375,54	0	0	0	0	0	0
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-10.678,20	-25.000	-25.000	0	-20.000	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-54.053,74	-25.000	-25.000	0	-20.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.253,74	-25.000	-25.000	0	-20.000	0	0

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
010201 Organisation, Einkauf, Logistik

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000906: Zuwendungen Land E-Mobilität f. Kommunen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.320,00	0	0	0	0	0	0	55.160	55.160
	68110000 Invest.-Zuw.Land	23.320,00	0	0	0	0	0	0	55.160	55.160
6	= Summe (investive Einzahlungen)	23.320,00	0	0	0	0	0	0	55.160	55.160
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.320,00	0	0	0	0	0	0	55.160	55.160

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.480,00	0	0	0	0	0	0	44.292	44.292
	68110000 Invest.-Zuw.Land	16.480,00	0	0	0	0	0	0	32.760	32.760
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	10.732	10.732
	68190000 Zuschüsse Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	800	800
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.797	10.797
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.797	10.797
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	23.864	23.864
	68910000 Sonst.Invest-Einzahl	0,00	0	0	0	0	0	0	23.864	23.864
6	= Summe (investive Einzahlungen)	26.480,00	0	0	0	0	0	0	78.952	78.952
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.053,74	-25.000	-25.000	0	-20.000	0	0	-369.511	-414.511
	78310000 Ausz. VG >800 E	-43.375,54	0	0	0	0	0	0	-156.755	-156.755
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-34.681	-34.681
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-10.678,20	-25.000	-25.000	0	-20.000	0	0	-178.075	-223.075
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-54.053,74	-25.000	-25.000	0	-20.000	0	0	-369.511	-414.511
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.573,74	-25.000	-25.000	0	-20.000	0	0	-290.559	-335.559

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
010202 Zentrale Dienste (Druckerei, Postdienst)

An dieser Stelle werden die Aufwendungen für die Miete von Kopiergeräten, sowie kleinere Aufwendungen für den Betrieb der Hausdruckerei und den Postdienst abgebildet.

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.090,56	5.152	5.152	5.204	5.256	5.309
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	3.005,59	5.152	5.152	5.204	5.256	5.309
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	20.084,97	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.165,88	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
		44210070 Ertrag Bürgerauto	6.165,88	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.181,24	11.500	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	11.500	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	2.181,24	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	31.437,68	21.652	10.152	10.254	10.357	10.460
11	-	Personalaufwendungen	-565.076,79	-631.039	-697.890	-704.869	-711.918	-719.037
		50110000 Bezüge Beamte	-80.588,74	-90.751	-39.030	-39.420	-39.815	-40.213
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-376.129,17	-413.732	-504.140	-509.181	-514.273	-519.416
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-26.830,92	-33.099	-40.340	-40.743	-41.151	-41.562
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-75.738,38	-87.457	-111.280	-112.393	-113.517	-114.652
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.789,58	-6.000	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
12	-	Versorgungsaufwendungen	-67.910,72	-66.223	-31.750	-32.068	-32.388	-32.712
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-67.910,72	-66.223	-31.750	-32.068	-32.388	-32.712
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.442,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		52910230 Aufwand Bürgerauto	-5.442,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.005,59	-5.152	-5.962	-6.022	-6.082	-6.143
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.005,59	-5.152	-5.152	-5.204	-5.256	-5.309
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-810	-818	-826	-834
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.731,47	-42.900	-43.000	-43.430	-43.864	-44.303
		54220000 Mieten und Pachten	-15.084,00	-18.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
		54311000 Telekommunikation, Porto	-439,33	-1.000	-500	-505	-510	-515
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.321,92	-900	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		54413000 Versicherungen	-24.886,22	-23.000	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-683.166,57	-755.314	-788.602	-796.488	-804.453	-812.498
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-651.728,89	-733.662	-778.450	-786.234	-794.096	-802.038

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-651.728,89	-733.662	-778.450	-786.234	-794.096	-802.038
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-651.728,89	-733.662	-778.450	-786.234	-794.096	-802.038
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-651.728,89	-733.662	-778.450	-786.234	-794.096	-802.038
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-651.728,89	-733.662	-778.450	-786.234	-794.096	-802.038

5422 0000 – Mieten und Pachten

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Mietaufwendungen für die Kopiergeräte in den Rathäusern und der Touristikinformatioin.

5441 3000 - Versicherungen

Der Ansatz beinhaltet den Beitrag zur Unfallkasse NRW – Einwohneranteil.

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
010202 Zentrale Dienste (Druckerei, Postdienst)

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.165,88	5.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
	64210070 Einzahlungen Bürgerauto	6.165,88	5.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.181,24	11.500	0	0	0	0	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	11.500	0	0	0	0	0
	64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.181,24	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.347,12	16.500	5.000	0	5.050	5.101	5.152
10	- Personalauszahlungen	-566.083,84	-631.039	-697.890	0	-704.869	-711.918	-719.037
	70110000 Bezüge Beamte	-80.925,25	-90.751	-39.030	0	-39.420	-39.815	-40.213
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-376.634,49	-413.732	-504.140	0	-509.181	-514.273	-519.416
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.830,92	-33.099	-40.340	0	-40.743	-41.151	-41.562
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-75.840,05	-87.457	-111.280	0	-112.393	-113.517	-114.652
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-5.853,13	-6.000	-3.100	0	-3.131	-3.162	-3.194
11	- Versorgungsauszahlungen	-69.447,32	-66.223	-31.750	0	-32.068	-32.388	-32.712
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-69.447,32	-66.223	-31.750	0	-32.068	-32.388	-32.712
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.283,01	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72910230 Auszahlungen Bürgerauto	-5.283,01	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.744,76	-42.900	-43.000	0	-43.430	-43.864	-44.303
	74220000 Mieten und Pachten	-15.084,00	-18.000	-18.000	0	-18.180	-18.362	-18.545
	74311000 Telekommunikation, Porto	-452,62	-1.000	-500	0	-505	-510	-515
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.321,92	-900	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	74413000 Versicherungen	-24.886,22	-23.000	-23.000	0	-23.230	-23.462	-23.697
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-682.558,93	-750.162	-782.640	0	-790.467	-798.371	-806.355
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-674.211,81	-733.662	-777.640	0	-785.416	-793.271	-801.203

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.727,58	1.642.000	668.400	0	486.000	295.800	1.069.200
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	911.310	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	730.690	668.400	0	486.000	295.800	1.069.200
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	47.727,58	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	47.727,58	1.642.000	668.400	0	486.000	295.800	1.069.200
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.096,76	0	-2.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-8.096,76	0	-2.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.096,76	0	-2.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.630,82	1.642.000	666.400	0	486.000	295.800	1.069.200

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
010202 Zentrale Dienste (Druckerei, Postdienst)

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001161: Beschaffung zweites Bürgerauto										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.727,58	0	0	0	0	0	0	47.728	47.728
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	47.727,58	0	0	0	0	0	0	47.728	47.728
6	= Summe (investive Einzahlungen)	47.727,58	0	0	0	0	0	0	47.728	47.728
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.727,58	0	0	0	0	0	0	47.728	47.728

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001194: Zuschüsse Land/Bund InHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.642.000	668.400	0	486.000	295.800	1.069.200	1.642.000	4.161.400
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	911.310	0	0	0	0	0	911.310	911.310
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	730.690	668.400	0	486.000	295.800	1.069.200	730.690	3.250.090
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.642.000	668.400	0	486.000	295.800	1.069.200	1.642.000	4.161.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.642.000	668.400	0	486.000	295.800	1.069.200	1.642.000	4.161.400

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.096,76	0	-2.000	0	0	0	0	-8.097	-10.097
	78310000 Ausz. VG >800 E	-8.096,76	0	-2.000	0	0	0	0	-8.097	-10.097
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.096,76	0	-2.000	0	0	0	0	-8.097	-10.097
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.096,76	0	-2.000	0	0	0	0	-8.097	-10.097

7.001.166.700

2.000,00 €

Terminal Zeiterfassung

Anschaffung eines neuen Terminals für die Zeiterfassung.

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
010203 IT, Internet

Unter dem Produkt „IT, Internet“, werden die Aufgaben und Aufwendungen abgebildet, die der allgemeinen und speziellen Beratung (Support) sowie Schulungen in allen technischen Angelegenheiten der Verwaltung, einschließlich aller Nebenstellen, dienen. Ferner beinhaltet das Produkt sämtliche Aufwendungen für Erstellung, Pflege und Ausbau der Internetseiten der Gemeinde. Der mit Abstand größte Teil entfällt auf die Umlage an das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN). Ferner gehören dazu die Aufwendungen für Verbrauchsmittel (Toner, Tinte, o.ä.), für Reparaturen sowie für den Ersatz von defektem Equipment. Abgedeckt werden ebenfalls die Aufwendungen für die Bereitstellung und Betreuung der Telekommunikationsanlagen.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.572,75	11.204	18.204	11.316	11.430	11.544
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	21.927,94	0	7.000	0	0	0
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	50.000,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	18.644,81	11.204	11.204	11.316	11.430	11.544
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,58	0	1.000	1.010	1.020	1.030
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	430,58	0	1.000	1.010	1.020	1.030
10	=	Ordentliche Erträge	91.003,33	11.204	19.204	12.326	12.450	12.574
11	-	Personalaufwendungen	-169.909,80	-196.394	-192.520	-194.445	-196.390	-198.354
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-133.269,86	-152.049	-148.090	-149.571	-151.067	-152.577
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.864,87	-12.164	-11.850	-11.969	-12.088	-12.209
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-26.284,27	-31.681	-32.580	-32.906	-33.235	-33.567
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-490,80	-500	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.936,76	-100.100	-125.440	-102.496	-103.401	-92.315
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-18.629,42	-16.400	-17.600	-17.776	-17.954	-18.133
		52812000 Aufwand für GWG's	-16.215,02	-9.900	-35.840	-12.000	-12.000	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-91.092,32	-73.800	-72.000	-72.720	-73.447	-74.182
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.871,49	-12.158	-12.616	-12.743	-12.870	-12.999
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-4.589,85	-1.195	-1.195	-1.207	-1.219	-1.231
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-15.281,64	-10.964	-11.422	-11.536	-11.651	-11.768
15	-	Transferaufwendungen	-321.319,94	-355.000	-395.000	-398.950	-402.939	-406.969
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-7.000,00	0	0	0	0	0
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-308.847,44	-330.000	-370.000	-373.700	-377.437	-381.211
		53131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-5.472,50	-25.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.070,77	-51.000	-128.800	-45.338	-34.479	-34.824
		54220000 Mieten und Pachten	-26.096,88	-26.500	-26.500	-26.765	-27.033	-27.303

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.460,25	-4.100	0	0	0	0
	54310010 Fachliteratur	-54,90	-200	-300	-303	-306	-309
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-13.915,69	-8.200	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-13.543,05	-12.000	-95.000	-11.200	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-694.108,76	-714.652	-854.376	-753.972	-750.079	-745.460
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-603.105,43	-703.448	-835.172	-741.645	-737.630	-732.886
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-603.105,43	-703.448	-835.172	-741.645	-737.630	-732.886
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-603.105,43	-703.448	-835.172	-741.645	-737.630	-732.886
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-603.105,43	-703.448	-835.172	-741.645	-737.630	-732.886
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-603.105,43	-703.448	-835.172	-741.645	-737.630	-732.886

5281 1000 – Aufwand für EDV - Sachleistungen

Die Haushaltsposition beinhaltet Aufwendungen für Tinte und Toner, EDV-Zubehör, sowie Updates.

5291 1000 – Aufwand für EDV - Dienstleistungen

Die Haushaltsposition setzt sich aus Wartungskosten- und Pflegeverträgen, sowie Reparaturen zusammen:

- Oracle Java Subscription
- Relution Mobile Device Management
- Veeam Backup
- BITE Bewerbermanagement
- LuGM Gebäudemanagement
- KomCash Gebührenkassensoftware
- Baumkataster & Straßenkataster Move
- D.capture-Batch Scansoftware
- Veeam Backup-Software
- Verwaltungssoftware Komm-Soft
- Swyx Telefonanlage
- SecurityDesk
- Strakat
- Symantec Backup-Software
- Heinze BauOffice
- Dame-Ware Remotewartung
- Software SAM (Arbeitsschutz)
- Library Gemeindebücherei
- Supportvertrag Fa. Bluvo für Exchange & Veeam
- VEDA HR Cloud Zeiterfassung
- Datenschutzbeauftragte beim KRZN + Pflege Sicherheitskonzept
- KRZN-Dienstleistungen (OPSI, NAGIOS, VMWare etc.)
- Richtfunkstrecke Burg
- Netzwerkerweiterung

5313 0000 – Zuweisung laufende Zwecke an Zweckverbände

Diese Haushaltsposition beinhaltet die Produktionsentgelte des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein.

5422 0000 – Mieten und Pachten

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für den Webserver im KRZN (5.500,- €), sowie die Anbindung der Verwaltungsnebenstelle Bracht und des Schulzentrum Bracht über die Glasfaserleitungen der Gemeindewerke (21.000,- €).

5431 2000 – Öffentlichkeitsarbeit

Bei dieser Haushaltsposition werden die Aufwendungen für die Erweiterung der neuen Website, um zusätzliche Inhalte und Funktionen, ausgewiesen.

Haushaltsplan 2025

5499 6000 – Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte

Die Arbeitswelt befindet sich im Wandel, wobei Flexibilität und mobiles Arbeiten zunehmend an Bedeutung gewinnen. Um den Anforderungen der modernen Arbeitsweise gerecht zu werden und die Effizienz sowie die Flexibilität der Mitarbeitenden zu steigern, ist eine geeignete technische Infrastruktur unerlässlich.

Um die Effizienz und Effektivität unserer IT-Management-Prozesse zu steigern, ist die Implementierung moderner und leistungsfähiger Werkzeuge von entscheidender Bedeutung. Die Investition in ein Software-Paket wird ermöglichen, die IT-Infrastruktur effizienter zu verwalten, die Betriebssicherheit zu erhöhen und die Arbeitsabläufe in der IT-Abteilung deutlich zu optimieren.

In diesem Zusammenhang ist es entscheidend, dass wir rechtzeitig handeln. Der Support für Windows 10 sowie Office 2016 Pro endet im Jahr 2025. Ohne regelmäßige Security-Updates werden diese Systeme anfällig für Sicherheitslücken, was ein erhebliches Risiko für unsere IT-Sicherheit darstellen würde.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass viele unserer PCs bereits für einen Austausch gegen neue Geräte vorgemerkt sind, da diese aus dem Jahr 2019 stammen. Dies bietet uns eine gute Gelegenheit, unsere Hardware rechtzeitig aufzurüsten, um die Anforderungen der neuen Softwareversionen zu erfüllen. Um diese Risiken zu minimieren und sicherzustellen, dass unsere IT-Infrastruktur den zukünftigen Anforderungen gerecht wird, planen wir die Einführung von Windows 11 und Office 365 im Jahr 2025. Diese Softwareversionen bringen jedoch höhere Hardwareanforderungen mit sich. Daher ist es notwendig, jetzt die erforderlichen Schritte zu unternehmen, um unsere Systeme entsprechend aufzurüsten.

Haushaltsplan 2025

01
0102
010203

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
IT, Internet

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.927,94	0	7.000	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.927,94	0	7.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	430,58	0	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	430,58	0	1.000	0	1.010	1.020	1.030
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.358,52	0	8.000	0	1.010	1.020	1.030
10	-	Personalauszahlungen	-169.162,53	-196.394	-192.520	0	-194.445	-196.390	-198.354
		70110000 Bezüge Beamte	747,27	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-133.269,86	-152.049	-148.090	0	-149.571	-151.067	-152.577
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.864,87	-12.164	-11.850	0	-11.969	-12.088	-12.209
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-26.284,27	-31.681	-32.580	0	-32.906	-33.235	-33.567
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-490,80	-500	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.977,99	-100.100	-125.440	0	-102.496	-103.401	-92.315
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-20.441,97	-16.400	-17.600	0	-17.776	-17.954	-18.133
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-16.543,14	-9.900	-35.840	0	-12.000	-12.000	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-94.992,88	-73.800	-72.000	0	-72.720	-73.447	-74.182
14	-	Transferauszahlungen	-312.599,98	-355.000	-395.000	0	-398.950	-402.939	-406.969
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-307.127,48	-330.000	-370.000	0	-373.700	-377.437	-381.211
		73131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-5.472,50	-25.000	-25.000	0	-25.250	-25.502	-25.757
15	-	Sonstige Auszahlungen	-42.953,91	-39.000	-33.800	0	-34.138	-34.479	-34.824
		74220000 Mieten und Pachten	-23.916,57	-26.500	-26.500	0	-26.765	-27.033	-27.303
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.460,25	-4.100	0	0	0	0	0
		74310010 Fachliteratur	-54,90	-200	-300	0	-303	-306	-309
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-15.522,19	-8.200	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-656.694,41	-690.494	-746.760	0	-730.029	-737.209	-732.461
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-634.335,89	-690.494	-738.760	0	-729.019	-736.189	-731.431
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86.732,39	-18.000	-99.000	0	-11.200	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-68.366,73	-6.000	-4.000	0	0	0	0
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-18.365,66	-12.000	-95.000	0	-11.200	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-86.732,39	-18.000	-99.000	0	-11.200	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-86.732,39	-18.000	-99.000	0	-11.200	0	0

Haushaltsplan 2025

01
0102
010203

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
IT, Internet

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000465: Festwert Arbeitsplätze (Soft-/Hardware)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.365,66	-12.000	-95.000	0	-11.200	0	0	-224.693	-330.893
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-666	-666
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-18.365,66	-12.000	-95.000	0	-11.200	0	0	-224.026	-330.226
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.365,66	-12.000	-95.000	0	-11.200	0	0	-224.693	-330.893
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.365,66	-12.000	-95.000	0	-11.200	0	0	-224.693	-330.893

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.393	2.393
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	2.393	2.393
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.393	2.393
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.366,73	-6.000	-4.000	0	0	0	0	-289.598	-293.598
	78310000 Ausz. VG >800 E	-68.366,73	-6.000	-4.000	0	0	0	0	-271.966	-275.966
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.632	-17.632
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-68.366,73	-6.000	-4.000	0	0	0	0	-289.598	-293.598
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.366,73	-6.000	-4.000	0	0	0	0	-287.205	-291.205

7.000.770.700

4.000,00 €

Austausch Diensthandys/Tablets

Haushaltsplan 2025

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement

Beim Produkt „Gebäudemanagement“ werden alle erforderlichen Maßnahmen zur Erhaltung der gemeindeeigenen Gebäude abgebildet. Hierzu gehören insbesondere die Haushaltsführung (Planung und Kontrolle) und das Energiecontrolling. Des Weiteren gehören alle Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen zur Entwicklung, Werterhaltung und Wertsteigerung der kommunalen Gebäude in diesen Aufgabenbereich. Hierzu zählt auch die Planung und Betreuung der technischen Gebäudeausrüstung und die Bauherrenfunktion.

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.750,58	352.114	295.949	298.909	301.898	304.917
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	9.731,82	9.804	9.200	9.292	9.385	9.479
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	320.520,79	312.700	286.252	289.114	292.005	294.925
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	29.113	0	0	0	0
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	212,38	212	212	215	217	219
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	285,59	286	286	288	291	294
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,13	0	7.000	7.070	7.141	7.212
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	7.000	7.070	7.141	7.212
		44110000 Mieten und Pachten	75,13	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.442,30	0	2.500	2.525	2.550	2.576
		44850000 Ertr. Kostener. verU	6.029,47	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	2.412,83	0	2.500	2.525	2.550	2.576
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.561,22	14.561	14.561	14.707	14.854	15.002
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	14.561,22	14.561	14.561	14.707	14.854	15.002
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	55.000	0	0	0	0
		47111000 Aktivierete Eigenleistungen Ingenieure	0,00	55.000	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	353.829,23	421.675	320.011	323.211	326.443	329.707
11	-	Personalaufwendungen	-256.085,18	-354.164	-288.350	-291.233	-294.146	-297.087
		50110000 Bezüge Beamte	-14.439,34	-14.461	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-188.812,20	-263.279	-221.800	-224.018	-226.258	-228.521
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-13.942,84	-21.062	-17.750	-17.927	-18.107	-18.288
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-38.400,00	-54.862	-48.800	-49.288	-49.781	-50.279
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-490,80	-500	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.239,16	-10.552	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-12.239,16	-10.552	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-944.111,21	-1.131.300	-1.055.500	-1.054.390	-1.076.384	-1.070.483
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-308.173,68	-300.000	-300.000	-303.000	-306.030	-309.090

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-57.531,84	-37.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-42.605,70	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	52410010 Aufwand für Glasreinigung	-16.751,33	-15.700	-19.000	-19.190	-19.382	-19.576
	52411000 Strom	-198.261,57	-300.000	-275.000	-277.750	-280.528	-283.333
	52412000 Gas	-68.401,39	-255.000	-225.000	-227.250	-229.523	-231.818
	52412100 Wasser	-17.226,70	-20.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
	52412200 Wärmelieferung	-154.420,39	-80.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-59.957,56	-65.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-20.781,05	-8.200	-16.500	-5.000	-16.500	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-400	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-653.209,42	-439.502	-475.824	-480.582	-485.388	-490.242
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-2.978,63	-2.845	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-649.446,91	-436.038	-460.512	-465.117	-469.769	-474.466
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-500	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-783,88	-119	-312	-315	-318	-321
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.036,88	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
	54220000 Mieten und Pachten	-2.036,88	-6.200	-6.200	-6.262	-6.325	-6.388
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-800	-800	-808	-816	-824
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.867.681,85	-1.942.518	-1.826.674	-1.833.276	-1.863.059	-1.865.024
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.513.852,62	-1.520.843	-1.506.663	-1.510.065	-1.536.616	-1.535.317
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.513.852,62	-1.520.843	-1.506.663	-1.510.065	-1.536.616	-1.535.317
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.513.852,62	-1.520.843	-1.506.663	-1.510.065	-1.536.616	-1.535.317
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.513.852,62	-1.520.843	-1.506.663	-1.510.065	-1.536.616	-1.535.317
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.513.852,62	-1.520.843	-1.506.663	-1.510.065	-1.536.616	-1.535.317

5211 0000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Seit dem Haushaltsjahr 2012 werden die bisher unter diesem Sachkonto veranschlagten Maßnahmen in die Bereiche „Gemeindeeigene Gebäude“ und „Außenanlagen an gemeindeeigenen Gebäuden und Grundstücken“ unterteilt.

Die veranschlagten Mittel werden für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude eingesetzt.

5211 0010 – Unterhaltung der Außenanlagen

Diese Position umfasst diverse bauliche Unterhaltungsmaßnahmen der Außenanlagen von kommunalen Flächen und Gebäuden.

5241 0000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Haushaltsplan 2025

Die Haushaltsposition setzt sich wie folgt zusammen:

- Beschaffung von Reinigungsmaterial
- Aktualisierung der Verbandkästen

5241 0010 – Aufwand für Glasreinigung

Dieses Sachkonto wurde ab dem Jahr 2018 neu angelegt. Die Glasreinigung wurde sonst auf dem Sachkonto 5241 0000 berücksichtigt.

5241 1000 - Strom

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für alle Abnahmestellen in gemeindeeigenen Gebäuden und Liegenschaften.

5241 2000 - Gas

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für alle Abnahmestellen in gemeindeeigenen Gebäuden und Liegenschaften.

5241 2100 - Wasser

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für alle Abnahmestellen in gemeindeeigenen Gebäuden und Liegenschaften.

5241 2200 - Wärmelieferung

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Abnahmestelle Contracting Schulzentrum Bracht.

5422 0000 – Mieten und Pachten

Der Planansatz beinhaltet die Mietaufwendungen zur Photovoltaikanlage des Schulzentrums in Brüggem.

Haushaltsplan 2025

01
0102
010204

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222,18	0	7.000	0	7.070	7.141	7.212
	64011000 Ersatz Schadensfälle	147,05	0	7.000	0	7.070	7.141	7.212
	64110000 Mieten und Pachten	75,13	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.442,30	0	2.500	0	2.525	2.550	2.576
	64850000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	6.029,47	0	0	0	0	0	0
	64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.412,83	0	2.500	0	2.525	2.550	2.576
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.664,48	0	9.500	0	9.595	9.691	9.788
10	- Personalauszahlungen	-256.647,88	-354.164	-288.350	0	-291.233	-294.146	-297.087
	70110000 Bezüge Beamte	-15.002,04	-14.461	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-188.812,20	-263.279	-221.800	0	-224.018	-226.258	-228.521
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.942,84	-21.062	-17.750	0	-17.927	-18.107	-18.288
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-38.400,00	-54.862	-48.800	0	-49.288	-49.781	-50.279
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-490,80	-500	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.246,68	-10.552	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-12.246,68	-10.552	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-954.954,18	-1.131.300	-1.055.500	0	-1.054.390	-1.076.384	-1.070.483
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-299.636,67	-300.000	-300.000	0	-303.000	-306.030	-309.090
	72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-58.889,75	-37.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-41.664,94	-50.000	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
	72410010 Auszahlungen für Glasreinigung	-16.751,33	-15.700	-19.000	0	-19.190	-19.382	-19.576
	72411000 Auszahlungen Energie	-212.548,41	-300.000	-275.000	0	-277.750	-280.528	-283.333
	72412000 Auszahlungen für Gasversorgung	-71.265,76	-255.000	-225.000	0	-227.250	-229.523	-231.818

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72412100 Wasser	-20.047,19	-20.000	-25.000	0	-25.250	-25.502	-25.757
	72412200 Auszahlung Wärmelieferung	-154.420,39	-80.000	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
	72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	-59.381,25	-65.000	-75.000	0	-75.750	-76.508	-77.273
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-20.348,49	-8.200	-16.500	0	-5.000	-16.500	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-400	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.036,88	-7.000	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
	74220000 Mieten und Pachten	-2.036,88	-6.200	-6.200	0	-6.262	-6.325	-6.388
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-800	-800	0	-808	-816	-824
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.225.885,62	-1.503.016	-1.350.850	0	-1.352.693	-1.377.670	-1.374.782
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.217.221,14	-1.503.016	-1.341.350	0	-1.343.099	-1.367.980	-1.364.994
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.294.671,66	1.657.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.294.671,66	1.657.000	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.294.671,66	1.657.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.912.265,77	-2.845.000	-5.730.000	-4.450.000	-4.505.000	-569.000	-10.405.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.912.265,77	-2.845.000	-5.730.000	-4.450.000	-4.505.000	-569.000	-10.405.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.912.265,77	-2.845.000	-5.730.000	-4.450.000	-4.505.000	-569.000	-10.405.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.617.594,11	-1.188.000	-5.730.000	-4.450.000	-4.505.000	-569.000	-10.405.000

Haushaltsplan 2025

01
0102
010204

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000744: Neue Duschen Umkleiden Sportpl Vennberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000752: Neubau Feuerwengerätehaus Bracht										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.984,45	-500.000	-5.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0	-695.571	-9.695.571
	VE davon 2026 2027 2028				-4.000.000 0 0					
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-87.984,45	-500.000	-5.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0	-695.571	-9.695.571
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-87.984,45	-500.000	-5.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0	-695.571	-9.695.571
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.984,45	-500.000	-5.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0	-695.571	-9.695.571

7.000.752.700 5.000.000,00 € Neubau Feuerwengerätehaus Bracht

Die Mittel werden zur weiteren Planung des Neubaus beantragt.

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000846: Klimaprojekt SZBracht- A: Ertü. Wärmesch										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	244.470,27	1.657.000	0	0	0	0	0	2.210.180	2.210.180
	68110000 Invest.-Zuw.Land	244.470,27	1.657.000	0	0	0	0	0	2.210.180	2.210.180
6	= Summe (investive Einzahlungen)	244.470,27	1.657.000	0	0	0	0	0	2.210.180	2.210.180
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.020.211,34	0	0	0	0	0	0	-1.913.226	-1.913.226
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.020.211,34	0	0	0	0	0	0	-1.913.226	-1.913.226
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.020.211,34	0	0	0	0	0	0	-1.913.226	-1.913.226
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-775.741,07	1.657.000	0	0	0	0	0	296.954	296.954

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000910: Klimaprojekt SZBracht- B:Hydril.+Wassera.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.594,62	0	0	0	0	0	0	247.641	247.641
	68110000 Invest.-Zuw.Land	126.594,62	0	0	0	0	0	0	247.641	247.641
6	= Summe (investive Einzahlungen)	126.594,62	0	0	0	0	0	0	247.641	247.641
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.073,14	0	0	0	0	0	0	-566.729	-566.729
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-133.073,14	0	0	0	0	0	0	-566.729	-566.729
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-133.073,14	0	0	0	0	0	0	-566.729	-566.729
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.478,52	0	0	0	0	0	0	-319.088	-319.088

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000911: Klimaprojekt SZBracht- C: Nahwärmenetz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.803,51	0	0	0	0	0	0	660.574	660.574
	68110000 Invest.-Zuw.Land	356.803,51	0	0	0	0	0	0	660.574	660.574
6	= Summe (investive Einzahlungen)	356.803,51	0	0	0	0	0	0	660.574	660.574
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.198,47	-40.000	0	0	0	0	0	-828.531	-828.531
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-107.198,47	-40.000	0	0	0	0	0	-828.531	-828.531
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-107.198,47	-40.000	0	0	0	0	0	-828.531	-828.531
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	249.605,04	-40.000	0	0	0	0	0	-167.957	-167.957

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000912: Klimaprojekt SZBracht- D: Heizzentrale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	371.166,23	0	0	0	0	0	0	576.696	576.696
	68110000 Invest.-Zuw.Land	371.166,23	0	0	0	0	0	0	576.696	576.696
6	= Summe (investive Einzahlungen)	371.166,23	0	0	0	0	0	0	576.696	576.696
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.313.608,12	-550.000	-350.000	0	0	0	0	-2.571.843	-2.921.843
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.313.608,12	-550.000	-350.000	0	0	0	0	-2.571.843	-2.921.843
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.313.608,12	-550.000	-350.000	0	0	0	0	-2.571.843	-2.921.843
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-942.441,89	-550.000	-350.000	0	0	0	0	-1.995.147	-2.345.147

7.000.912.700

350.000,00 €

Klimaprojekt SZBracht- D: Heizzentrale

Im Rahmen des Klimaschutzprojektes Schulzentrum Bracht (siehe auch PSP 7000846700) soll ab 2019 die Umsetzung im Rahmen des Förderprogramms Kommunaler Klimaschutz erfolgen. Dazu werden seit 2019 Mittel für den Bau einer Heizzentrale mit Hackschnitzelheizung in den Haushalt eingestellt.
Das Projekt wird vom Land mit 80 % der Kosten gefördert.

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000945: Umnutzung Lehrschwimmbekken GesSch.Bra.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	-400.000	-400.000	0	0	-642.834	-1.042.834
	VE davon 2026 2027 2028				-400.000 0 0					
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-500.000	0	-400.000	-400.000	0	0	-642.834	-1.042.834
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	-400.000	-400.000	0	0	-642.834	-1.042.834
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	-400.000	-400.000	0	0	-642.834	-1.042.834

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000966: Dachsanierung Brachter Mühle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.827	-150.827
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-827	-827
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.827	-150.827
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.827	-150.827

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001013: C1 Umbau RH Brüggen/Brandschutzk. (InHK)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-38.628	-238.628
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.628	-8.628
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-30.000	-230.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-38.628	-238.628
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-38.628	-238.628

7.001.013.700 50.000,00 € C1 Umbau RH Brüggen/Brandschutzk. (InHK)

Das Projekt ist Bestandteil des am 23.09.2021 beschlossenen InHK für den Ortskern Brüggen. Gemäß Ratsbeschluss vom 29.08.2023 gehört es außerdem zu den priorisierten Projekten für den Erstantrag nach den geänderten Städtebauförderungsrichtlinien.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001025: Feuerwehrgerätehaus Brüggen										
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
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001135: Sanierung haustech. Anl. Schulz. Bracht										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	-50.000	-50.000	0	0	-100.000	-150.000
	VE davon 2026 2027 2028				-50.000 0 0					
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-100.000	0	-50.000	-50.000	0	0	-100.000	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-50.000	-50.000	0	0	-100.000	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-50.000	-50.000	0	0	-100.000	-150.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001164: Sanierung St.-Rochus-Kapelle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001179: ELA Grundschule Bracht										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-35.000	0	0	0	0	-50.000	-85.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-50.000	-35.000	0	0	0	0	-50.000	-85.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-35.000	0	0	0	0	-50.000	-85.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-35.000	0	0	0	0	-50.000	-85.000

Haushaltsplan 2025

7.001.179.700

35.000,00 €

ELA Grundschule Bracht

Trennung von Gesamtschule und Grundschule; sicherheitsrelevant - bisherige Anlage ist mit Gesamtschule verbunden.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001180: Patschelstraße 2 Renovierungsarbeiten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001185: C3 Entwickl. Schwimmbadgelände (InHK)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-514.000	-10.350.000	0	-10.864.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	-514.000	-10.350.000	0	-10.864.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-514.000	-10.350.000	0	-10.864.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-514.000	-10.350.000	0	-10.864.000

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
010205 Bauhof

Unter diesem Produkt werden alle Aufwendungen abgebildet, die für die Dienstleistungen des gemeindeeigenen Bauhofes entstehen. Hierzu gehören insbesondere die Grünpflege, die Straßenunterhaltung, Pflanzmaßnahmen und der Winterdienst. Die Dienstleistungen des Bauhofes werden von nahezu allen Fachämtern in Anspruch genommen und müssen in Zukunft im Rahmen einer Kosten- und Leistungsrechnung entstehungsgerecht verteilt werden.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.475,68	73.671	63.936	64.575	65.221	65.873
		41410030 Erträge aus der Auflösung zweckgeb. Zuwe	1.600,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	77.875,68	73.671	63.936	64.575	65.221	65.873
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	101	102	103
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	101	102	103
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.670,00	1.000	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.670,00	1.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.695,00	0	0	0	0	0
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	883,83	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro	16.750,16	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-3.938,99	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	94.840,68	74.871	64.036	64.676	65.323	65.976
11	-	Personalaufwendungen	-489.928,01	-471.319	-538.650	-544.037	-549.477	-554.972
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-384.026,97	-365.549	-414.340	-418.483	-422.668	-426.895
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-28.070,48	-29.244	-33.150	-33.482	-33.816	-34.155
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-77.339,76	-76.026	-91.160	-92.072	-92.992	-93.922
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-490,80	-500	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.490,28	-72.150	-81.400	-82.214	-83.036	-83.866
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-23.279,66	-28.700	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
		52510010 Betriebsstoffe	-29.975,04	-35.000	-38.000	-38.380	-38.764	-39.151
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.505,12	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		52812000 Aufwand für GWG's	-1.730,46	-2.450	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-85.989,41	-94.069	-85.970	-86.829	-87.698	-88.575
		57113000 AfA auf Gebäude	-280,72	-5.409	-12.845	-12.973	-13.103	-13.234
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.692,46	-2.005	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-71.299,92	-73.928	-58.667	-59.254	-59.846	-60.445

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-12.716,31	-12.727	-12.858	-12.987	-13.117	-13.248
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.928,27	-35.600	-32.280	-32.603	-32.929	-33.258
	54120010 Arbeitskleidung	-8.390,66	-5.800	-5.200	-5.252	-5.305	-5.358
	54220000 Mieten und Pachten	-1.955,70	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.759,51	-7.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	54310010 Fachliteratur	0,00	-100	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.165,56	-1.500	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-660,96	-700	-1.280	-1.293	-1.306	-1.319
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-12.995,88	-17.500	-17.500	-17.675	-17.852	-18.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-660.335,97	-673.138	-738.300	-745.683	-753.140	-760.671
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-565.495,29	-598.267	-674.264	-681.006	-687.817	-694.695
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-565.495,29	-598.267	-674.264	-681.006	-687.817	-694.695
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-565.495,29	-598.267	-674.264	-681.006	-687.817	-694.695
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-565.495,29	-598.267	-674.264	-681.006	-687.817	-694.695
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-565.495,29	-598.267	-674.264	-681.006	-687.817	-694.695

5251 0000 – Haltung von Fahrzeugen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Unterhaltung der Bauhof-Fahrzeuge.

5251 0010 – Betriebsstoffe

Bei dieser Position werden die Aufwendungen für Betriebsstoffe der Bauhof-Fahrzeuge ausgewiesen.

5412 0010 – Arbeitskleidung

Der Ansatz enthält die Aufwendungen für die Arbeitskleidung und die persönliche Schutzausrüstung der Bauhof-Mitarbeiter.

Haushaltsplan 2025

01
0102
010205

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	0	101	102	103
	64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	101	102	103
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.670,00	1.000	0	0	0	0	0
	64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.670,00	1.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.670,00	1.200	100	0	101	102	103
10	- Personalauszahlungen	-489.839,60	-471.319	-538.650	0	-544.037	-549.477	-554.972
	70110000 Bezüge Beamte	88,41	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-384.026,97	-365.549	-414.340	0	-418.483	-422.668	-426.895
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-28.070,48	-29.244	-33.150	0	-33.482	-33.816	-34.155
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-77.339,76	-76.026	-91.160	0	-92.072	-92.992	-93.922
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-490,80	-500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.644,92	-72.150	-81.400	0	-82.214	-83.036	-83.866
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-22.500,93	-28.700	-35.000	0	-35.350	-35.704	-36.061
	72510010 Betriebsstoffe	-29.900,34	-35.000	-38.000	0	-38.380	-38.764	-39.151
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.626,19	-6.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.730,46	-2.450	-2.400	0	-2.424	-2.448	-2.473
	72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-887,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.707,02	-35.600	-32.280	0	-32.603	-32.929	-33.258
	74120010 Arbeitskleidung	-8.531,72	-5.800	-5.200	0	-5.252	-5.305	-5.358
	74220000 Mieten und Pachten	-1.600,00	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.476,92	-7.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	74310010 Fachliteratur	0,00	-100	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.441,54	-1.500	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-660,96	-700	-1.280	0	-1.293	-1.306	-1.319

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-12.995,88	-17.500	-17.500	0	-17.675	-17.852	-18.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-573.191,54	-579.069	-652.330	0	-658.853	-665.442	-672.096
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-571.521,54	-577.869	-652.230	0	-658.752	-665.340	-671.994
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.900,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	32.900,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.633,99	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	17.633,99	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	50.533,99	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.929,81	-100.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-74.929,81	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.223,64	-141.000	-68.000	0	-58.000	-8.000	-8.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-92.223,64	-141.000	-68.000	0	-58.000	-8.000	-8.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-167.153,45	-241.000	-68.000	0	-58.000	-8.000	-8.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.619,46	-241.000	-68.000	0	-58.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2025

01
0102
010205

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001030: E-Pritschenwagen Bauhof										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.900,00	0	0	0	0	0	0	32.900	32.900
	68110000 Invest.-Zuw.Land	32.900,00	0	0	0	0	0	0	32.900	32.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	32.900,00	0	0	0	0	0	0	32.900	32.900
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.314,70	0	0	0	0	0	0	-110.373	-110.373
	78310000 Ausz. VG >800 E	-82.314,70	0	0	0	0	0	0	-110.373	-110.373
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-82.314,70	0	0	0	0	0	0	-110.373	-110.373
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.414,70	0	0	0	0	0	0	-77.473	-77.473

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001087: Energ. und raumak. Maßnahme Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.929,81	0	0	0	0	0	0	-79.520	-79.520
	78510000 Ausz Hochbau	-74.929,81	0	0	0	0	0	0	-79.520	-79.520
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-74.929,81	0	0	0	0	0	0	-79.520	-79.520
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.929,81	0	0	0	0	0	0	-79.520	-79.520

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001142: Unterstellplatz Bauhof Brüggen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001176: Austausch Deutz Traktor Bj. 2007										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000

Haushaltsplan 2025

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.874,48	114.803	102.683	103.710	104.747	105.794
		41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	2.600,00	2.500	2.600	2.626	2.652	2.679
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	108.274,48	112.303	100.083	101.084	102.095	103.116
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.302,68	196.000	197.000	198.970	200.960	202.969
		43110000 Verwaltungsgebühren	175.079,68	186.000	187.000	188.870	190.759	192.666
		43110010 Sondernutzung Ordnungsamt	11.223,00	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.872,68	17.150	20.700	20.907	26.116	21.327
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		44110000 Mieten und Pachten	12.589,18	12.000	15.000	15.150	15.302	15.455
		44210000 Erträge aus Verkauf	4.283,50	4.150	4.700	4.747	9.794	4.842
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.659,00	14.200	17.700	17.877	18.056	18.236
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	12.100	15.100	15.251	15.403	15.557
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	825,60	100	100	101	102	103
		44870000 Ertr. Kostener. priv	7.524,89	1.000	2.000	2.020	2.040	2.061
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	2.308,51	1.000	500	505	510	515
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.119,59	13.000	14.000	14.140	14.281	14.424
		45610000 Bußgelder	1.845,50	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		45610010 Verwarn- / Bußgelder ruhender Verkehr	10.485,09	8.500	10.000	10.100	10.201	10.303
		45610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeiten	3.789,00	3.500	3.000	3.030	3.060	3.091
10	=	Ordentliche Erträge	340.828,43	355.153	352.083	355.604	364.160	362.751
11	-	Personalaufwendungen	-742.767,22	-882.315	-999.870	-1.009.869	-1.019.967	-1.030.167
		50110000 Bezüge Beamte	-82.320,86	-84.886	-44.150	-44.591	-45.037	-45.488
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-510.146,18	-614.982	-730.750	-738.058	-745.438	-752.893
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.917,08	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-35.821,74	-49.198	-58.480	-59.065	-59.656	-60.252
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-104.081,33	-127.749	-161.920	-163.539	-165.175	-166.826
		50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	-1.081,35	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.398,68	-5.500	-4.570	-4.616	-4.662	-4.708
12	-	Versorgungsaufwendungen	-68.418,32	-61.943	-35.920	-36.279	-36.642	-37.008
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-68.418,32	-61.943	-35.920	-36.279	-36.642	-37.008
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.785,21	-211.500	-234.800	-365.264	-202.147	-204.048
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-37.670,85	-49.200	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
		52510010 Betriebsstoffe	-15.218,27	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-32.953,18	-20.500	-22.000	-15.000	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.898,56	-6.150	-6.400	-6.464	-6.529	-6.594
		52812000 Aufwand für GWG's	-18.875,57	-17.500	-14.400	-150.000	0	0
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-99.028,63	-93.650	-126.500	-127.645	-128.801	-129.969
		52910500 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bes	-4.140,15	-4.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-138.267,82	-219.867	-234.098	-236.439	-238.804	-241.192
		57113000 AfA auf Gebäude	-311,36	-311	-311	-314	-318	-321
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-842,52	-843	-843	-851	-859	-868
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-5.395,86	-5.396	-5.396	-5.450	-5.504	-5.559
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-108.331,95	-191.094	-200.263	-202.266	-204.288	-206.331
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-23.386,13	-22.223	-27.286	-27.558	-27.834	-28.112
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.659,01	-274.110	-311.320	-314.433	-317.578	-320.754
		54120010 Arbeitskleidung	-26.072,38	-34.050	-29.600	-29.896	-30.195	-30.497
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-16.905,20	-25.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
		54150000 Aufwendungen Passive Feuerwehr	-3.874,40	-6.500	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		54160000 Aufwendungen Einsatz Feuerwehr	-7.411,70	-6.500	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-28.169,76	-37.700	-57.500	-58.075	-58.656	-59.242
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-750	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-78.022,74	-78.550	-84.160	-85.002	-85.852	-86.710
		54310010 Fachliteratur	-5.058,93	-4.360	-4.700	-4.747	-4.795	-4.843
		54311000 Telekommunikation, Porto	-4.642,72	-15.500	-28.810	-29.098	-29.389	-29.683
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-5.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		54312010 Geschäftsaufwand SAE	-19.551,86	-4.100	0	0	0	0
		54312060 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	-3.761,37	-5.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-23.769,40	-25.150	-28.150	-28.432	-28.716	-29.003
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-7.707,10	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
		54413000 Versicherungen	-13.281,69	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.650	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		54491000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	-268,50	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,46	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-160,80	-300	-400	-404	-408	-412

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.403.897,58	-1.650.735	-1.817.009	-1.963.294	-1.816.158	-1.834.199
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.063.069,15	-1.295.582	-1.464.926	-1.607.691	-1.451.998	-1.471.448
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.063.069,15	-1.295.582	-1.464.926	-1.607.691	-1.451.998	-1.471.448
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.063.069,15	-1.295.582	-1.464.926	-1.607.691	-1.451.998	-1.471.448
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.063.069,15	-1.295.582	-1.464.926	-1.607.691	-1.451.998	-1.471.448
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.063.069,15	-1.295.582	-1.464.926	-1.607.691	-1.451.998	-1.471.448

Haushaltsplan 2025

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.500	2.600	0	2.626	2.652	2.679
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.600,00	2.500	2.600	0	2.626	2.652	2.679
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.204,50	196.000	197.000	0	198.970	200.960	202.969
		63110000 Verwaltungsgebühren	170.231,50	186.000	187.000	0	188.870	190.759	192.666
		63110010 Sondernutzung Ordnungsamt	11.973,00	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.877,64	17.150	20.700	0	20.907	26.116	21.327
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		64110000 Mieten und Pachten	12.345,14	12.000	15.000	0	15.150	15.302	15.455
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4.532,50	4.150	4.700	0	4.747	9.794	4.842
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.511,88	14.200	17.700	0	17.877	18.056	18.236
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	10.718,21	12.100	15.100	0	15.251	15.403	15.557
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	960,27	100	100	0	101	102	103
		64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern	7.524,89	1.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.308,51	1.000	500	0	505	510	515
7	+	Sonstige Einzahlungen	15.961,88	13.000	14.000	0	14.140	14.281	14.424
		65610000 Bußgelder	1.529,84	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		65610010 Bußgelder ruhender Verkehr	10.793,89	8.500	10.000	0	10.100	10.201	10.303
		65610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeit	3.638,15	3.500	3.000	0	3.030	3.060	3.091
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.155,90	242.850	252.000	0	254.520	262.065	259.636
10	-	Personalauszahlungen	-740.041,45	-882.315	-999.870	0	-1.009.869	-1.019.967	-1.030.167
		70110000 Bezüge Beamte	-81.969,20	-84.886	-44.150	0	-44.591	-45.037	-45.488
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-507.772,07	-614.982	-730.750	0	-738.058	-745.438	-752.893
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.917,08	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-35.821,74	-49.198	-58.480	0	-59.065	-59.656	-60.252
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-104.081,33	-127.749	-161.920	0	-163.539	-165.175	-166.826

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	-1.081,35	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-5.398,68	-5.500	-4.570	0	-4.616	-4.662	-4.708
11	- Versorgungsauszahlungen	-69.696,24	-61.943	-35.920	0	-36.279	-36.642	-37.008
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-69.696,24	-61.943	-35.920	0	-36.279	-36.642	-37.008
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.084,25	-211.500	-234.800	0	-365.264	-202.147	-204.048
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-52.504,49	-49.200	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
	72510010 Betriebsstoffe	-16.264,68	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-40.340,53	-20.500	-22.000	0	-15.000	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-7.898,56	-6.150	-6.400	0	-6.464	-6.529	-6.594
	72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-18.641,91	-17.500	-14.400	0	-150.000	0	0
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-81.224,77	-93.650	-126.500	0	-127.645	-128.801	-129.969
	72910500 Auszahlung ordnungsbehördlicher Bestattungen	-6.209,31	-4.500	-5.500	0	-5.555	-5.611	-5.667
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
15	- Sonstige Auszahlungen	-278.280,31	-274.110	-311.320	0	-314.433	-317.578	-320.754
	74120010 Arbeitskleidung	-28.318,01	-34.050	-29.600	0	-29.896	-30.195	-30.497
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-19.606,00	-25.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
	74150000 Auszahlungen Passive Feuerwehr	-3.315,56	-6.500	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	74160000 Auszahlungen Einsatz Feuerwehr	-16.245,40	-6.500	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.242
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-26.998,86	-37.700	-57.500	0	-58.075	-58.656	-59.242
	74220000 Mieten und Pachten	-364,91	-750	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-79.245,00	-78.550	-84.160	0	-85.002	-85.852	-86.710
	74310010 Fachliteratur	-5.257,13	-4.360	-4.700	0	-4.747	-4.795	-4.843
	74311000 Telekommunikation, Porto	-4.534,75	-15.500	-28.810	0	-29.098	-29.389	-29.683
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-5.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	74312010 Geschäftsauszahlung SAE	-25.524,45	-4.100	0	0	0	0	0
	74312060 Auszahlungen für ärztliche Untersuchungen	-3.886,37	-5.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-23.769,40	-25.150	-28.150	0	-28.432	-28.716	-29.003

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-7.707,10	-9.000	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
	74413000 Versicherungen	-13.281,69	-15.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
	74414000 Auszahlungen für Schadensfälle	-20.064,88	-1.650	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160,80	-300	-400	0	-404	-408	-412
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.311.102,25	-1.430.868	-1.582.910	0	-1.726.855	-1.577.354	-1.593.008
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.071.946,35	-1.188.018	-1.330.910	0	-1.472.335	-1.315.289	-1.333.372
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.520,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	42.520,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	42.520,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-146.408,80	-920.000	-652.000	-1.140.000	-1.380.000	-40.000	-40.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-146.408,80	-920.000	-652.000	-1.140.000	-1.380.000	-40.000	-40.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-146.408,80	-920.000	-692.000	-1.140.000	-1.380.000	-40.000	-40.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-103.888,80	-920.000	-692.000	-1.140.000	-1.380.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2025

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Statistik und Wahlen**
020101 **Statistik und Wahlen**

Unter dem Produkt „Statistik und Wahlen“ werden alle Erträge und Aufwendungen abgebildet, die bei der Vorbereitung und Durchführung von allgemeinen Wahlen entstehen. Zu den Aufgaben gehören im Wesentlichen: Einteilung des Gemeindegebietes in Wahlbezirke, Abwicklung des Wahlvorschlagsverfahrens, Prüfung von Unterstützungslisten, Erstellung und Fortführung des Wählerverzeichnisses, Benachrichtigung der Wahlberechtigten, Angelegenheiten der Briefwahl, Bereitstellung der Wahlräume, Einberufung und Schulung der Wahlvorstände, Ergebnisermittlung und -verarbeitung, Endabwicklung einschl. Aufgaben der Wahlprüfung.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,50	12.000	15.000	15.150	15.302	15.455
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	12.000	15.000	15.150	15.302	15.455
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	145,50	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	145,50	12.000	15.000	15.150	15.302	15.455
11	-	Personalaufwendungen	-30.848,75	-32.180	-30.690	-30.997	-31.307	-31.620
		50110000 Bezüge Beamte	-4.459,50	-4.457	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.650,01	-21.516	-23.600	-23.836	-24.074	-24.315
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.525,57	-1.721	-1.890	-1.909	-1.928	-1.947
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-4.213,67	-4.486	-5.200	-5.252	-5.305	-5.358
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.870,66	-3.252	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-3.870,66	-3.252	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-800	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.832,74	-28.400	-61.500	-62.115	-62.736	-63.364
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	-8.200	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-455,43	-8.200	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
		54310010 Fachliteratur	-2.377,31	-1.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-11.000	-24.000	-24.240	-24.482	-24.727
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.552,15	-64.632	-93.690	-94.627	-95.573	-96.529
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.406,65	-52.632	-78.690	-79.477	-80.272	-81.074
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.406,65	-52.632	-78.690	-79.477	-80.272	-81.074
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.406,65	-52.632	-78.690	-79.477	-80.272	-81.074
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-37.406,65	-52.632	-78.690	-79.477	-80.272	-81.074

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-37.406,65	-52.632	-78.690	-79.477	-80.272	-81.074

Im Jahr 2025 stehen die folgenden Wahlen an:

- Kommunalwahl
- Bundestagswahl

5421 0000 – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Hierunter laufen die Aufwendungen für die Helfer bei der Durchführung von Bürgerentscheiden, Wahlen und Abstimmungen. Die Burggemeinde Brüggen zahlt hierfür ein Erfrischungsgeld.

5431 1000 – Telekommunikation, Porto

Diese Position beinhaltet die Aufwendungen von Portokosten für die Beförderung von Wahlunterlagen.

Haushaltsplan 2025

02
0201
020101

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.863,71	12.000	15.000	0	15.150	15.302	15.455
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	10.718,21	12.000	15.000	0	15.150	15.302	15.455
	64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	145,50	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.863,71	12.000	15.000	0	15.150	15.302	15.455
10	- Personalauszahlungen	-30.882,02	-32.180	-30.690	0	-30.997	-31.307	-31.620
	70110000 Bezüge Beamte	-4.492,77	-4.457	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.650,01	-21.516	-23.600	0	-23.836	-24.074	-24.315
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.525,57	-1.721	-1.890	0	-1.909	-1.928	-1.947
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.213,67	-4.486	-5.200	0	-5.252	-5.305	-5.358
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.910,47	-3.252	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-3.910,47	-3.252	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-800	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.832,74	-28.400	-61.500	0	-62.115	-62.736	-63.364
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	-8.200	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-455,43	-8.200	-16.000	0	-16.160	-16.322	-16.485
	74310010 Fachliteratur	-2.377,31	-1.000	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-11.000	-24.000	0	-24.240	-24.482	-24.727
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.625,23	-64.632	-93.690	0	-94.627	-95.573	-96.529
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.761,52	-52.632	-78.690	0	-79.477	-80.272	-81.074
23	= Summe (investive Einzahlungen)	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

Haushaltsplan 2025

02 Sicherheit und Ordnung

0202 Ordnungsangelegenheiten

020201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Die unter diesem Produkt ausgewiesenen Aufwendungen und Erträge dienen der Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit oder Ordnung. Speziell handelt es sich hierbei um die allgemeine Gefahrenabwehr (z.B. Gesundheitsschutz, die Unterbringung psychisch Kranker, die Verwaltung von Fundsachen, uvm.), sowie Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, die Kontrolle und sofortige Beseitigung von Störungen und Gefahren.

Maßnahmen der Verkehrsregelung und Verkehrslenkung werden ebenfalls unter diesem Produkt abgebildet. Dazu gehören vor allem die Überwachung des ruhenden Verkehrs inklusive Parkraumbewirtschaftung und aller Tätigkeiten zur Kontrolle eines geordneten Parkverhaltens, sowie die Erteilung von Sondernutzungen.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947,62	1.158	1.158	1.169	1.181	1.193
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	947,62	1.158	1.158	1.169	1.181	1.193
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.623,00	15.500	15.000	15.150	15.302	15.455
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.400,00	5.500	5.000	5.050	5.101	5.152
		43110010 Sondernutzung Ordnungsamt	11.223,00	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.509,50	1.000	2.000	2.020	2.040	2.061
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	285,60	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	7.524,89	1.000	2.000	2.020	2.040	2.061
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.699,01	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.249,09	12.000	13.000	13.130	13.261	13.394
		45610010 Verwarn- / Bußgelder ruhender Verkehr	10.485,09	8.500	10.000	10.100	10.201	10.303
		45610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeiten	3.764,00	3.500	3.000	3.030	3.060	3.091
10	=	Ordentliche Erträge	39.329,21	29.658	31.158	31.469	31.784	32.102
11	-	Personalaufwendungen	-296.101,02	-377.754	-423.810	-428.048	-432.329	-436.652
		50110000 Bezüge Beamte	-52.471,01	-52.291	-30.900	-31.209	-31.521	-31.836
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-188.350,35	-249.566	-299.130	-302.121	-305.143	-308.194
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-13.382,35	-19.965	-23.930	-24.169	-24.411	-24.655
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-36.989,43	-50.932	-66.340	-67.003	-67.673	-68.350
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.907,88	-5.000	-3.510	-3.545	-3.581	-3.616
12	-	Versorgungsaufwendungen	-42.507,35	-38.158	-25.140	-25.391	-25.645	-25.902
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-42.507,35	-38.158	-25.140	-25.391	-25.645	-25.902
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.538,98	-80.350	-99.900	-100.899	-101.908	-102.927
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.898,56	-6.150	-6.400	-6.464	-6.529	-6.594
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-67.500,27	-69.700	-88.000	-88.880	-89.769	-90.667
		52910500 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bes	-4.140,15	-4.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.052,57	-1.513	-1.763	-1.780	-1.798	-1.816
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-842,52	-843	-843	-851	-859	-868
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-210,05	-670	-920	-929	-939	-948
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.389,39	-34.860	-33.200	-33.532	-33.868	-34.206
		54120010 Arbeitskleidung	-733,59	-1.250	-1.600	-1.616	-1.632	-1.649
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-1.977,66	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.913,37	-1.650	-1.600	-1.616	-1.632	-1.649
		54310010 Fachliteratur	-390,90	-560	-600	-606	-612	-618
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.585,05	-1.300	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
		54312010 Geschäftsaufwand SAE	-19.551,86	-4.100	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-20.968,00	-23.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
		54491000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	-268,50	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,46	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-466.589,31	-532.635	-583.813	-589.651	-595.548	-601.503
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-427.260,10	-502.977	-552.655	-558.182	-563.764	-569.401
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-427.260,10	-502.977	-552.655	-558.182	-563.764	-569.401
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-427.260,10	-502.977	-552.655	-558.182	-563.764	-569.401
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-427.260,10	-502.977	-552.655	-558.182	-563.764	-569.401
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-427.260,10	-502.977	-552.655	-558.182	-563.764	-569.401

4311 0010 – Sondernutzung Ordnungsamt

Unter dieser Position laufen die Erträge gemäß der Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen im Gebiet der Burggemeinde Brügggen (Sondernutzungssatzung vom 19. März 2015).

5281 0000 – Sonstige Sachleistungen

Die Position umfasst die Aufwendungen für Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Ersatzvornahme, Entgelte für beschlagnahmte Wohnung, Hundekotbeutel, usw.).

5291 0200 – Aufwendungen für externe Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Schädlingsbekämpfung und die maschinelle Beseitigung von Öls Spuren, welche nur bedingt durch den Bauhof / die Feuerwehr durchgeführt wird. Zusätzlich beinhaltet diese Position auch die Aufwendungen für den Securitydienst zur Unterstützung des kommunalen Ordnungsdienstes.

5291 0500 – Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bestattungen

Erfahrungsgemäß ist jährlich mit ca. 5 ordnungsbehördlichen Bestattungen zu rechnen.

5421 0000 – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Unter dieser Position laufen die Aufwandsentschädigungen für das Schiedsamt.

5431 3000 – Mitgliedsbeiträge

Haushaltsplan 2025

Bei den unter dieser Haushaltsposition ausgewiesenen Aufwendungen handelt es sich um die Mitgliedsbeiträge an das Matthias – Neelen – Tierheim Nettetal und den Mitgliedsbeitrag für das Schiedsamt.

Haushaltsplan 2025

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.373,00	15.500	15.000	0	15.150	15.302	15.455
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.400,00	5.500	5.000	0	5.050	5.101	5.152
		63110010 Sondernutzung Ordnungsamt	11.973,00	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.509,50	1.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	285,60	0	0	0	0	0	0
		64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern	7.524,89	1.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.699,01	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	14.407,04	12.000	13.000	0	13.130	13.261	13.394
		65610010 Bußgelder ruhender Verkehr	10.793,89	8.500	10.000	0	10.100	10.201	10.303
		65610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeit	3.613,15	3.500	3.000	0	3.030	3.060	3.091
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.289,54	28.500	30.000	0	30.300	30.603	30.909
10	-	Personalauszahlungen	-297.130,54	-377.754	-423.810	0	-428.048	-432.329	-436.652
		70110000 Bezüge Beamte	-53.500,53	-52.291	-30.900	0	-31.209	-31.521	-31.836
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-188.350,35	-249.566	-299.130	0	-302.121	-305.143	-308.194
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.382,35	-19.965	-23.930	0	-24.169	-24.411	-24.655
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-36.989,43	-50.932	-66.340	0	-67.003	-67.673	-68.350
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.907,88	-5.000	-3.510	0	-3.545	-3.581	-3.616
11	-	Versorgungsauszahlungen	-42.747,88	-38.158	-25.140	0	-25.391	-25.645	-25.902
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-42.747,88	-38.158	-25.140	0	-25.391	-25.645	-25.902
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.915,89	-80.350	-99.900	0	-100.899	-101.908	-102.927
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-7.898,56	-6.150	-6.400	0	-6.464	-6.529	-6.594
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-66.808,02	-69.700	-88.000	0	-88.880	-89.769	-90.667

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910500 Auszahlung ordnungsbehördlicher Bestattungen	-6.209,31	-4.500	-5.500	0	-5.555	-5.611	-5.667
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.559,56	-34.860	-33.200	0	-33.532	-33.868	-34.206
	74120010 Arbeitskleidung	-733,59	-1.250	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.649
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-1.827,66	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.628,97	-1.650	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.649
	74310010 Fachliteratur	-353,80	-560	-600	0	-606	-612	-618
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.523,09	-1.300	-1.400	0	-1.414	-1.428	-1.442
	74312010 Geschäftsauszahlung SAE	-25.524,45	-4.100	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-20.968,00	-23.000	-25.000	0	-25.250	-25.502	-25.757
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.353,87	-531.122	-582.050	0	-587.870	-593.750	-599.687
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.064,33	-502.622	-552.050	0	-557.570	-563.146	-568.778
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.152,90	-5.000	-2.000	-40.000	0	-40.000	-40.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-3.152,90	-5.000	-2.000	-40.000	0	-40.000	-40.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.152,90	-5.000	-2.000	-40.000	0	-40.000	-40.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.152,90	-5.000	-2.000	-40.000	0	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2025

**02
0202
020201**

**Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.152,90	-5.000	-2.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-26.032	-108.032
	VE davon 2026 2027 2028				0 -40.000 0					
	78310000 Ausz. VG >800 E	-3.152,90	-5.000	-2.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-22.957	-104.957
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.075	-3.075
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.152,90	-5.000	-2.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-26.032	-108.032
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.152,90	-5.000	-2.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-26.032	-108.032

7.001.224.700

2.000,00 €

Gelblichtbalken Dienstwagen SG 3.2

Für das Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes, VIE-GB-65E, Renault ZOE, ist die Nachrüstung eines Gelblichtbalkens vorgesehen. Dies erhöht die Sicherheit der Bediensteten im Einsatzfalle. Hierzu ist die Beschaffung und Montage sowie die Einholung eines Gutachtens erforderlich. Es ist mit Kosten von insgesamt 2.000,00 € zu rechnen.

Haushaltsplan 2025

Haushaltsplan 2025

02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.644,00	11.500	12.000	0	12.120	12.241	12.364
	63110000 Verwaltungsgebühren	12.644,00	11.500	12.000	0	12.120	12.241	12.364
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.554,84	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
	65610000 Bußgelder	1.529,84	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
	65610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeit	25,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.198,84	12.500	13.000	0	13.130	13.261	13.394
10	- Personalauszahlungen	-14.851,13	-14.783	-43.000	0	-43.430	-43.864	-44.303
	70110000 Bezüge Beamte	-10.443,82	-14.783	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.450,78	0	-33.070	0	-33.401	-33.735	-34.072
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-255,13	0	-2.650	0	-2.677	-2.703	-2.730
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-701,40	0	-7.280	0	-7.353	-7.426	-7.501
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.378,58	-10.787	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-12.378,58	-10.787	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	0	0	0	0	0
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-200	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-756,86	-650	-810	0	-818	-826	-835
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-169,06	-200	-160	0	-162	-163	-165
	74310010 Fachliteratur	-587,80	-450	-650	0	-656	-663	-670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.986,57	-26.420	-43.810	0	-44.248	-44.691	-45.137
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.787,73	-13.920	-30.810	0	-31.118	-31.429	-31.744
23	= Summe (investive Einzahlungen)	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

02 Sicherheit und Ordnung 0202 Ordnungsangelegenheiten 020206 Bürgerservice

Das Produkt „Bürgerservice“ beinhaltet sämtliche Aufgaben des Melde-, Pass- und Ausweiswesens. Hierzu gehören die Ausstellung von Ausweis und Reisedokumenten, An-, Ab- und Ummeldungen des Wohnsitzes, Abmeldung, Ausstellung von Aufenthalts- und Meldebescheinigung, Auskünfte aus dem Melderegister, Fischereiangelegenheiten, Führerscheinbeantragung, die Beantragung von polizeilichen Führungszeugnissen, Beantragung von Rundfunkgebührenbefreiung uvm.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165,83	166	166	168	169	171
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	165,83	166	166	168	169	171
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.021,68	118.500	120.000	121.200	122.412	123.636
		43110000 Verwaltungsgebühren	113.021,68	118.500	120.000	121.200	122.412	123.636
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.726,50	2.150	2.200	2.222	2.244	2.267
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.726,50	2.150	2.200	2.222	2.244	2.267
10	=	Ordentliche Erträge	114.914,01	120.816	122.366	123.589	124.825	126.074
11	-	Personalaufwendungen	-255.716,79	-289.922	-293.310	-296.243	-299.206	-302.198
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-200.270,37	-224.652	-225.150	-227.402	-229.676	-231.972
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-13.790,39	-17.972	-18.020	-18.200	-18.382	-18.566
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-41.165,23	-46.798	-50.140	-50.641	-51.148	-51.659
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-490,80	-500	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-711,77	-712	-712	-719	-726	-733
		57113000 AfA auf Gebäude	-311,36	-311	-311	-314	-318	-321
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-400,41	-400	-400	-404	-408	-413
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.952,77	-61.950	-60.600	-61.206	-61.818	-62.436
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-68.620,55	-61.500	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
		54310010 Fachliteratur	-332,22	-450	-600	-606	-612	-618
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-325.381,33	-352.584	-354.622	-358.168	-361.750	-365.367
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.467,32	-231.768	-232.256	-234.579	-236.924	-239.294
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-210.467,32	-231.768	-232.256	-234.579	-236.924	-239.294
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-210.467,32	-231.768	-232.256	-234.579	-236.924	-239.294
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-210.467,32	-231.768	-232.256	-234.579	-236.924	-239.294

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-210.467,32	-231.768	-232.256	-234.579	-236.924	-239.294

5431 0000 - Geschäftsaufwendungen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Anschaffungskosten für Ausweis- und Passrohlinge, welche durch die Bundesdruckerei hergestellt werden. Des Weiteren werden unter dieser Position auch Aufwendungen für Büromaterialien zur Erstellung von Ausweismitteln veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

02
0202
020206

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Bürgerservice

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.132,50	118.500	120.000	0	121.200	122.412	123.636
		63110000 Verwaltungsgebühren	110.132,50	118.500	120.000	0	121.200	122.412	123.636
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.048,50	2.150	2.200	0	2.222	2.244	2.267
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.048,50	2.150	2.200	0	2.222	2.244	2.267
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.181,00	120.650	122.200	0	123.422	124.656	125.903
10	-	Personalauszahlungen	-253.043,99	-289.922	-293.310	0	-296.243	-299.206	-302.198
		70110000 Bezüge Beamte	298,69	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-197.896,26	-224.652	-225.150	0	-227.402	-229.676	-231.972
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.790,39	-17.972	-18.020	0	-18.200	-18.382	-18.566
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-41.165,23	-46.798	-50.140	0	-50.641	-51.148	-51.659
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-490,80	-500	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-69.784,28	-61.950	-60.600	0	-61.206	-61.818	-62.436
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-69.377,66	-61.500	-60.000	0	-60.600	-61.206	-61.818
		74310010 Fachliteratur	-406,62	-450	-600	0	-606	-612	-618
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.828,27	-351.872	-353.910	0	-357.449	-361.024	-364.634
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.647,27	-231.222	-231.710	0	-234.027	-236.368	-238.731
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-65.856,57	-139.994	-60.730	-61.337	-61.951	-62.571
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-65.856,57	-139.994	-60.730	-61.337	-61.951	-62.571

4311 0000 - Verwaltungsgebühren

Für das zu planende Haushaltsjahr wird mit folgenden Fallzahlen gerechnet:

ca. 150 Trauungen, davon ca. 50 im Trauzimmer und 100 Ambiente - Trauungen

4421 0000 – Erträge aus Verkauf

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern.

5431 0000 - Geschäftsaufwendungen

Der Haushaltsansatz setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

- Einkauf von Stammbüchern
- Beschaffung von Blumenschmuck für die Trauzimmer
- Reinigungskosten (Tischdecken, usw.)
- Archivierung
- Sonstiges

Haushaltsplan 2025

02
0202
020207

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.055,00	50.500	50.000	0	50.500	51.005	51.515
		63110000 Verwaltungsgebühren	44.055,00	50.500	50.000	0	50.500	51.005	51.515
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.484,00	2.000	2.500	0	2.525	2.550	2.576
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.484,00	2.000	2.500	0	2.525	2.550	2.576
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.539,00	52.500	52.500	0	53.025	53.555	54.091
10	-	Personalauszahlungen	-75.897,99	-75.305	-103.280	0	-104.313	-105.356	-106.409
		70110000 Bezüge Beamte	-172,63	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.807,17	-58.462	-79.440	0	-80.234	-81.037	-81.847
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.200,25	-4.677	-6.360	0	-6.424	-6.488	-6.553
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-13.717,94	-12.166	-17.480	0	-17.655	-17.831	-18.010
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.852,79	-10.600	-9.950	0	-10.050	-10.150	-10.252
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-3.690,00	-4.500	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.433,59	-5.000	-4.800	0	-4.848	-4.896	-4.945
		74310010 Fachliteratur	-699,20	-950	-500	0	-505	-510	-515
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-150	-150	0	-152	-153	-155
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.750,78	-85.905	-113.230	0	-114.362	-115.506	-116.661
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.211,78	-33.405	-60.730	0	-61.337	-61.951	-62.571
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020208 **Brandschutz**

Das Produkt „Brandschutz“ beinhaltet die Aufgaben der örtlichen Feuerwehr. Insbesondere den Brandschutz, aber auch die Katastrophenabwehr und den Bevölkerungsschutz. Die ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Arbeits- und Schutzrüstung sowie Einsatzmittel. Der Brandschutz wird durch eine freiwillige Feuerwehr sichergestellt.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.500	101.243	102.255	103.278	104.311
		41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	2.600,00	2.500	2.600	2.626	2.652	2.679
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	0,00	0	98.643	99.629	100.626	101.632
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.589,18	13.000	16.000	16.160	21.322	16.485
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		44110000 Mieten und Pachten	12.589,18	12.000	15.000	15.150	15.302	15.455
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	5.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.004,00	1.200	700	707	714	721
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	100	100	101	102	103
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	540,00	100	100	101	102	103
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	464,00	1.000	500	505	510	515
10	=	Ordentliche Erträge	16.193,18	16.700	117.943	119.122	125.314	121.517
11	-	Personalaufwendungen	-68.048,05	-92.371	-105.780	-106.838	-107.906	-108.985
		50110000 Bezüge Beamte	-13.470,41	-13.355	-13.250	-13.382	-13.516	-13.651
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.617,50	-60.786	-70.360	-71.064	-71.774	-72.492
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.917,08	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.668,05	-4.863	-5.630	-5.686	-5.743	-5.801
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.293,66	-13.367	-15.480	-15.635	-15.791	-15.949
		50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	-1.081,35	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-1.060	-1.071	-1.081	-1.092
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.613,93	-9.746	-10.780	-10.888	-10.997	-11.107
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-10.613,93	-9.746	-10.780	-10.888	-10.997	-11.107
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.246,23	-130.150	-133.400	-262.850	-98.708	-99.575
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-37.670,85	-49.200	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
		52510010 Betriebsstoffe	-15.218,27	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-32.953,18	-20.500	-22.000	-15.000	0	0
		52812000 Aufwand für GWG's	-18.875,57	-17.500	-14.400	-150.000	0	0
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-31.528,36	-22.950	-37.000	-37.250	-37.502	-37.757
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-231.464	-233.779	-236.117	-238.478

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-5.396	-5.450	-5.504	-5.559
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-200.263	-202.266	-204.288	-206.331
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-25.805	-26.063	-26.324	-26.587
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.331,40	-136.150	-143.760	-145.198	-146.650	-148.116
	54120010 Arbeitskleidung	-25.338,79	-32.800	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-16.905,20	-25.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	54150000 Aufwendungen Passive Feuerwehr	-3.874,40	-6.500	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54160000 Aufwendungen Einsatz Feuerwehr	-7.411,70	-6.500	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-21.992,10	-22.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-750	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.032,90	-2.000	-1.600	-1.616	-1.632	-1.649
	54310010 Fachliteratur	-832,40	-950	-850	-859	-867	-876
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.057,67	-3.200	-3.410	-3.444	-3.479	-3.513
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-5.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	54312060 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	-3.761,37	-5.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-2.771,40	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-6.910,98	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
	54413000 Versicherungen	-13.281,69	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.650	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-160,80	-300	-400	-404	-408	-412
17	= Ordentliche Aufwendungen	-323.239,61	-369.417	-626.184	-760.562	-601.398	-607.291
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-307.046,43	-352.717	-508.242	-641.440	-476.084	-485.775
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-307.046,43	-352.717	-508.242	-641.440	-476.084	-485.775
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-307.046,43	-352.717	-508.242	-641.440	-476.084	-485.775
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-307.046,43	-352.717	-508.242	-641.440	-476.084	-485.775
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-307.046,43	-352.717	-508.242	-641.440	-476.084	-485.775

4147 0000 – Zuwendungen für laufende Zwecke vom privaten Bereich

Haushaltsplan 2025

Der Haushaltsansatz beinhaltet einen Präventionszuschuss an die Freiwillige Feuerwehr.

4401 1000 – Ersatz Schadensfälle

Fallzahlabhängige Anpassung

5251 0000 – Haltung von Fahrzeugen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge.

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die Haushaltsposition beinhaltet die Aufwendungen für Ausrüstungsgegenstände der freiwilligen Feuerwehr. Hierzu gehören beispielsweise Schläuche, Äxte, Werkzeuge, usw.

5291 0200 – Aufwendungen für externe Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz umfasst die Aufwendungen für die Reinigung, Reparatur und jährliche Überprüfung der Einsatzkleidung der Feuerwehr, sowie die Aufwendungen für eine Feuerwehrsoftware und Reinigungstätigkeiten in den Feuerwehrgerätehäusern Born und Lüttelbracht.

5412 0010 – Arbeitskleidung

Die Haushaltsposition beinhaltet die Aufwendungen zur Einkleidung von Neumitgliedern, sowie die Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen.

5421 0000 – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Der Ansatz umfasst die Aufwandsentschädigungen für verschiedene Funktionen in der Feuerwehr. Zusätzlich werden unter dieser Position die Zuschüsse zur Kameradschaftspflege der Löschzüge Brügggen und Bracht, der Jugendfeuerwehr und der Altersabteilung verbucht.

5431 2060 – Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen

Die Haushaltsposition beinhaltet die Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen, Erstuntersuchungen auf Tauglichkeit beim Eintritt in die freiwillige Feuerwehr, sowie die Sicherstellung des erforderlichen Impfschutzes für die Feuerwehrleute im Einsatz durch den Träger der Wehr.

5431 2000 – Öffentlichkeitsarbeit

Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für die Mitgliederakquise der Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr.

5441 3000 – Versicherungen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Beiträge zur Unfallkasse NRW für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sowie einen Beitrag für eine Zusatzunfallversicherung.

Haushaltsplan 2025

02
0202
020208

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.500	2.600	0	2.626	2.652	2.679
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.600,00	2.500	2.600	0	2.626	2.652	2.679
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.345,14	13.000	16.000	0	16.160	21.322	16.485
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		64110000 Mieten und Pachten	12.345,14	12.000	15.000	0	15.150	15.302	15.455
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	5.000	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.138,67	1.200	700	0	707	714	721
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	100	100	0	101	102	103
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	674,67	100	100	0	101	102	103
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	464,00	1.000	500	0	505	510	515
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.083,81	16.700	19.300	0	19.493	24.688	19.885
10	-	Personalauszahlungen	-68.235,78	-92.371	-105.780	0	-106.838	-107.906	-108.985
		70110000 Bezüge Beamte	-13.658,14	-13.355	-13.250	0	-13.382	-13.516	-13.651
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.617,50	-60.786	-70.360	0	-71.064	-71.774	-72.492
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.917,08	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.668,05	-4.863	-5.630	0	-5.686	-5.743	-5.801
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.293,66	-13.367	-15.480	0	-15.635	-15.791	-15.949
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-1.081,35	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	-1.060	0	-1.071	-1.081	-1.092
11	-	Versorgungsauszahlungen	-10.659,31	-9.746	-10.780	0	-10.888	-10.997	-11.107
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-10.659,31	-9.746	-10.780	0	-10.888	-10.997	-11.107
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.168,36	-130.150	-133.400	0	-262.850	-98.708	-99.575

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-52.504,49	-49.200	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
	72510010 Betriebsstoffe	-16.264,68	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-40.340,53	-20.500	-22.000	0	-15.000	0	0
	72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-18.641,91	-17.500	-14.400	0	-150.000	0	0
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-14.416,75	-22.950	-37.000	0	-37.250	-37.502	-37.757
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
15	- Sonstige Auszahlungen	-141.697,96	-136.150	-143.760	0	-145.198	-146.650	-148.116
	74120010 Arbeitskleidung	-27.584,42	-32.800	-28.000	0	-28.280	-28.563	-28.848
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-19.606,00	-25.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
	74150000 Auszahlungen Passive Feuerwehr	-3.315,56	-6.500	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	74160000 Auszahlungen Einsatz Feuerwehr	-16.245,40	-6.500	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.242
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-21.481,20	-22.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
	74220000 Mieten und Pachten	-364,91	-750	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.180,29	-2.000	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.649
	74310010 Fachliteratur	-832,40	-950	-850	0	-859	-867	-876
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.011,66	-3.200	-3.410	0	-3.444	-3.479	-3.513
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-5.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	74312060 Auszahlungen für ärztliche Untersuchungen	-3.886,37	-5.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-2.771,40	-2.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-6.910,98	-7.500	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.727
	74413000 Versicherungen	-13.281,69	-15.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
	74414000 Auszahlungen für Schadensfälle	-20.064,88	-1.650	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160,80	-300	-400	0	-404	-408	-412
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.761,41	-369.417	-394.720	0	-526.783	-365.281	-368.813
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.677,60	-352.717	-375.420	0	-507.290	-340.593	-348.929
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.520,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	42.520,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23	= Summe (investive Einzahlungen)	42.520,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-143.255,90	-915.000	-650.000	-1.100.000	-1.380.000	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-143.255,90	-915.000	-650.000	-1.100.000	-1.380.000	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-143.255,90	-915.000	-690.000	-1.100.000	-1.380.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.735,90	-915.000	-690.000	-1.100.000	-1.380.000	0	0

Haushaltsplan 2025

02
0202
020209

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-796,12	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-796,12	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-796,12	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-796,12	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
23	= Summe (investive Einzahlungen)	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

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	828.294,02	720.929	946.539	953.918	756.372	763.899
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	301.360,04	349.500	375.000	378.750	382.538	386.363
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	276.051,68	28.200	234.600	234.860	30.122	30.388
		41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	194.913,00	286.000	286.000	288.860	291.749	294.666
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	3.766,06	3.766	3.766	3.804	3.842	3.880
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	52.059,97	53.331	47.173	47.645	48.121	48.602
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	143,27	131	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.004,04	4.550	3.100	3.131	3.163	3.194
		44011000 Ersatz Schadensfälle	27.905,14	1.550	1.600	1.616	1.632	1.649
		44110000 Mieten und Pachten	1.098,90	3.000	1.500	1.515	1.530	1.545
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.534,74	1.500	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.534,74	1.500	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.044,07	1.626	1.564	1.579	1.595	1.611
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	5,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	3.039,07	1.626	1.564	1.579	1.595	1.611
10	=	Ordentliche Erträge	861.876,87	728.605	951.203	958.629	761.129	768.705
11	-	Personalaufwendungen	-980.982,39	-1.008.272	-1.151.270	-1.162.783	-1.174.411	-1.186.155
		50110000 Bezüge Beamte	-9.228,99	-8.913	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-758.099,77	-773.016	-883.060	-891.891	-900.810	-909.818
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-54.764,24	-61.841	-70.670	-71.377	-72.091	-72.812
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-155.944,59	-161.502	-197.540	-199.515	-201.511	-203.526
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.944,80	-3.000	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.052,08	-6.504	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-10.052,08	-6.504	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.363.453,75	-1.763.850	-1.910.210	-1.867.697	-1.887.162	-1.872.607
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.383,64	-18.800	-26.500	-21.534	-21.669	-13.806
		52710000 Lernmittel	-62.276,32	-82.050	-82.750	-83.578	-84.413	-85.257
		52710010 Lernmittel Inklusion	-7.211,34	-10.000	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-503.304,18	-564.000	-631.500	-641.455	-647.470	-653.544
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-5.799,74	-10.250	-9.280	-9.373	-9.467	-9.561
		52812000 Aufwand für GWG's	-124.639,90	-35.150	-86.160	-26.716	-27.933	-11.952
		52813000 Aufwand Digitalpakt	-26.457,58	-20.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-31.475,79	-22.400	-23.200	-23.432	-23.666	-23.903
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.722,85	-2.500	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-575.704,65	-967.000	-974.500	-984.245	-994.088	-1.004.029
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-21.477,76	-31.700	-51.520	-52.317	-53.158	-45.003
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-64.736,56	-88.876	-78.970	-79.760	-80.558	-81.363
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-77,07	0	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-30.497,99	-40.631	-42.045	-42.466	-42.890	-43.319
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-250,23	-250	-250	-253	-255	-258
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-831,80	-832	-832	-840	-848	-857
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-33.079,47	-47.162	-35.843	-36.201	-36.563	-36.929
15	-	Transferaufwendungen	-89.305,87	-37.400	-17.600	-14.286	-8.773	-8.861
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-50.502,31	-28.400	-8.600	-8.686	-8.773	-8.861
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-38.803,56	-9.000	-9.000	-5.600	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.133,80	-502.470	-677.960	-700.203	-663.210	-663.782
		54220000 Mieten und Pachten	-78.401,62	-129.300	-309.600	-312.696	-315.823	-318.981
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-1.423,75	-24.050	-29.100	-29.391	-29.685	-29.982
		54220020 Miete Schulschwimmen	-60.112,50	-116.000	-109.400	-110.494	-111.599	-112.715
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-36.299,08	-32.000	-32.800	-33.128	-33.459	-33.794
		54310010 Fachliteratur	-3.257,50	-3.700	-3.250	-3.283	-3.315	-3.349
		54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-22.919,25	-26.500	-32.000	-32.320	-32.643	-32.970
		54311000 Telekommunikation, Porto	-4.184,23	-5.150	-6.110	-6.171	-6.233	-6.295
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-150	-150	-152	-153	-155
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-139,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-171,36	-270	-350	-353	-357	-360
		54413000 Versicherungen	-90.956,64	-96.000	-103.000	-104.030	-105.070	-106.121
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-16.183,23	-12.850	-17.500	-17.675	-17.852	-18.030
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-16.085,64	-55.500	-33.700	-49.500	-6.000	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.838.664,45	-3.407.372	-3.836.011	-3.824.729	-3.814.114	-3.812.768
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.976.787,58	-2.678.767	-2.884.808	-2.866.100	-3.052.985	-3.044.064
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.976.787,58	-2.678.767	-2.884.808	-2.866.100	-3.052.985	-3.044.064
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.976.787,58	-2.678.767	-2.884.808	-2.866.100	-3.052.985	-3.044.064
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.976.787,58	-2.678.767	-2.884.808	-2.866.100	-3.052.985	-3.044.064
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.976.787,58	-2.678.767	-2.884.808	-2.866.100	-3.052.985	-3.044.064

Haushaltsplan 2025

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	764.715,40	663.700	895.600	0	902.470	704.409	711.417
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	303.570,00	349.500	375.000	0	378.750	382.538	386.363
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	273.349,20	28.200	234.600	0	234.860	30.122	30.388
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	187.796,20	286.000	286.000	0	288.860	291.749	294.666
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.003,96	4.550	3.100	0	3.131	3.163	3.194
		64011000 Ersatz Schadensfälle	27.905,14	1.550	1.600	0	1.616	1.632	1.649
		64110000 Mieten und Pachten	1.098,82	3.000	1.500	0	1.515	1.530	1.545
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.534,74	1.500	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.534,74	1.500	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	5,00	0	0	0	0	0	0
		65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	5,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.259,10	669.750	898.700	0	905.601	707.571	714.611
10	-	Personalauszahlungen	-980.431,60	-1.008.272	-1.151.270	0	-1.162.783	-1.174.411	-1.186.155
		70110000 Bezüge Beamte	-10.407,32	-8.913	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-756.370,65	-773.016	-883.060	0	-891.891	-900.810	-909.818
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-54.764,24	-61.841	-70.670	0	-71.377	-72.091	-72.812
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-155.944,59	-161.502	-197.540	0	-199.515	-201.511	-203.526
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.944,80	-3.000	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-7.907,23	-6.504	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-7.907,23	-6.504	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.355.463,53	-1.763.850	-1.910.210	0	-1.867.697	-1.887.162	-1.872.607
		72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020	-2.794,65	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.063,17	-18.800	-26.500	0	-21.534	-21.669	-13.806

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-62.276,32	-82.050	-82.750	0	-83.578	-84.413	-85.257
	72710010 Lernmittel Inklusion	-7.606,80	-10.000	-12.500	0	-12.625	-12.751	-12.879
	72720000 Schülerbeförderungskosten	-497.705,72	-564.000	-631.500	0	-641.455	-647.470	-653.544
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-5.007,04	-10.250	-9.280	0	-9.373	-9.467	-9.561
	72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-135.969,65	-35.150	-86.160	0	-26.716	-27.933	-11.952
	72813000 Auszahlungen Digitalpakt	-26.457,58	-20.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-23.399,85	-22.400	-23.200	0	-23.432	-23.666	-23.903
	72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-1.678,68	-2.500	-2.300	0	-2.323	-2.346	-2.370
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-569.135,43	-967.000	-974.500	0	-984.245	-994.088	-1.004.029
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-19.368,64	-31.700	-51.520	0	-52.317	-53.158	-45.003
14	- Transferauszahlungen	-78.976,76	-37.400	-17.600	0	-14.286	-8.773	-8.861
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-36.613,95	-28.400	-8.600	0	-8.686	-8.773	-8.861
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-42.362,81	-9.000	-9.000	0	-5.600	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-299.797,38	-446.970	-644.260	0	-650.703	-657.210	-663.782
	74220000 Mieten und Pachten	-78.401,62	-129.300	-309.600	0	-312.696	-315.823	-318.981
	74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-2.293,75	-24.050	-29.100	0	-29.391	-29.685	-29.982
	74220020 Miete Schulschwimmen	-46.987,50	-116.000	-109.400	0	-110.494	-111.599	-112.715
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-34.684,72	-32.000	-32.800	0	-33.128	-33.459	-33.794
	74310010 Fachliteratur	-3.454,47	-3.700	-3.250	0	-3.283	-3.315	-3.349
	74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-21.539,43	-26.500	-32.000	0	-32.320	-32.643	-32.970
	74311000 Telekommunikation, Porto	-4.147,58	-5.150	-6.110	0	-6.171	-6.233	-6.295
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-150	-150	0	-152	-153	-155
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-139,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-171,36	-270	-350	0	-353	-357	-360
	74413000 Versicherungen	-90.956,64	-96.000	-103.000	0	-104.030	-105.070	-106.121
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.021,31	-12.850	-17.500	0	-17.675	-17.852	-18.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.722.576,50	-3.262.996	-3.723.340	0	-3.695.469	-3.727.556	-3.731.405
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.927.317,40	-2.593.246	-2.824.640	0	-2.789.867	-3.019.985	-3.016.794

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	184.489	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	184.489	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	184.489	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-746.543,69	-780.000	-430.000	-910.000	-910.000	-860.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-220.664,23	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-525.879,46	-780.000	-430.000	-910.000	-910.000	-860.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-292.291,55	-194.500	-97.600	0	-64.500	-16.000	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-270.125,01	-139.000	-63.900	0	-15.000	-10.000	0
		78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-22.166,54	-55.500	-33.700	0	-49.500	-6.000	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.038.835,24	-974.500	-527.600	-910.000	-974.500	-876.000	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.038.835,24	-790.011	-527.600	-910.000	-974.500	-876.000	0

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein, den einzelnen Grundschulen, übergeordnetes Produkt. Hierunter werden schulübergreifende Aufwendungen und Erträge abgebildet, die allen Grundschulstandorten gleichermaßen dienen.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537.080,68	666.440	892.621	899.461	701.370	708.347
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	301.360,04	349.500	375.000	378.750	382.538	386.363
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	14.300,46	3.600	208.600	208.600	3.600	3.600
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	194.913,00	286.000	286.000	288.860	291.749	294.666
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	2.457,96	2.458	2.458	2.483	2.507	2.532
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	24.049,22	24.882	20.563	20.768	20.976	21.186
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	423,34	550	600	606	612	618
		44011000 Ersatz Schadensfälle	423,34	550	600	606	612	618
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	629,54	53	0	0	0	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	5,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	624,54	53	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	538.133,56	667.043	893.221	900.067	701.982	708.966
11	-	Personalaufwendungen	-350.523,06	-378.398	-431.760	-436.078	-440.439	-444.843
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-273.705,58	-297.492	-330.440	-333.744	-337.082	-340.453
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-19.333,25	-23.799	-26.450	-26.714	-26.982	-27.252
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-57.484,23	-57.107	-74.870	-75.619	-76.375	-77.139
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-834.873,01	-1.166.800	-1.218.490	-1.212.353	-1.225.295	-1.218.156
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-858,94	-13.500	-13.400	-13.534	-13.669	-13.806
		52710000 Lernmittel	-18.281,41	-22.550	-23.250	-23.482	-23.717	-23.954
		52710010 Lernmittel Inklusion	-5.331,62	-6.000	-7.500	-7.575	-7.650	-7.727
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-150.294,31	-163.000	-175.500	-177.255	-179.028	-180.818
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.148,39	-6.150	-5.600	-5.656	-5.713	-5.770
		52812000 Aufwand für GWG's	-55.239,64	-19.300	-35.920	-17.676	-18.353	-7.830
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-30.063,00	-16.100	-19.200	-19.392	-19.586	-19.782
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-563.704,65	-905.000	-915.000	-924.150	-933.392	-942.726
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-8.951,05	-15.200	-23.120	-23.633	-24.187	-15.743
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28.912,84	-28.928	-26.409	-26.673	-26.940	-27.210
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-77,07	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 AfA auf Gebäude	-12.002,83	-11.890	-13.304	-13.437	-13.572	-13.707
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-250,23	-250	-250	-253	-255	-258
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-16.582,71	-16.788	-12.855	-12.984	-13.113	-13.244
15	-	Transferaufwendungen	-58.697,76	-33.600	-12.600	-9.236	-3.672	-3.709
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-44.812,31	-24.600	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-13.885,45	-9.000	-9.000	-5.600	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.242,09	-300.300	-490.080	-492.639	-485.445	-490.300
		54220000 Mieten und Pachten	-74.286,75	-124.700	-304.900	-307.949	-311.029	-314.139
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-1.423,75	-7.050	-9.100	-9.191	-9.283	-9.376
		54220020 Miete Schulschwimmen	-34.087,50	-72.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.108,06	-15.800	-16.560	-16.726	-16.893	-17.062
		54310010 Fachliteratur	-924,70	-1.500	-900	-909	-918	-927
		54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.866,98	-14.500	-15.500	-15.655	-15.811	-15.970
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.179,31	-2.350	-3.260	-3.293	-3.326	-3.359
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-76,66	-150	-160	-162	-163	-165
		54413000 Versicherungen	-41.236,28	-40.000	-45.000	-45.450	-45.904	-46.363
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-15.310,83	-10.750	-15.500	-15.655	-15.812	-15.970
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.741,27	-11.500	-14.200	-12.000	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.473.248,76	-1.908.026	-2.179.340	-2.176.979	-2.181.792	-2.184.218
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-935.115,20	-1.240.983	-1.286.119	-1.276.912	-1.479.810	-1.475.252
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-935.115,20	-1.240.983	-1.286.119	-1.276.912	-1.479.810	-1.475.252
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-935.115,20	-1.240.983	-1.286.119	-1.276.912	-1.479.810	-1.475.252
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-935.115,20	-1.240.983	-1.286.119	-1.276.912	-1.479.810	-1.475.252
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-935.115,20	-1.240.983	-1.286.119	-1.276.912	-1.479.810	-1.475.252

Haushaltsplan 2025

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.666,66	639.100	869.600	0	876.210	677.886	684.629
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	303.570,00	349.500	375.000	0	378.750	382.538	386.363
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.300,46	3.600	208.600	0	208.600	3.600	3.600
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	187.796,20	286.000	286.000	0	288.860	291.749	294.666
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	423,34	550	600	0	606	612	618
		64011000 Ersatz Schadensfälle	423,34	550	600	0	606	612	618
7	+	Sonstige Einzahlungen	5,00	0	0	0	0	0	0
		65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	5,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.095,00	639.650	870.200	0	876.816	678.498	685.247
10	-	Personalauszahlungen	-351.010,99	-378.398	-431.760	0	-436.078	-440.439	-444.843
		70110000 Bezüge Beamte	-487,93	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-273.705,58	-297.492	-330.440	0	-333.744	-337.082	-340.453
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.333,25	-23.799	-26.450	0	-26.714	-26.982	-27.252
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-57.484,23	-57.107	-74.870	0	-75.619	-76.375	-77.139
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-814.511,68	-1.166.800	-1.218.490	0	-1.212.353	-1.225.295	-1.218.156
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-983,49	-13.500	-13.400	0	-13.534	-13.669	-13.806
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-18.281,41	-22.550	-23.250	0	-23.482	-23.717	-23.954
		72710010 Lernmittel Inklusion	-5.727,08	-6.000	-7.500	0	-7.575	-7.650	-7.727
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-144.535,35	-163.000	-175.500	0	-177.255	-179.028	-180.818
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-2.148,39	-6.150	-5.600	0	-5.656	-5.713	-5.770
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-55.670,41	-19.300	-35.920	0	-17.676	-18.353	-7.830
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-21.987,06	-16.100	-19.200	0	-19.392	-19.586	-19.782
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-557.135,43	-905.000	-915.000	0	-924.150	-933.392	-942.726

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-8.043,06	-15.200	-23.120	0	-23.633	-24.187	-15.743
14	- Transferauszahlungen	-48.888,65	-33.600	-12.600	0	-9.236	-3.672	-3.709
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-31.923,95	-24.600	-3.600	0	-3.636	-3.672	-3.709
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-16.964,70	-9.000	-9.000	0	-5.600	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-190.101,23	-288.800	-475.880	0	-480.639	-485.445	-490.300
	74220000 Mieten und Pachten	-74.286,75	-124.700	-304.900	0	-307.949	-311.029	-314.139
	74220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-2.293,75	-7.050	-9.100	0	-9.191	-9.283	-9.376
	74220020 Miete Schulschwimmen	-26.887,50	-72.000	-65.000	0	-65.650	-66.307	-66.970
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-15.794,52	-15.800	-16.560	0	-16.726	-16.893	-17.062
	74310010 Fachliteratur	-992,77	-1.500	-900	0	-909	-918	-927
	74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-10.237,97	-14.500	-15.500	0	-15.655	-15.811	-15.970
	74311000 Telekommunikation, Porto	-2.146,12	-2.350	-3.260	0	-3.293	-3.326	-3.359
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-76,66	-150	-160	0	-162	-163	-165
	74413000 Versicherungen	-41.236,28	-40.000	-45.000	0	-45.450	-45.904	-46.363
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.148,91	-10.750	-15.500	0	-15.655	-15.812	-15.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.404.512,55	-1.867.598	-2.138.730	0	-2.138.306	-2.154.851	-2.157.008
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-898.417,55	-1.227.948	-1.268.530	0	-1.261.490	-1.476.353	-1.471.761
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.664,23	0	-170.000	-50.000	-50.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-220.664,23	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-170.000	-50.000	-50.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.037,76	-23.500	-49.000	0	-12.000	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-21.296,49	-12.000	-34.800	0	0	0	0
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-4.741,27	-11.500	-14.200	0	-12.000	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-246.701,99	-23.500	-219.000	-50.000	-62.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-246.701,99	-23.500	-219.000	-50.000	-62.000	0	0

Haushaltsplan 2025

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen

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
7001113: Errichtung OGS Grundschule Bracht										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.664,23	0	0	-50.000	-50.000	0	0	-237.207	-287.207
	VE davon 2026 2027 2028				-50.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-220.664,23	0	0	0	0	0	0	-237.207	-237.207
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-220.664,23	0	0	-50.000	-50.000	0	0	-237.207	-287.207
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-220.664,23	0	0	-50.000	-50.000	0	0	-237.207	-287.207

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
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	-21.475	-191.475
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	-21.475	-191.475
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.037,76	-23.500	-49.000	0	-12.000	0	0	-227.549	-288.549
	78310000 Ausz. VG >800 E	-21.296,49	-12.000	-34.800	0	0	0	0	-115.652	-150.452
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-29.412	-29.412
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-4.741,27	-11.500	-14.200	0	-12.000	0	0	-82.484	-108.684
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.037,76	-23.500	-219.000	0	-12.000	0	0	-249.025	-480.025
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.037,76	-23.500	-219.000	0	-12.000	0	0	-249.025	-480.025

7.000.877.700

4.000,00 €

Anschaffung digitaler Medien Grundschule Bracht

Haushaltsplan 2025

Aufrechterhaltung und Umsetzung des Digitalpakts.

Erweiterung der vorhandenen digitalen Ausstattung (z. B. iPad-Koffer, Ladekabel etc.).

7.000.879.700 4.000,00 € Anschaffung digitaler Medien Grundschule Brüggen

Aufrechterhaltung und Umsetzung des Digitalpakts.

Erweiterung der vorhandenen digitalen Ausstattung (z. B. iPad-Koffer, Ladekabel etc.).

7.000.880.700 4.000,00 € Anschaffung digitaler Medien Grundschule Born

Aufrechterhaltung und Umsetzung des Digitalpakts.

Erweiterung der vorhandenen digitalen Ausstattung (z. B. iPad-Koffer, Ladekabel etc.).

7.001.209.700 1.800,00 € Schrank Spielausleihe KGS Bracht

Die Spielsachen der Spielausleihe der KGS Bracht befinden sich derzeit in unterschiedlichen Räumen (Vorraum der Bücherei und im Kopierraum) und sind in sehr alten wackligen Regalen untergebracht. Durch die Einführung der OGS und VGS mussten Räumlichkeiten umstrukturiert werden, sodass die Spielsachen der Spielausleihe an einem Ort aufbewahrt werden sollen. Daher ist es notwendig eine Schrankkombination anzuschaffen, um die Altregale zu ersetzen und eine sichere und ordnungsgemäße Lagerung der Spielgerätschaften zu gewährleisten.

7.001.210.700 15.000,00 € Sonnensegelanlage KGS Bracht

Die im Jahr 2021 angeschafften Rundbänke für den Außenbereich "Grünes Klassenzimmer" der KGS Bracht sind ein schöner und viel genutzter Ort im Grünen. Um die Nutzung des "Grünen Klassenzimmers" an heißen Sommertagen noch besser auszuschöpfen, wäre eine Sonnensegelanlage von großem Vorteil. So können die Schülerinnen und Schüler den Unterricht den im Sommer aufgeheizten Räumen entfliehen und das Lernen im Freien genießen.

7.001.214.700 3.000,00 € Mobiliar OGS Born-Lüttelbracht

Aufgrund einer Machbarkeitsstudie in der Katholischen Grundschule Born stehen größere Veränderungen bevor. Während der Umbaumaßnahmen werden der Grundschule zwei Container zur Verfügung gestellt, die voraussichtlich für die Nutzung der OGS eingesetzt werden. Die Ausstattung der Container erfolgt größtenteils mit vorhandenem Mobiliar. Für die weitere benötigte Ausstattung der angemieteten Container für die OGS Born-Lüttelbracht werden Mittel in Höhe von 3.000,00 € benötigt.

7.001.215.700 3.000,00 € Mobiliar OGS Bracht

Aufgrund der hohen Nachfrage auf einen Ganztagsbetreuungsplatz wird voraussichtlich im Schuljahr 2025/2026 eine weitere Gruppe zur außerschulischen Betreuung an der OGS Bracht eröffnet. Dafür werden diverse Anschaffungen notwendig und Mittel in Höhe von 3.000,00 € benötigt.

7.001.221.700 20.000,00 € Umbau/Neubau Grundschule + OGS Born

Planungskosten für Machbarkeitsstudie.

7.001.223.700 150.000,00 € Containeranlage OGS Born

Planungs- und Herstellungskosten für Containeranlage – 1 OGS Raum und 1 Klassenraum – Ersatz für Klassenraum im Untergeschoss.

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
03010101 Grundschule Bracht

Das Produkt beinhaltet die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Grundschulangebotes. Hierbei steht die Aufgabenerledigung des Schulträgers inklusive der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, sowie die Abwicklung und Kontrolle des jeweiligen Schuletats im Vordergrund.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.255,17	11.343	9.990	10.078	10.167	10.257
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	7.345,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	474,00	474	474	479	484	488
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	9.435,41	9.669	8.316	8.400	8.484	8.568
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	423,34	200	200	202	204	206
		44011000 Ersatz Schadensfälle	423,34	200	200	202	204	206
10	=	Ordentliche Erträge	17.678,51	11.543	10.190	10.280	10.371	10.463
11	-	Personalaufwendungen	-137.519,04	-142.750	-165.690	-167.347	-169.020	-170.711
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-106.950,72	-113.298	-127.450	-128.725	-130.012	-131.312
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.327,44	-9.064	-10.200	-10.302	-10.405	-10.509
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-23.240,88	-20.388	-28.040	-28.320	-28.604	-28.890
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.189,14	-112.600	-122.850	-117.958	-119.078	-114.209
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-4.000	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
		52710000 Lernmittel	-8.272,50	-10.250	-10.250	-10.352	-10.456	-10.561
		52710010 Lernmittel Inklusion	-1.829,75	-2.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-68.245,32	-81.000	-82.500	-83.325	-84.158	-85.000
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.281,90	-2.050	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		52812000 Aufwand für GWG's	-1.749,22	-6.500	-12.000	-6.000	-6.000	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.653,42	-1.300	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-3.157,03	-5.500	-8.800	-8.888	-8.977	-9.067
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.820,70	-10.945	-10.999	-11.109	-11.220	-11.333
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-77,07	0	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-6.819,52	-6.787	-8.044	-8.124	-8.206	-8.288
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-250,23	-250	-250	-253	-255	-258
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.673,88	-3.908	-2.705	-2.732	-2.760	-2.787
15	-	Transferaufwendungen	-8.644,18	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
		53140000 Zuweis.Ifd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-8.644,18	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.874,19	-54.950	-63.690	-61.055	-57.625	-58.202
		54220000 Mieten und Pachten	-1.649,04	-1.650	-1.750	-1.768	-1.785	-1.803
		54220020 Miete Schulschwimmen	-12.375,00	-14.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.916,48	-6.400	-6.880	-6.949	-7.018	-7.088
		54310010 Fachliteratur	-201,30	-450	-200	-202	-204	-206
		54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.537,28	-8.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
		54311000 Telekommunikation, Porto	-379,25	-400	-600	-606	-612	-618
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-27,54	-50	-60	-61	-61	-62
		54413000 Versicherungen	-15.760,64	-16.000	-19.000	-19.190	-19.382	-19.576
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-5.896,46	-5.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.131,20	-3.000	-7.200	-4.000	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-305.047,25	-322.445	-364.429	-358.682	-358.169	-355.690
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-287.368,74	-310.902	-354.239	-348.401	-347.797	-345.227
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-287.368,74	-310.902	-354.239	-348.401	-347.797	-345.227
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-287.368,74	-310.902	-354.239	-348.401	-347.797	-345.227
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-287.368,74	-310.902	-354.239	-348.401	-347.797	-345.227
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-287.368,74	-310.902	-354.239	-348.401	-347.797	-345.227

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die hier veranschlagten Haushaltsmittel dienen zur Ersatzbeschaffung, Ergänzung und Unterhaltung der Schuleinrichtung und der Außenspielergeräte.

5271 0000 – Lernmittel

Der Durchschnittsbetrag für Lernmittel pro Schüler ergibt sich aus § 96 Abs. 5 Schulgesetz NRW i.V.m. der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und Eigenanteile. Der Eigenanteil der Eltern beträgt hierbei 33 % und der Gemeindeanteil 66 % des Durchschnittsbetrages.

Die Grundschule Bracht besuchen ca. 320 Schülerinnen und Schüler.

Pro Schüler/-in beträgt der Gemeindeanteil 32,02 €.

5271 0010 – Lernmittel Inklusion

Die Grundschule Bracht gilt seit dem Schuljahr 2015/16 als Ort des gemeinsamen Lernens – Inklusion.

5272 0000 – Schülerbeförderungskosten

Die Haushaltsposition umfasst die Kosten für den Schülerspezialverkehr, Fahrten für das Schulschwimmen in das Schwimmbad in Brüggeln, sowie Zusatzfahrten für z.B. Sportveranstaltungen oder Theaterfahrten.

5291 1000 – Aufwand für die EDV Dienstleistungen

Diese Position umfasst die Aufwendungen für diverse Schullizenzen, die Wartung der Endgeräte und Software, sowie die Zusatzkosten der Infrastruktur des Digitalpakts.

5422 0000 – Mieten und Pachten

Der Ansatz berücksichtigt die Mietaufwendungen für die Kopiergeräte.

5422 0020 – Miete Schulschwimmen

Haushaltsplan 2025

Die Miete für den Schwimmunterricht der Schulen im Hallenbad Brüggen wird unter dieser Aufwandsposition veranschlagt.

5431 0020 – Lehr- und Unterrichtsmittel

Der Ansatz dient zur Unterhaltung und Ergänzung der Lehr- und Unterrichtsmittel.

5441 3000 – Versicherungen

Bei den hier veranschlagten Aufwendungen handelt es sich um die Beiträge an die Unfallkasse NRW.

5499 0000 – Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit

Kosten der Einschulungsuntersuchungen für das kommende Schuljahr und Gebühren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs.

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
03010101 Grundschule Bracht

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.345,76	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.345,76	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	423,34	200	200	0	202	204	206
		64011000 Ersatz Schadensfälle	423,34	200	200	0	202	204	206
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.769,10	1.400	1.400	0	1.402	1.404	1.406
10	-	Personalauszahlungen	-137.845,65	-142.750	-165.690	0	-167.347	-169.020	-170.711
		70110000 Bezüge Beamte	-326,61	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-106.950,72	-113.298	-127.450	0	-128.725	-130.012	-131.312
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.327,44	-9.064	-10.200	0	-10.302	-10.405	-10.509
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.240,88	-20.388	-28.040	0	-28.320	-28.604	-28.890
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.891,13	-112.600	-122.850	0	-117.958	-119.078	-114.209
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-4.000	-3.200	0	-3.232	-3.264	-3.297
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-8.272,50	-10.250	-10.250	0	-10.352	-10.456	-10.561
		72710010 Lermittel Inklusion	-1.829,75	-2.000	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-65.389,09	-81.000	-82.500	0	-83.325	-84.158	-85.000
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.281,90	-2.050	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.531,44	-6.500	-12.000	0	-6.000	-6.000	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-8.653,42	-1.300	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.648
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-2.933,03	-5.500	-8.800	0	-8.888	-8.977	-9.067
14	-	Transferauszahlungen	-2.200,00	-1.200	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an soBer	-2.200,00	-1.200	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
15	-	Sonstige Auszahlungen	-49.755,38	-51.950	-56.490	0	-57.055	-57.625	-58.202
		74220000 Mieten und Pachten	-1.649,04	-1.650	-1.750	0	-1.768	-1.785	-1.803

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74220020 Miete Schulschwimmen	-9.487,50	-14.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-9.716,14	-6.400	-6.880	0	-6.949	-7.018	-7.088
	74310010 Fachliteratur	-223,99	-450	-200	0	-202	-204	-206
	74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.579,18	-8.000	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
	74311000 Telekommunikation, Porto	-371,28	-400	-600	0	-606	-612	-618
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-27,54	-50	-60	0	-61	-61	-62
	74413000 Versicherungen	-15.760,64	-16.000	-19.000	0	-19.190	-19.382	-19.576
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.940,07	-5.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.692,16	-308.500	-346.230	0	-343.572	-346.948	-344.358
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.923,06	-307.100	-344.830	0	-342.170	-345.544	-342.951
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.535,10	-9.000	-28.000	0	-4.000	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.403,90	-6.000	-20.800	0	0	0	0
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.131,20	-3.000	-7.200	0	-4.000	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.535,10	-9.000	-28.000	0	-4.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.535,10	-9.000	-28.000	0	-4.000	0	0

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
03010101 Grundschule Bracht

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-7.490	-7.490
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.490	-7.490
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.535,10	-9.000	-28.000	0	-4.000	0	0	-115.603	-147.603
	78310000 Ausz. VG >800 E	-2.403,90	-6.000	-20.800	0	0	0	0	-52.360	-73.160
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.149	-16.149
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.131,20	-3.000	-7.200	0	-4.000	0	0	-47.094	-58.294
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.535,10	-9.000	-28.000	0	-4.000	0	0	-123.093	-155.093
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.535,10	-9.000	-28.000	0	-4.000	0	0	-123.093	-155.093

7.000.877.700 4.000,00 € Anschaffung digitaler Medien Grundschule Bracht

Aufrechterhaltung und Umsetzung des Digitalpakts.

Erweiterung der vorhandenen digitalen Ausstattung (z. B. iPad-Koffer, Ladekabel etc.).

7.001.209.700 1.800,00 € Schrank Spielausleihe KGS Bracht

Die Spielsachen der Spielausleihe der KGS Bracht befinden sich derzeit in unterschiedlichen Räumen (Vorraum der Bücherei und im Kopierraum) und sind in sehr alten wackligen Regalen untergebracht. Durch die Einführung der OGS und VGS mussten Räumlichkeiten umstrukturiert werden, sodass die Spielsachen der Spielausleihe an einem Ort aufbewahrt werden sollen. Daher ist es notwendig eine Schrankkombination anzuschaffen, um die Altregale zu ersetzen und eine sichere und ordnungsgemäße Lagerung der Spielgerätschaften zu gewährleisten.

7.001.210.700 15.000,00 € Sonnensegelanlage KGS Bracht

Die im Jahr 2021 angeschafften Rundbänke für den Außenbereich "Grünes Klassenzimmer" der KGS Bracht sind ein schöner und viel genutzter Ort im Grünen. Um die Nutzung des "Grünen Klassenzimmers" an heißen Sommertagen noch besser auszuschöpfen, wäre eine Sonnensegelanlage von großem Vorteil. So können die Schülerinnen und Schüler den Unterricht den im Sommer aufgeheizten Räumen entfliehen und das Lernen im Freien genießen.

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
03010102 Grundschule Brüggen

Das Produkt beinhaltet die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Grundschulangebotes. Hierbei steht die Aufgabenerledigung des Schulträgers inklusive der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, sowie die Abwicklung und Kontrolle des jeweiligen Schuletats im Vordergrund.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.292,32	32.852	10.812	10.908	11.005	11.103
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	19.938,37	21.000	0	0	0	0
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	6.369,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	10.984,25	10.652	9.612	9.708	9.805	9.903
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	202	204	206
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200	200	202	204	206
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	320,11	53	0	0	0	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	320,11	53	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	37.612,43	33.105	11.012	11.110	11.209	11.309
11	-	Personalaufwendungen	-116.026,80	-109.691	-123.900	-125.139	-126.390	-127.654
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.187,20	-82.800	-95.300	-96.253	-97.216	-98.188
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.632,63	-6.624	-7.630	-7.706	-7.783	-7.861
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-18.206,97	-20.267	-20.970	-21.180	-21.392	-21.606
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.717,55	-65.750	-69.980	-70.680	-71.387	-72.101
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-110,89	-4.000	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
		52710000 Lernmittel	-5.684,92	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
		52710010 Lernmittel Inklusion	-2.000,35	-2.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-39.422,91	-41.000	-46.500	-46.965	-47.435	-47.909
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-510,70	-2.050	-1.600	-1.616	-1.632	-1.649
		52812000 Aufwand für GWG's	-944,71	-4.100	-1.600	-1.616	-1.632	-1.649
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.912,08	-900	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-3.130,99	-4.700	-6.480	-6.545	-6.610	-6.676
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.090,53	-11.410	-10.555	-10.660	-10.767	-10.874
		57113000 AfA auf Gebäude	-3.115,69	-3.090	-3.040	-3.070	-3.101	-3.132
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-8.974,84	-8.319	-7.515	-7.590	-7.666	-7.743
15	-	Transferaufwendungen	-39.980,28	-31.200	-10.200	-6.812	-1.224	-1.236
		53140000 Zuweis.Ifd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-28.668,13	-22.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-11.312,15	-9.000	-9.000	-5.600	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.262,35	-68.600	-70.220	-71.387	-68.061	-68.742
		54220000 Mieten und Pachten	-1.649,04	-1.650	-1.750	-1.768	-1.785	-1.803
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-1.345,00	-5.050	-5.100	-5.151	-5.202	-5.255
		54220020 Miete Schulschwimmen	-10.162,50	-33.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.605,07	-4.100	-4.320	-4.363	-4.407	-4.451
		54310010 Fachliteratur	-534,90	-700	-400	-404	-408	-412
		54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.739,25	-4.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		54311000 Telekommunikation, Porto	-222,24	-250	-600	-606	-612	-618
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-24,64	-50	-50	-50	-51	-51
		54413000 Versicherungen	-9.813,24	-12.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-4.556,40	-3.300	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.610,07	-4.500	-3.500	-4.000	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-262.077,51	-286.651	-284.855	-284.678	-277.829	-280.608
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.465,08	-253.546	-273.843	-273.569	-266.620	-269.299
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.465,08	-253.546	-273.843	-273.569	-266.620	-269.299
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-224.465,08	-253.546	-273.843	-273.569	-266.620	-269.299
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-224.465,08	-253.546	-273.843	-273.569	-266.620	-269.299
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-224.465,08	-253.546	-273.843	-273.569	-266.620	-269.299

4121 0000 – Bedarfszuweisungen vom Land

Aufgrund geänderter Förderrichtlinien (Elterngeldsatzung) entfällt der Zuschuss ab dem Schuljahr 2024/2025.

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die hier veranschlagten Haushaltsmittel dienen zur Ersatzbeschaffung, Ergänzung und Unterhaltung der Schuleinrichtung und der Außenspieleräte.

5271 0000 – Lernmittel

Der Durchschnittsbetrag für Lernmittel pro Schüler ergibt sich aus § 96 Abs. 5 Schulgesetz NRW i.V.m. der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und Eigenanteile. Der Eigenanteil der Eltern beträgt hierbei 33 % und der Gemeindeanteil 66 % des Durchschnittsbetrages.

Die Grundschule Brüggen besuchen ca. 210 Schülerinnen und Schüler.

Pro Schüler/-in beträgt der Gemeindeanteil 32,02 €.

5272 0000 – Schülerbeförderungskosten

Die Haushaltsposition umfasst die Kosten für den Schülerspezialverkehr, sowie Zusatzfahrten für z.B. Sportveranstaltungen oder Theaterfahrten.

5291 1000 – Aufwand für die EDV Dienstleistungen

Diese Position umfasst die Aufwendungen für diverse Schullizenzen, die Wartung der Endgeräte und Software, sowie die Zusatzkosten der Infrastruktur des Digitalpakts.

Haushaltsplan 2025

5422 0000 – Mieten und Pachten

Der Ansatz berücksichtigt die Mietaufwendungen für die Kopiergeräte.

5422 0010 – Miete Burgemeindehalle Brüggen

Diese Haushaltsposition beinhaltet die Kosten zur Nutzung der Burgemeindehalle inklusive Gastrobereich und Verpflegung für die Betreute Grundschule Brüggen.

5422 0020 – Miete Schulschwimmen

Die Miete für den Schwimmunterricht der Schulen im Hallenbad Brüggen wird unter dieser Aufwandsposition veranschlagt.

5431 0020 – Lehr- und Unterrichtsmittel

Der Ansatz dient zur Unterhaltung und Ergänzung der Lehr- und Unterrichtsmittel.

5441 3000 – Versicherungen

Bei den hier veranschlagten Aufwendungen handelt es sich um die Beiträge an die Unfallkasse NRW.

5499 0000 – Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit

Kosten der Einschulungsuntersuchungen für das kommende Schuljahr und Gebühren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs.

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
03010102 Grundschule Brüggen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.369,70	22.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	21.000,00	21.000	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.369,70	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	202	204	206
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200	200	0	202	204	206
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.369,70	22.400	1.400	0	1.402	1.404	1.406
10	-	Personalauszahlungen	-116.068,25	-109.691	-123.900	0	-125.139	-126.390	-127.654
		70110000 Bezüge Beamte	-41,45	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.187,20	-82.800	-95.300	0	-96.253	-97.216	-98.188
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.632,63	-6.624	-7.630	0	-7.706	-7.783	-7.861
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-18.206,97	-20.267	-20.970	0	-21.180	-21.392	-21.606
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.782,16	-65.750	-69.980	0	-70.680	-71.387	-72.101
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-235,44	-4.000	-3.200	0	-3.232	-3.264	-3.297
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.684,92	-7.000	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
		72710010 Lermittel Inklusion	-2.453,23	-2.000	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-38.021,54	-41.000	-46.500	0	-46.965	-47.435	-47.909
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-510,70	-2.050	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.649
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.593,26	-4.100	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.649
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-7.167,08	-900	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-3.115,99	-4.700	-6.480	0	-6.545	-6.610	-6.676
14	-	Transferauszahlungen	-35.268,25	-31.200	-10.200	0	-6.812	-1.224	-1.236
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-22.223,95	-22.200	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-13.044,30	-9.000	-9.000	0	-5.600	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.459,96	-64.100	-66.720	0	-67.387	-68.061	-68.742
	74220000 Mieten und Pachten	-1.649,04	-1.650	-1.750	0	-1.768	-1.785	-1.803
	74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-2.215,00	-5.050	-5.100	0	-5.151	-5.202	-5.255
	74220020 Miete Schulschwimmen	-7.912,50	-33.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.575,11	-4.100	-4.320	0	-4.363	-4.407	-4.451
	74310010 Fachliteratur	-580,28	-700	-400	0	-404	-408	-412
	74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.238,45	-4.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	74311000 Telekommunikation, Porto	-232,01	-250	-600	0	-606	-612	-618
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-24,64	-50	-50	0	-50	-51	-51
	74413000 Versicherungen	-9.813,24	-12.000	-14.000	0	-14.140	-14.281	-14.424
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.219,69	-3.300	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.578,62	-270.741	-270.800	0	-270.018	-267.062	-269.733
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.208,92	-248.341	-269.400	0	-268.616	-265.658	-268.327
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.920,88	-7.500	-7.500	0	-4.000	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.310,81	-3.000	-4.000	0	0	0	0
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.610,07	-4.500	-3.500	0	-4.000	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.920,88	-7.500	-7.500	0	-4.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.920,88	-7.500	-7.500	0	-4.000	0	0

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
03010102 Grundschule Brüggen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.920,88	-7.500	-7.500	0	-4.000	0	0	-35.420	-46.920
	78310000 Ausz. VG >800 E	-1.310,81	-3.000	-4.000	0	0	0	0	-16.792	-20.792
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.688	-4.688
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.610,07	-4.500	-3.500	0	-4.000	0	0	-13.940	-21.440
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.920,88	-7.500	-7.500	0	-4.000	0	0	-35.420	-46.920
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.920,88	-7.500	-7.500	0	-4.000	0	0	-35.420	-46.920

7.000.879.700 4.000,00 € Anschaffung digitaler Medien Grundschule Brüggen

Aufrechterhaltung und Umsetzung des Digitalpakts.

Erweiterung der vorhandenen digitalen Ausstattung (z. B. iPad-Koffer, Ladekabel etc.).

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
03010103 Grundschule Born

Das Produkt beinhaltet die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Grundschulangebotes. Hierbei steht die Aufgabenerledigung des Schulträgers inklusive der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, sowie die Abwicklung und Kontrolle des jeweiligen Schuletats im Vordergrund.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.545,42	6.446	4.520	4.553	4.587	4.620
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	6.500,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	1.983,96	1.984	1.984	2.004	2.024	2.044
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	3.061,46	3.262	1.336	1.349	1.363	1.376
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	200	202	204	206
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	150	200	202	204	206
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	304,43	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	304,43	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.849,85	6.596	4.720	4.755	4.791	4.827
11	-	Personalaufwendungen	-96.977,22	-125.957	-142.170	-143.592	-145.028	-146.478
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.567,66	-101.394	-107.690	-108.767	-109.855	-110.953
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.373,18	-8.111	-8.620	-8.706	-8.793	-8.881
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-16.036,38	-16.452	-25.860	-26.119	-26.380	-26.644
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.283,29	-64.050	-74.340	-75.365	-76.437	-68.515
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-55,98	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52710000 Lernmittel	-4.323,99	-5.300	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		52710010 Lernmittel Inklusion	-1.501,52	-2.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-42.626,08	-41.000	-46.500	-46.965	-47.435	-47.909
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-355,79	-2.050	-1.600	-1.616	-1.632	-1.649
		52812000 Aufwand für GWG's	-4.752,14	-5.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4,76	-700	-900	-909	-918	-927
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-2.663,03	-5.000	-7.840	-8.200	-8.600	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.378,93	-5.275	-3.475	-3.509	-3.545	-3.580
		57113000 AfA auf Gebäude	-2.013,04	-2.013	-2.139	-2.160	-2.182	-2.204
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.365,89	-3.262	-1.336	-1.349	-1.363	-1.376
15	-	Transferaufwendungen	-10.073,30	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-7.500,00	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-2.573,30	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.934,04	-55.350	-54.910	-55.924	-52.443	-52.968
	54220000 Mieten und Pachten	-1.194,68	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
	54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-78,75	-2.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	54220020 Miete Schulschwimmen	-11.550,00	-25.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.586,51	-4.300	-4.560	-4.606	-4.652	-4.698
	54310010 Fachliteratur	-188,50	-350	-300	-303	-306	-309
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.590,45	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.200,30	-1.300	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-24,48	-50	-50	-50	-51	-51
	54413000 Versicherungen	-15.662,40	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-4.857,97	-2.450	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-4.000	-3.500	-4.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.646,78	-251.832	-276.095	-279.602	-278.676	-272.777
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.796,93	-245.236	-271.375	-274.847	-273.886	-267.951
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.796,93	-245.236	-271.375	-274.847	-273.886	-267.951
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-196.796,93	-245.236	-271.375	-274.847	-273.886	-267.951
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-196.796,93	-245.236	-271.375	-274.847	-273.886	-267.951
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-196.796,93	-245.236	-271.375	-274.847	-273.886	-267.951

4121 0000 – Bedarfszuweisungen vom Land

Das Landesförderprogramm "Schule von Acht bis Eins", "Dreizehn Plus" entfällt mit der Einführung der "Offenen Ganztagschule im Primarbereich" (OGS) an der Katholischen Grundschule Born ab dem Schuljahr 2023/2024.

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die hier veranschlagten Haushaltsmittel dienen zur Ersatzbeschaffung, Ergänzung und Unterhaltung der Schuleinrichtung und Außenspielgeräte.

5271 0000 – Lernmittel

Der Durchschnittsbetrag für Lernmittel pro Schüler ergibt sich aus § 96 Abs. 5 Schulgesetz NRW i.V.m. der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und Eigenanteile. Der Eigenanteil der Eltern beträgt hierbei 33 % und der Gemeindeanteil 66 % des Durchschnittsbetrages.

Die Grundschule Born besuchen ca. 180 Schülerinnen und Schüler.

Pro Schüler/-in beträgt der Gemeindeanteil 32,02 €.

5272 0000 – Schülerbeförderungskosten

Die Haushaltsposition umfasst die Kosten für den Schülerspezialverkehr, Fahrten für das Schulschwimmen in das Schwimmbad in Brüggen, sowie Zusatzfahrten für z.B. Sportveranstaltungen oder Theaterfahrten.

Haushaltsplan 2025

5291 1000 – Aufwand für die EDV Dienstleistungen

Diese Position umfasst die Aufwendungen für diverse Schullizenzen, die Wartung der Endgeräte und Software, sowie die Zusatzkosten der Infrastruktur des Digitalpakts.

5422 0000 – Mieten und Pachten

Der Ansatz berücksichtigt die Mietaufwendungen für die Kopiergeräte.

5422 0020 – Miete Burggemeindehalle

Diese Haushaltsposition beinhaltet die Aufwendungen zur Nutzung der Burggemeindehalle für Sportstunden.

5422 0020 – Miete Schulschwimmen

Die Miete für den Schwimmunterricht der Schulen im Hallenbad Brügglen wird unter dieser Aufwandsposition veranschlagt.

5431 0020 – Lehr- und Unterrichtsmittel

Der Ansatz dient zur Unterhaltung und Ergänzung der Lehr- und Unterrichtsmittel.

5441 3000 – Versicherungen

Bei den hier veranschlagten Aufwendungen handelt es sich um die Beiträge an die Unfallkasse NRW.

5499 0000 – Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit

Kosten der Einschulungsuntersuchungen für das kommende Schuljahr und Gebühren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs.

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
03010103 Grundschule Born

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	6.500,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	200	0	202	204	206
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	150	200	0	202	204	206
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500,00	1.350	1.400	0	1.402	1.404	1.406
10	-	Personalauszahlungen	-97.097,09	-125.957	-142.170	0	-143.592	-145.028	-146.478
		70110000 Bezüge Beamte	-119,87	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.567,66	-101.394	-107.690	0	-108.767	-109.855	-110.953
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.373,18	-8.111	-8.620	0	-8.706	-8.793	-8.881
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.036,38	-16.452	-25.860	0	-26.119	-26.380	-26.644
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.055,52	-64.050	-74.340	0	-75.365	-76.437	-68.515
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-55,98	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.323,99	-5.300	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
		72710010 Lermittel Inklusion	-1.444,10	-2.000	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-41.124,72	-41.000	-46.500	0	-46.965	-47.435	-47.909
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-355,79	-2.050	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.649
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.752,14	-5.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4,76	-700	-900	0	-909	-918	-927
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.994,04	-5.000	-7.840	0	-8.200	-8.600	0
14	-	Transferauszahlungen	-11.420,40	-1.200	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-7.500,00	-1.200	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-3.920,40	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.714,38	-51.350	-51.410	0	-51.924	-52.443	-52.968
	74220000 Mieten und Pachten	-1.194,68	-1.400	-1.400	0	-1.414	-1.428	-1.442
	74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-78,75	-2.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	74220020 Miete Schulschwimmen	-9.487,50	-25.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.503,27	-4.300	-4.560	0	-4.606	-4.652	-4.698
	74310010 Fachliteratur	-188,50	-350	-300	0	-303	-306	-309
	74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.420,34	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.165,31	-1.300	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.648
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-24,48	-50	-50	0	-50	-51	-51
	74413000 Versicherungen	-15.662,40	-12.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.989,15	-2.450	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.287,39	-242.557	-269.120	0	-272.093	-275.132	-269.197
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.787,39	-241.207	-267.720	0	-270.691	-273.728	-267.791
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.592,41	-7.000	-7.500	0	-4.000	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-4.592,41	-3.000	-4.000	0	0	0	0
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-4.000	-3.500	0	-4.000	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.592,41	-7.000	-7.500	0	-4.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.592,41	-7.000	-7.500	0	-4.000	0	0

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
03010103 Grundschule Born

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-13.985	-13.985
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.985	-13.985
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.592,41	-7.000	-7.500	0	-4.000	0	0	-63.537	-75.037
	78310000 Ausz. VG >800 E	-4.592,41	-3.000	-4.000	0	0	0	0	-33.511	-37.511
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.575	-8.575
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-4.000	-3.500	0	-4.000	0	0	-21.451	-28.951
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.592,41	-7.000	-7.500	0	-4.000	0	0	-77.522	-89.022
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.592,41	-7.000	-7.500	0	-4.000	0	0	-77.522	-89.022

7.000.880.700 4.000,00 € Anschaffung digitaler Medien Grundschule Born

Aufrechterhaltung und Umsetzung des Digitalpakts.

Erweiterung der vorhandenen digitalen Ausstattung (z. B. iPad-Koffer, Ladekabel etc.).

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
03010104 OGS Bracht

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.332,55	444.500	652.000	656.470	455.985	460.545
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	237.290,55	248.500	251.000	253.510	256.045	258.606
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	205.000	205.000	0	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	156.042,00	196.000	196.000	197.960	199.940	201.939
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	5,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	393.337,55	444.500	652.000	656.470	455.985	460.545
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-496.081,39	-622.300	-629.720	-631.230	-637.722	-641.877
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.250	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-400	-404	-408	-412
		52812000 Aufwand für GWG's	-36.966,37	-2.050	-6.720	-2.000	-2.200	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.804,17	-9.000	-10.600	-10.706	-10.813	-10.921
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-447.310,85	-610.000	-610.000	-616.100	-622.261	-628.484
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-54,58	0	-82	-83	-84	-84
		57113000 AfA auf Gebäude	-54,58	0	-82	-83	-84	-84
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.171,51	-120.900	-150.860	-152.369	-153.892	-155.431
		54220000 Mieten und Pachten	-69.793,99	-120.000	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-400	-404	-408	-412
		54311000 Telekommunikation, Porto	-377,52	-400	-460	-465	-469	-474
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-566.307,48	-743.200	-780.662	-783.681	-791.698	-797.393
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.969,93	-298.700	-128.662	-127.211	-335.713	-336.848
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172.969,93	-298.700	-128.662	-127.211	-335.713	-336.848
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-172.969,93	-298.700	-128.662	-127.211	-335.713	-336.848
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-172.969,93	-298.700	-128.662	-127.211	-335.713	-336.848

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-172.969,93	-298.700	-128.662	-127.211	-335.713	-336.848

4121 0000 - Bedarfszuweisungen vom Land

Bei dieser Position handelt es sich um eine Zuwendung vom Land für die „Offene Ganztagschule“.

4142 0000 – Zuweisungen laufende Zwecke Gemeinden

Unter dieser Haushaltsposition werden die Erträge aus Elternbeiträgen für die Teilnahme an der „Offenen Ganztagschule“ erfasst.

5291 0200 - Aufwand für externe Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz umfasst die Aufwendungen für die Trägerschaft der „Offenen Ganztagschule“.

5422 0000 Mieten und Pachten

Die Haushaltsposition umfasst die Mietaufwendungen für die Containeranlage der OGS Bracht.

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
03010104 OGS Bracht

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.677,08	444.500	652.000	0	656.470	455.985	460.545
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	238.438,88	248.500	251.000	0	253.510	256.045	258.606
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	205.000	0	205.000	0	0
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	153.238,20	196.000	196.000	0	197.960	199.940	201.939
7	+	Sonstige Einzahlungen	5,00	0	0	0	0	0	0
		65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	5,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.682,08	444.500	652.000	0	656.470	455.985	460.545
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-483.869,80	-622.300	-629.720	0	-631.230	-637.722	-641.877
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.250	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	-400	0	-404	-408	-412
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-36.966,37	-2.050	-6.720	0	-2.000	-2.200	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-6.161,80	-9.000	-10.600	0	-10.706	-10.813	-10.921
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-440.741,63	-610.000	-610.000	0	-616.100	-622.261	-628.484
15	-	Sonstige Auszahlungen	-70.171,51	-120.900	-150.860	0	-152.369	-153.892	-155.431
		74220000 Mieten und Pachten	-69.793,99	-120.000	-150.000	0	-151.500	-153.015	-154.545
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-500	-400	0	-404	-408	-412
		74311000 Telekommunikation, Porto	-377,52	-400	-460	0	-465	-469	-474
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-554.041,31	-743.200	-780.580	0	-783.599	-791.615	-797.309
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.359,23	-298.700	-128.580	0	-127.129	-335.630	-336.764
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.664,23	0	0	-50.000	-50.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-220.664,23	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-220.664,23	0	0	-50.000	-50.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-220.664,23	0	0	-50.000	-50.000	0	0

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
03010104 OGS Bracht

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001113: Errichtung OGS Grundschule Bracht										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.664,23	0	0	-50.000	-50.000	0	0	-237.207	-287.207
	VE davon 2026 2027 2028				-50.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-220.664,23	0	0	0	0	0	0	-237.207	-237.207
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-220.664,23	0	0	-50.000	-50.000	0	0	-237.207	-287.207
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-220.664,23	0	0	-50.000	-50.000	0	0	-237.207	-287.207

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
03010105 OGS Born

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.655,22	171.299	215.299	217.452	219.626	221.823
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	37.631,12	80.000	124.000	125.240	126.492	127.757
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	585,00	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	38.871,00	90.000	90.000	90.900	91.809	92.727
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	568,10	1.299	1.299	1.312	1.325	1.338
10	=	Ordentliche Erträge	77.655,22	171.299	215.299	217.452	219.626	221.823
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.601,64	-302.100	-321.600	-317.120	-320.671	-321.454
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-692,07	-1.250	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		52812000 Aufwand für GWG's	-10.827,20	-1.650	-9.600	-2.000	-2.400	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.688,57	-4.200	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-116.393,80	-295.000	-305.000	-308.050	-311.131	-314.242
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-568,10	-1.299	-1.299	-1.312	-1.325	-1.338
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-568,10	-1.299	-1.299	-1.312	-1.325	-1.338
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-150.400	-151.904	-153.423	-154.957
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-400	-404	-408	-412
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-131.169,74	-303.899	-473.299	-470.336	-475.419	-477.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.514,52	-132.600	-258.000	-252.884	-255.793	-255.927
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.514,52	-132.600	-258.000	-252.884	-255.793	-255.927
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.514,52	-132.600	-258.000	-252.884	-255.793	-255.927
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-53.514,52	-132.600	-258.000	-252.884	-255.793	-255.927
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-53.514,52	-132.600	-258.000	-252.884	-255.793	-255.927

4121 0000 - Bedarfszuweisungen vom Land

Bei dieser Position handelt es sich um eine Zuwendung vom Land für die „Offene Ganztagschule“.

Haushaltsplan 2025

4142 0000 – Zuweisungen laufende Zwecke Gemeinden

Unter dieser Haushaltsposition werden die Erträge aus Elternbeiträgen für die Teilnahme an der „Offenen Ganztagschule“ erfasst.

5291 0200 - Aufwand für externe Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz umfasst die Aufwendungen für die Trägerschaft der „Offenen Ganztagschule“.

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
03010105 OGS Born

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.774,12	170.000	214.000	0	216.140	218.301	220.484
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	37.631,12	80.000	124.000	0	125.240	126.492	127.757
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	585,00	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	34.558,00	90.000	90.000	0	90.900	91.809	92.727
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.774,12	170.000	214.000	0	216.140	218.301	220.484
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.913,07	-302.100	-321.600	0	-317.120	-320.671	-321.454
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-692,07	-1.250	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.827,20	-1.650	-9.600	0	-2.000	-2.400	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-4.200	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-116.393,80	-295.000	-305.000	0	-308.050	-311.131	-314.242
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-150.400	0	-151.904	-153.423	-154.957
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-150.000	0	-151.500	-153.015	-154.545
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-500	-400	0	-404	-408	-412
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.913,07	-302.600	-472.000	0	-469.024	-474.094	-476.411
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.138,95	-132.600	-258.000	0	-252.884	-255.793	-255.927
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-170.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-170.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.989,37	0	-6.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-12.989,37	0	-6.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.989,37	0	-176.000	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
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-12.989,37	0	-176.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
03010105 OGS Born

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.989,37	0	-6.000	0	0	0	0	-12.989	-18.989
	78310000 Ausz. VG >800 E	-12.989,37	0	-6.000	0	0	0	0	-12.989	-18.989
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.989,37	0	-176.000	0	0	0	0	-12.989	-188.989
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.989,37	0	-176.000	0	0	0	0	-12.989	-188.989

7.001.214.700 3.000,00 € Mobiliar OGS Born-Lüttelbracht

Aufgrund einer Machbarkeitsstudie in der Katholischen Grundschule Born stehen größere Veränderungen bevor. Während der Umbaumaßnahmen werden der Grundschule zwei Container zur Verfügung gestellt, die voraussichtlich für die Nutzung der OGS eingesetzt werden. Die Ausstattung der Container erfolgt größtenteils mit vorhandenem Mobiliar. Für die weitere benötigte Ausstattung der angemieteten Container für die OGS Born-Lüttelbracht werden Mittel in Höhe von 3.000,00 € benötigt.

7.001.215.700 3.000,00 € Mobiliar OGS Bracht

Aufgrund der hohen Nachfrage auf einen Ganztagsbetreuungsplatz wird voraussichtlich im Schuljahr 2025/2026 eine weitere Gruppe zur außerschulischen Betreuung an der OGS Bracht eröffnet. Dafür werden diverse Anschaffungen notwendig und Mittel in Höhe von 3.000,00 € benötigt.

7.001.221.700 20.000,00 € Umbau/Neubau Grundschule + OGS Born

Planungskosten für Machbarkeitsstudie.

7.001.223.700 150.000,00 € Containeranlage OGS Born

Planungs- und Herstellungskosten für Containeranlage – 1 OGS Raum und 1 Klassenraum – Ersatz für Klassenraum im Untergeschoss.

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Gesamtschulen

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein den beiden einzelnen Gesamtschulstandorten übergeordnetes Produkt. Hierunter werden schulübergreifende Aufwendungen und Erträge abgebildet, die allen Standorten gleichermaßen dienen.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.758,99	33.096	32.525	32.850	33.179	33.511
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	4.690,00	3.600	5.000	5.050	5.100	5.151
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	1.308,10	1.308	1.308	1.321	1.334	1.348
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	27.617,62	28.057	26.217	26.479	26.744	27.012
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	143,27	131	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407,90	4.000	2.500	2.525	2.550	2.576
		44011000 Ersatz Schadensfälle	309,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		44110000 Mieten und Pachten	1.098,90	3.000	1.500	1.515	1.530	1.545
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.414,53	1.573	1.564	1.579	1.595	1.611
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	2.414,53	1.573	1.564	1.579	1.595	1.611
10	=	Ordentliche Erträge	37.581,42	38.669	36.589	36.955	37.324	37.698
11	-	Personalaufwendungen	-449.015,07	-440.179	-511.510	-516.625	-521.791	-527.009
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-351.260,47	-337.548	-392.620	-396.546	-400.512	-404.517
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-25.515,97	-27.004	-31.420	-31.734	-32.052	-32.372
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-72.238,63	-75.627	-87.470	-88.345	-89.228	-90.120
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443.021,96	-524.550	-622.520	-585.452	-591.276	-583.154
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.524,70	-5.300	-13.100	-8.000	-8.000	0
		52710000 Lernmittel	-43.994,91	-59.500	-59.500	-60.095	-60.696	-61.303
		52710010 Lernmittel Inklusion	-1.879,72	-4.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-353.009,87	-401.000	-456.000	-464.200	-468.442	-472.726
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-3.651,35	-4.100	-3.680	-3.717	-3.754	-3.792
		52812000 Aufwand für GWG's	-10.299,06	-15.850	-50.240	-9.040	-9.580	-4.121
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.412,79	-6.300	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.722,85	-2.500	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-12.000,00	-12.000	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-12.526,71	-14.000	-19.200	-19.392	-19.586	-19.782
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-35.430,59	-45.463	-43.077	-43.508	-43.943	-44.382
		57113000 AfA auf Gebäude	-18.495,16	-28.741	-28.741	-29.029	-29.319	-29.612

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-831,80	-832	-832	-840	-848	-857
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-16.103,63	-15.890	-13.504	-13.639	-13.775	-13.913
15	-	Transferaufwendungen	-5.690,00	-3.800	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-5.690,00	-3.800	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.767,14	-198.570	-184.380	-204.029	-174.194	-169.876
		54220000 Mieten und Pachten	-4.114,87	-4.600	-4.700	-4.747	-4.795	-4.842
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	0,00	-17.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		54220020 Miete Schulschwimmen	-26.025,00	-44.000	-44.400	-44.844	-45.292	-45.745
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-20.139,03	-14.500	-14.640	-14.786	-14.934	-15.084
		54310010 Fachliteratur	-599,20	-800	-950	-959	-969	-979
		54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-13.052,27	-12.000	-16.500	-16.665	-16.832	-17.000
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.665,94	-2.300	-2.350	-2.374	-2.397	-2.421
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-150	-150	-152	-153	-155
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-139,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-94,70	-120	-190	-192	-194	-196
		54413000 Versicherungen	-49.720,36	-56.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-872,40	-2.100	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-11.344,37	-44.000	-19.500	-37.500	-6.000	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.060.924,76	-1.212.562	-1.366.487	-1.354.663	-1.336.305	-1.329.574
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.023.343,34	-1.173.893	-1.329.898	-1.317.709	-1.298.981	-1.291.876
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.023.343,34	-1.173.893	-1.329.898	-1.317.709	-1.298.981	-1.291.876
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.023.343,34	-1.173.893	-1.329.898	-1.317.709	-1.298.981	-1.291.876
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.023.343,34	-1.173.893	-1.329.898	-1.317.709	-1.298.981	-1.291.876
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.023.343,34	-1.173.893	-1.329.898	-1.317.709	-1.298.981	-1.291.876

Allgemeine Erläuterungen

Das PSP – Element dient als Standortübergreifendes „Sammelbecken“ für die PSP – Elemente 1 100 03 01 02 01 (Gesamtschule – Standort Bracht) und 1 100 03 01 02 02 (Gesamtschule Standort Brüggen). Unter diesem PSP – Element werden alle Erträge und Aufwendungen abgebildet, die nicht explizit einem Schulstandort zugeordnet werden können. Hierzu gehören z.B. der Mitgliedsbeitrag an den Bundesverband für Legasthenie oder das deutsche Jugendherbergswerk.

Haushaltsplan 2025

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.690,00	3.600	5.000	0	5.050	5.100	5.151
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.690,00	3.600	5.000	0	5.050	5.100	5.151
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407,82	4.000	2.500	0	2.525	2.550	2.576
		64011000 Ersatz Schadensfälle	309,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		64110000 Mieten und Pachten	1.098,82	3.000	1.500	0	1.515	1.530	1.545
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.097,82	7.600	7.500	0	7.575	7.651	7.727
10	-	Personalauszahlungen	-448.037,64	-440.179	-511.510	0	-516.625	-521.791	-527.009
		70110000 Bezüge Beamte	-751,69	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-349.531,35	-337.548	-392.620	0	-396.546	-400.512	-404.517
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-25.515,97	-27.004	-31.420	0	-31.734	-32.052	-32.372
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-72.238,63	-75.627	-87.470	0	-88.345	-89.228	-90.120
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-441.366,44	-524.550	-622.520	0	-585.452	-591.276	-583.154
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.079,68	-5.300	-13.100	0	-8.000	-8.000	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-43.994,91	-59.500	-59.500	0	-60.095	-60.696	-61.303
		72710010 Lermittel Inklusion	-1.879,72	-4.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-353.170,37	-401.000	-456.000	0	-464.200	-468.442	-472.726
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-2.858,65	-4.100	-3.680	0	-3.717	-3.754	-3.792
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-9.966,06	-15.850	-50.240	0	-9.040	-9.580	-4.121
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.412,79	-6.300	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-1.678,68	-2.500	-2.300	0	-2.323	-2.346	-2.370
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-12.000,00	-12.000	-9.500	0	-9.595	-9.691	-9.788
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-11.325,58	-14.000	-19.200	0	-19.392	-19.586	-19.782
14	-	Transferauszahlungen	-4.690,00	-3.800	-5.000	0	-5.050	-5.100	-5.151

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-4.690,00	-3.800	-5.000	0	-5.050	-5.100	-5.151
15	- Sonstige Auszahlungen	-107.456,66	-154.570	-164.880	0	-166.529	-168.194	-169.876
	74220000 Mieten und Pachten	-4.114,87	-4.600	-4.700	0	-4.747	-4.795	-4.842
	74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	0,00	-17.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
	74220020 Miete Schulschwimmen	-20.100,00	-44.000	-44.400	0	-44.844	-45.292	-45.745
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-18.838,21	-14.500	-14.640	0	-14.786	-14.934	-15.084
	74310010 Fachliteratur	-599,20	-800	-950	0	-959	-969	-979
	74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-11.301,46	-12.000	-16.500	0	-16.665	-16.832	-17.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.676,46	-2.300	-2.350	0	-2.374	-2.397	-2.421
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-150	-150	0	-152	-153	-155
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-139,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-94,70	-120	-190	0	-192	-194	-196
	74413000 Versicherungen	-49.720,36	-56.000	-58.000	0	-58.580	-59.166	-59.757
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-872,40	-2.100	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.001.550,74	-1.123.099	-1.303.910	0	-1.273.656	-1.286.363	-1.285.192
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-995.452,92	-1.115.499	-1.296.410	0	-1.266.081	-1.278.712	-1.277.464
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-525.879,46	-780.000	-260.000	-860.000	-860.000	-860.000	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-525.879,46	-780.000	-260.000	-860.000	-860.000	-860.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.806,01	-66.000	-33.600	0	-37.500	-6.000	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-45.380,74	-22.000	-14.100	0	0	0	0
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-17.425,27	-44.000	-19.500	0	-37.500	-6.000	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-588.685,47	-846.000	-293.600	-860.000	-897.500	-866.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-588.685,47	-846.000	-293.600	-860.000	-897.500	-866.000	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000849: Umsetzung Brandschutzkonz.GesSch.Brüggen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.461,56	0	0	0	0	0	0	-961.351	-961.351
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-175.461,56	0	0	0	0	0	0	-961.351	-961.351
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-175.461,56	0	0	0	0	0	0	-961.351	-961.351
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.461,56	0	0	0	0	0	0	-961.351	-961.351

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001011: Sanierung A-Trakt EG + 1. OG GesS Bracht										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	-860.000	-860.000	-860.000	0	-100.116	-1.820.116
	VE davon 2026 2027 2028				-860.000 0 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-116	-116
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-100.000	0	-860.000	-860.000	-860.000	0	-100.000	-1.820.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-860.000	-860.000	-860.000	0	-100.116	-1.820.116
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-860.000	-860.000	-860.000	0	-100.116	-1.820.116

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.678	1.678
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	1.678	1.678
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.678	1.678
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.806,01	-66.000	-33.600	0	-37.500	-6.000	0	-375.202	-452.302
	78310000 Ausz. VG >800 E	-45.380,74	-22.000	-14.100	0	0	0	0	-223.628	-237.728
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.975	-41.975
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-17.425,27	-44.000	-19.500	0	-37.500	-6.000	0	-109.598	-172.598
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-62.806,01	-66.000	-33.600	0	-37.500	-6.000	0	-375.202	-452.302
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.806,01	-66.000	-33.600	0	-37.500	-6.000	0	-373.523	-450.623

7.000.881.700 4.000,00 € Anschaffung digitaler Medien Gesamtschule Bracht

Aufrechterhaltung und Umsetzung des Digitalpakts.

Erweiterung der vorhandenen digitalen Ausstattung (z. B. iPad-Koffer, Ladekabel etc.).

7.000.882.700 4.000,00 € Anschaffung digitaler Medien Gesamtschule Brüggen

Aufrechterhaltung und Umsetzung des Digitalpakts.

Erweiterung der vorhandenen digitalen Ausstattung (z. B. iPad-Koffer, Ladekabel etc.).

7.001.167.700 2.900,00 € Reinigungsmaschine Schulzentrum Brüggen

Austausch der Reinigungsmaschine Hako Scrubmaster E8. Das Gerät weist fortlaufend Störungen auf, sodass eine Reinigung der Bodenflächen nicht mehr vernünftig erfolgen kann. Zudem hat die Recherche ergeben, dass eine Reparatur bzw. Ausstattung mit Ersatzteilen bei diesen Defekten nicht möglich ist.

7.001.211.700 2.000,00 € Bandsäge Technikraum Gesamtschule Bracht

Für den Technikunterricht an der Gesamtschule Brüggen, Standort Bracht ist die Bandsäge ein unverzichtbares Werkzeug, das den Schülerinnen und Schülern grundlegende Fertigkeiten im Umgang mit Holz und anderen Materialien vermittelt. Leider entspricht die alte Bandsäge nicht mehr den technischen Voraussetzungen für eine sichere und effiziente Nutzung im Unterricht.

Nach Rücksprache mit der Schulleitung und dem Fachlehrer für Technik ist ein Austausch der Bandsäge daher unerlässlich, um die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten und ihnen die bestmögliche Ausbildung zu bieten. Eine moderne Bandsäge würde nicht nur die Qualität des Unterrichts verbessern, sondern auch die Motivation und das Interesse der Schülerinnen und Schüler an handwerklichen Tätigkeiten fördern.

7.001.212.700 1.200,00 € Ersatzbecken für Schlagzeug Ges. Bracht

Die Schulleitung der Gesamtschule Brüggen beantragt die Ersatzbeschaffung eines defekten Beckens für ein Schlagzeug, das fußbetrieben eingesetzt wird. Die Anschaffung ist dringend notwendig, da das Schlagzeug derzeit nicht vollständig im Unterricht genutzt werden kann, was die Qualität des Musikunterrichts erheblich beeinträchtigt.

Haushaltsplan 2025

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Gesamtschulen
03010201 Gesamtschule Bracht

Das Produkt beinhaltet die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Schulangebotes. Hierbei steht die Aufgabenerledigung des Schulträgers inklusive der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, sowie die Abwicklung und Kontrolle des jeweiligen Schuletats im Vordergrund.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.974,69	10.197	9.911	10.011	10.111	10.212
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	2.345,00	1.800	2.500	2.525	2.550	2.576
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	1.308,10	1.308	1.308	1.321	1.334	1.348
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	7.178,32	6.957	6.103	6.164	6.226	6.288
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	143,27	131	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	309,00	500	500	505	510	515
		44011000 Ersatz Schadensfälle	309,00	500	500	505	510	515
10	=	Ordentliche Erträge	11.283,69	10.697	10.411	10.516	10.621	10.727
11	-	Personalaufwendungen	-213.157,12	-234.844	-267.030	-269.700	-272.397	-275.121
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-166.629,62	-182.024	-204.570	-206.616	-208.682	-210.769
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.304,28	-14.562	-16.370	-16.534	-16.699	-16.866
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-34.223,22	-38.258	-46.090	-46.551	-47.016	-47.487
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.074,75	-262.700	-332.620	-292.580	-295.706	-287.858
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-879,68	-3.500	-8.400	-5.000	-5.000	0
		52710000 Lernmittel	-29.280,76	-32.000	-32.000	-32.320	-32.643	-32.970
		52710010 Lernmittel Inklusion	-787,30	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-177.182,65	-200.500	-228.000	-232.100	-234.221	-236.363
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.819,34	-2.050	-2.080	-2.101	-2.122	-2.143
		52812000 Aufwand für GWG's	-4.145,75	-10.250	-46.240	-5.000	-5.500	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-664,02	-3.100	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-989,07	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-6.326,18	-7.000	-9.600	-9.696	-9.793	-9.891
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.155,55	-20.573	-20.135	-20.336	-20.540	-20.745
		57113000 AfA auf Gebäude	-3.356,01	-13.602	-13.602	-13.738	-13.875	-14.014
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.799,54	-6.971	-6.533	-6.598	-6.664	-6.731
15	-	Transferaufwendungen	-2.845,00	-1.900	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		53140000 Zuweis.Ifd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-2.845,00	-1.900	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.561,67	-103.310	-85.750	-104.538	-80.333	-81.136
		54220000 Mieten und Pachten	-2.553,28	-2.800	-2.850	-2.879	-2.907	-2.936
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	0,00	-7.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		54220020 Miete Schulschwimmen	-9.487,50	-19.000	-19.200	-19.392	-19.586	-19.782
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.651,50	-7.400	-7.760	-7.838	-7.916	-7.995
		54310010 Fachliteratur	-280,25	-300	-350	-353	-357	-361
		54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.158,61	-7.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.222,84	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-45,90	-60	-90	-91	-92	-93
		54413000 Versicherungen	-25.811,76	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-336,00	-1.250	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.014,03	-27.000	-7.000	-25.000	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-513.794,09	-623.327	-708.035	-689.679	-671.526	-667.436
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-502.510,40	-612.630	-697.624	-679.164	-660.905	-656.709
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-502.510,40	-612.630	-697.624	-679.164	-660.905	-656.709
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-502.510,40	-612.630	-697.624	-679.164	-660.905	-656.709
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-502.510,40	-612.630	-697.624	-679.164	-660.905	-656.709
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-502.510,40	-612.630	-697.624	-679.164	-660.905	-656.709

4141 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Bei dieser Position werden die Landeszuweisungen für Fortbildungen staatlicher Lehrkräfte abgebildet.

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die hier veranschlagten Haushaltsmittel dienen zur Ersatzbeschaffung, Ergänzung und Unterhaltung der Schuleinrichtung, sowie zur jährlichen Überprüfung des Gefahrenschranks und zum Austausch von Holzwandleisten nach den Umbaumaßnahmen.

5271 0000 – Lernmittel

Der Durchschnittsbetrag für Lernmittel pro Schüler ergibt sich aus § 96 Abs. 5 Schulgesetz NRW i.V.m. der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und Eigenanteile. Der Eigenanteil der Eltern beträgt hierbei 33 % und der Gemeindeanteil 66 % des Durchschnittsbetrages. Die Gesamtschule Bracht hat ca. 465 Schüler/-innen. Pro Schüler/-in der Sekundarstufe I beträgt der Gemeindeanteil 68,03 €.

5272 0000 – Schülerbeförderungskosten

Die Haushaltsposition umfasst die Kosten für das DeutschlandTicket, sowie die Kosten für Zusatzfahrten zwischen den Schulstandorten Bracht und Brüggen.

5291 1000 – Aufwand für die EDV Dienstleistungen

Diese Position umfasst die Aufwendungen für diverse Schullizenzen, die Wartung der Endgeräte und Software, sowie die Zusatzkosten der Infrastruktur des Digitalpakts.

5314 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich

Haushaltsplan 2025

Die Aufwandsposition dient zur Weiterleitung der unter 4141 0000 veranschlagten Zuweisungen.

5422 0000 – Mieten und Pachten

Der Ansatz berücksichtigt die Mietaufwendungen für die Kopiergeräte.

5422 0010 – Miete Burggemeindehalle Brüggen

Die Haushaltsposition beinhaltet die Aufwendungen zur Nutzung der Burggemeindehalle für Sportstunden.

5422 0020 – Miete Schulschwimmen

Die Miete für den Schwimmunterricht der Schulen im Hallenbad Brüggen wird unter dieser Aufwandsposition veranschlagt.

5431 0020 – Lehr- und Unterrichtsmittel

Der Ansatz dient zur Unterhaltung und Ergänzung der Lehr- und Unterrichtsmittel.

5441 3000 – Versicherungen

Bei den hier veranschlagten Aufwendungen handelt es sich um die Beiträge an die Unfallkasse NRW.

5499 0000 – Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit

Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Aufwendungen für Betriebspraktika und amtsärztliche Untersuchungen.

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Gesamtschulen
03010201 Gesamtschule Bracht

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.345,00	1.800	2.500	0	2.525	2.550	2.576
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.345,00	1.800	2.500	0	2.525	2.550	2.576
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	309,00	500	500	0	505	510	515
		64011000 Ersatz Schadensfälle	309,00	500	500	0	505	510	515
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.654,00	2.300	3.000	0	3.030	3.060	3.091
10	-	Personalauszahlungen	-212.617,58	-234.844	-267.030	0	-269.700	-272.397	-275.121
		70110000 Bezüge Beamte	-571,71	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-165.518,37	-182.024	-204.570	0	-206.616	-208.682	-210.769
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.304,28	-14.562	-16.370	0	-16.534	-16.699	-16.866
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-34.223,22	-38.258	-46.090	0	-46.551	-47.016	-47.487
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.140,31	-262.700	-332.620	0	-292.580	-295.706	-287.858
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.434,66	-3.500	-8.400	0	-5.000	-5.000	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-29.280,76	-32.000	-32.000	0	-32.320	-32.643	-32.970
		72710010 Lermittel Inklusion	-787,30	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-177.262,90	-200.500	-228.000	0	-232.100	-234.221	-236.363
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-2.026,64	-2.050	-2.080	0	-2.101	-2.122	-2.143
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.812,75	-10.250	-46.240	0	-5.000	-5.500	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-664,02	-3.100	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-1.070,66	-1.300	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-5.800,62	-7.000	-9.600	0	-9.696	-9.793	-9.891
14	-	Transferauszahlungen	-2.345,00	-1.900	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-2.345,00	-1.900	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
15	-	Sonstige Auszahlungen	-57.141,20	-76.310	-78.750	0	-79.538	-80.333	-81.136

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74220000 Mieten und Pachten	-2.553,28	-2.800	-2.850	0	-2.879	-2.907	-2.936
	74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	0,00	-7.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	74220020 Miete Schulschwimmen	-6.825,00	-19.000	-19.200	0	-19.392	-19.586	-19.782
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-12.100,84	-7.400	-7.760	0	-7.838	-7.916	-7.995
	74310010 Fachliteratur	-280,25	-300	-350	0	-353	-357	-361
	74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.973,80	-7.000	-11.000	0	-11.110	-11.221	-11.333
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.214,37	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-45,90	-60	-90	0	-91	-92	-93
	74413000 Versicherungen	-25.811,76	-30.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-336,00	-1.250	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.244,09	-575.754	-680.900	0	-644.343	-650.986	-646.691
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.590,09	-573.454	-677.900	0	-641.313	-647.926	-643.600
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.417,90	-780.000	-260.000	-860.000	-860.000	-860.000	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-350.417,90	-780.000	-260.000	-860.000	-860.000	-860.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.979,91	-32.000	-14.200	0	-25.000	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-39.884,98	-5.000	-7.200	0	0	0	0
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-8.094,93	-27.000	-7.000	0	-25.000	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-398.397,81	-812.000	-274.200	-860.000	-885.000	-860.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-398.397,81	-812.000	-274.200	-860.000	-885.000	-860.000	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001011: Sanierung A-Trakt EG + 1. OG GesS Bracht										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	-860.000	-860.000	-860.000	0	-100.116	-1.820.116
	VE davon 2026 2027 2028				-860.000 0 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-116	-116
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-100.000	0	-860.000	-860.000	-860.000	0	-100.000	-1.820.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-860.000	-860.000	-860.000	0	-100.116	-1.820.116
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-860.000	-860.000	-860.000	0	-100.116	-1.820.116

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.678	1.678
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	1.678	1.678
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.678	1.678
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.979,91	-32.000	-14.200	0	-25.000	0	0	-191.748	-230.948
	78310000 Ausz. VG >800 E	-39.884,98	-5.000	-7.200	0	0	0	0	-107.552	-114.752
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.229	-23.229
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-8.094,93	-27.000	-7.000	0	-25.000	0	0	-60.968	-92.968
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.979,91	-32.000	-14.200	0	-25.000	0	0	-191.748	-230.948
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.979,91	-32.000	-14.200	0	-25.000	0	0	-190.070	-229.270

7.000.881.700 4.000,00 € Anschaffung digitaler Medien Gesamtschule Bracht

Aufrechterhaltung und Umsetzung des Digitalpakts.

Erweiterung der vorhandenen digitalen Ausstattung (z. B. iPad-Koffer, Ladekabel etc.).

7.001.211.700 2.000,00 € Bandsäge Technikraum Gesamtschule Bracht

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Gesamtschulen
03010202 Gesamtschule Brüggen

Das Produkt beinhaltet die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Schulangebotes. Hierbei steht die Aufgabenerledigung des Schulträgers inklusive der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, sowie die Abwicklung und Kontrolle des jeweiligen Schuletats im Vordergrund.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.784,30	22.899	22.614	22.840	23.068	23.299
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	2.345,00	1.800	2.500	2.525	2.550	2.576
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	20.439,30	21.099	20.114	20.315	20.518	20.723
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.098,90	3.500	2.000	2.020	2.040	2.061
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	500	500	505	510	515
		44110000 Mieten und Pachten	1.098,90	3.000	1.500	1.515	1.530	1.545
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.414,53	1.573	1.564	1.579	1.595	1.611
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	2.414,53	1.573	1.564	1.579	1.595	1.611
10	=	Ordentliche Erträge	26.297,73	27.972	26.177	26.439	26.703	26.971
11	-	Personalaufwendungen	-235.857,95	-205.335	-244.480	-246.925	-249.394	-251.888
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-184.630,85	-155.524	-188.050	-189.931	-191.830	-193.748
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-13.211,69	-12.442	-15.050	-15.200	-15.353	-15.506
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-38.015,41	-37.369	-41.380	-41.794	-42.212	-42.634
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.947,21	-261.850	-289.900	-292.872	-295.571	-295.297
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.645,02	-1.800	-4.700	-3.000	-3.000	0
		52710000 Lernmittel	-14.714,15	-27.500	-27.500	-27.775	-28.053	-28.333
		52710010 Lernmittel Inklusion	-1.092,42	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-175.827,22	-200.500	-228.000	-232.100	-234.221	-236.363
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-832,01	-2.050	-1.600	-1.616	-1.632	-1.649
		52812000 Aufwand für GWG's	-6.153,31	-5.600	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-748,77	-3.200	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-733,78	-1.200	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-12.000,00	-12.000	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-6.200,53	-7.000	-9.600	-9.696	-9.793	-9.891
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.275,04	-24.890	-22.942	-23.171	-23.403	-23.637
		57113000 AfA auf Gebäude	-15.139,15	-15.139	-15.139	-15.291	-15.443	-15.598
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-831,80	-832	-832	-840	-848	-857

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-8.304,09	-8.920	-6.971	-7.040	-7.111	-7.182
15	-	Transferaufwendungen	-2.845,00	-1.900	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-2.845,00	-1.900	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.066,47	-94.010	-97.400	-98.249	-92.606	-87.472
		54220000 Mieten und Pachten	-1.561,59	-1.800	-1.850	-1.868	-1.887	-1.906
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	0,00	-10.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		54220020 Miete Schulschwimmen	-16.537,50	-25.000	-25.200	-25.452	-25.707	-25.964
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.487,53	-7.000	-6.800	-6.868	-6.937	-7.006
		54310010 Fachliteratur	-318,95	-500	-600	-606	-612	-618
		54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.893,66	-5.000	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
		54311000 Telekommunikation, Porto	-443,10	-800	-850	-859	-867	-876
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-48,80	-60	-100	-101	-102	-103
		54413000 Versicherungen	-23.908,60	-26.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-536,40	-850	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-9.330,34	-17.000	-12.500	-12.500	-6.000	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-546.991,67	-587.985	-657.222	-663.742	-663.524	-660.870
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-520.693,94	-560.013	-631.044	-637.303	-636.821	-633.899
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-520.693,94	-560.013	-631.044	-637.303	-636.821	-633.899
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-520.693,94	-560.013	-631.044	-637.303	-636.821	-633.899
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-520.693,94	-560.013	-631.044	-637.303	-636.821	-633.899
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-520.693,94	-560.013	-631.044	-637.303	-636.821	-633.899

4141 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Bei dieser Position werden die Landeszuweisungen für Fortbildungen staatlicher Lehrkräfte abgebildet.

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die hier veranschlagten Haushaltsmittel dienen zur Ersatzbeschaffung, Ergänzung und Unterhaltung der Schuleinrichtung.

5271 0000 – Lernmittel

Der Durchschnittsbetrag für Lernmittel pro Schüler ergibt sich aus § 96 Abs. 5 Schulgesetz NRW i.V.m. der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und Eigenanteile. Der Eigenanteil der Eltern beträgt hierbei 33 % und der Gemeindeanteil 66 % des Durchschnittsbetrages.

Die Gesamtschule Brüggen hat ca. 216 Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I und ca. 189 Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe II. Der Gemeindeanteil beträgt pro Schüler/-in der Sekundarstufe I 68,03 € und pro Schüler/-in der Sekundarstufe II 62,03 €.

5272 0000 – Schülerbeförderungskosten

Die Haushaltsposition umfasst die Kosten für das DeutschlandTicket, sowie die Kosten für Zusatzfahrten zwischen den Schulstandorten Bracht und

Haushaltsplan 2025

Brüggen.

5291 1000 – Aufwand für die EDV Dienstleistungen

Diese Position umfasst die Aufwendungen für diverse Schullizenzen, die Wartung der Endgeräte und Software, sowie die Zusatzkosten der Infrastruktur des Digitalpakts.

5314 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich

Die Aufwandsposition dient zur Weiterleitung der unter 4141 0000 veranschlagten Zuweisungen.

5422 0000 – Mieten und Pachten

Der Ansatz berücksichtigt die Mietaufwendungen für die Kopiergeräte.

5422 0020 – Miete Schulschwimmen

Die Miete für den Schwimmunterricht der Schulen im Hallenbad Brüggen wird auf dieser Aufwandsposition veranschlagt.

5431 0020 – Lehr- und Unterrichtsmittel

Der Ansatz dient zur Unterhaltung und Ergänzung der Lehr- und Unterrichtsmittel.

5441 3000 – Versicherungen

Bei den hier veranschlagten Aufwendungen handelt es sich um die Beiträge an die Unfallkasse NRW.

5499 0000 – Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit

Bei dieser Position werden die Aufwendungen für amtsärztliche Untersuchungen für Schulpraktika, sowie Aufwendungen für Veranstaltungen in der Burggemeindehalle veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Gesamtschulen
03010202 Gesamtschule Brüggen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.345,00	1.800	2.500	0	2.525	2.550	2.576
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.345,00	1.800	2.500	0	2.525	2.550	2.576
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.098,82	3.500	2.000	0	2.020	2.040	2.061
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	500	500	0	505	510	515
		64110000 Mieten und Pachten	1.098,82	3.000	1.500	0	1.515	1.530	1.545
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.443,82	5.300	4.500	0	4.545	4.590	4.636
10	-	Personalauszahlungen	-235.420,06	-205.335	-244.480	0	-246.925	-249.394	-251.888
		70110000 Bezüge Beamte	-179,98	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-184.012,98	-155.524	-188.050	0	-189.931	-191.830	-193.748
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.211,69	-12.442	-15.050	0	-15.200	-15.353	-15.506
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-38.015,41	-37.369	-41.380	0	-41.794	-42.212	-42.634
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.226,13	-261.850	-289.900	0	-292.872	-295.571	-295.297
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.645,02	-1.800	-4.700	0	-3.000	-3.000	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-14.714,15	-27.500	-27.500	0	-27.775	-28.053	-28.333
		72710010 Lernmittel Inklusion	-1.092,42	-1.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-175.907,47	-200.500	-228.000	0	-232.100	-234.221	-236.363
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-832,01	-2.050	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.649
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.153,31	-5.600	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-748,77	-3.200	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-608,02	-1.200	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-12.000,00	-12.000	-9.500	0	-9.595	-9.691	-9.788
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-5.524,96	-7.000	-9.600	0	-9.696	-9.793	-9.891
14	-	Transferauszahlungen	-2.345,00	-1.900	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-2.345,00	-1.900	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.176,46	-77.010	-84.900	0	-85.749	-86.606	-87.472
	74220000 Mieten und Pachten	-1.561,59	-1.800	-1.850	0	-1.868	-1.887	-1.906
	74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	0,00	-10.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
	74220020 Miete Schulschwimmen	-13.275,00	-25.000	-25.200	0	-25.452	-25.707	-25.964
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.737,37	-7.000	-6.800	0	-6.868	-6.937	-7.006
	74310010 Fachliteratur	-318,95	-500	-600	0	-606	-612	-618
	74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.327,66	-5.000	-5.500	0	-5.555	-5.611	-5.667
	74311000 Telekommunikation, Porto	-462,09	-800	-850	0	-859	-867	-876
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-48,80	-60	-100	0	-101	-102	-103
	74413000 Versicherungen	-23.908,60	-26.000	-28.000	0	-28.280	-28.563	-28.848
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-536,40	-850	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-507.167,65	-546.095	-621.780	0	-628.071	-634.122	-637.233
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.723,83	-540.795	-617.280	0	-623.526	-629.531	-632.597
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.461,56	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-175.461,56	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.826,10	-31.000	-19.400	0	-12.500	-6.000	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-5.495,76	-14.000	-6.900	0	0	0	0
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-9.330,34	-17.000	-12.500	0	-12.500	-6.000	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-190.287,66	-31.000	-19.400	0	-12.500	-6.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-190.287,66	-31.000	-19.400	0	-12.500	-6.000	0

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Gesamtschulen
03010202 Gesamtschule Brüggen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000849: Umsetzung Brandschutzkonz.GesSch.Brüggen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.461,56	0	0	0	0	0	0	-961.351	-961.351
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-175.461,56	0	0	0	0	0	0	-961.351	-961.351
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-175.461,56	0	0	0	0	0	0	-961.351	-961.351
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.461,56	0	0	0	0	0	0	-961.351	-961.351

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.826,10	-31.000	-19.400	0	-12.500	-6.000	0	-180.453	-218.353
	78310000 Ausz. VG >800 E	-5.495,76	-14.000	-6.900	0	0	0	0	-113.077	-119.977
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.747	-18.747
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-9.330,34	-17.000	-12.500	0	-12.500	-6.000	0	-48.630	-79.630
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.826,10	-31.000	-19.400	0	-12.500	-6.000	0	-180.453	-218.353
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.826,10	-31.000	-19.400	0	-12.500	-6.000	0	-180.453	-218.353

7.000.882.700 4.000,00 € Anschaffung digitaler Medien Gesamtschule Brüggen

Aufrechterhaltung und Umsetzung des Digitalpakts.

Erweiterung der vorhandenen digitalen Ausstattung (z. B. iPad-Koffer, Ladekabel etc.).

7.001.167.700 2.900,00 € Reinigungsmaschine Schulzentrum Brüggen

Haushaltsplan 2025

Austausch der Reinigungsmaschine Hako Scrubmaster E8. Das Gerät weist fortlaufend Störungen auf, sodass eine Reinigung der Bodenflächen nicht mehr vernünftig erfolgen kann. Zudem hat die Recherche ergeben, dass eine Reparatur bzw. Ausstattung mit Ersatzteilen bei diesen Defekten nicht möglich ist.

Haushaltsplan 2025

03
0302
030201

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler/innen Steuerung d. Schulen, Schulprojekte

Unter diesem Produkt werden Aufwendungen und Erträge der allgemeinen Schulverwaltung abgebildet. Es dient der Aufgabenerfüllung des Schulverwaltungsamtes.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.061,22	21.000	21.000	21.210	21.422	21.636
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	257.061,22	21.000	21.000	21.210	21.422	21.636
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.172,80	0	0	0	0	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	27.172,80	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.534,74	1.500	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.534,74	1.500	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	285.768,76	22.500	21.000	21.210	21.422	21.636
11	-	Personalaufwendungen	-181.444,26	-189.695	-208.000	-210.080	-212.181	-214.303
		50110000 Bezüge Beamte	-9.228,99	-8.913	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-133.133,72	-137.976	-160.000	-161.600	-163.216	-164.848
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.915,02	-11.038	-12.800	-12.928	-13.057	-13.188
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-26.221,73	-28.768	-35.200	-35.552	-35.908	-36.267
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.944,80	-3.000	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.052,08	-6.504	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-10.052,08	-6.504	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.558,78	-72.500	-69.200	-69.892	-70.591	-71.297
		52812000 Aufwand für GWG's	-59.101,20	0	0	0	0	0
		52813000 Aufwand Digitalpakt	-26.457,58	-20.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-2.500	-9.200	-9.292	-9.385	-9.479
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-14.091	-9.091	-9.182	-9.274	-9.366
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-14.091	-9.091	-9.182	-9.274	-9.366
15	-	Transferaufwendungen	-24.918,11	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	-24.918,11	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.124,57	-3.600	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-51,99	-1.700	-1.600	-1.616	-1.632	-1.649
		54310010 Fachliteratur	-1.733,60	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
		54311000 Telekommunikation, Porto	-338,98	-500	-500	-505	-510	-515
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-304.097,80	-286.390	-289.791	-292.689	-295.616	-298.572

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.329,04	-263.890	-268.791	-271.479	-274.194	-276.936
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.329,04	-263.890	-268.791	-271.479	-274.194	-276.936
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.329,04	-263.890	-268.791	-271.479	-274.194	-276.936
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-18.329,04	-263.890	-268.791	-271.479	-274.194	-276.936
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-18.329,04	-263.890	-268.791	-271.479	-274.194	-276.936

Allgemeine Erläuterungen

Das PSP – Element dient als schulübergreifendes Sammelbecken sowohl für beide Gesamtschulstandorte, als auch für die drei Grundschulen.

4141 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Haushaltsposition umfasst die Landeszuschüsse zu Sozialarbeit in den Schulen und zum Belastungsausgleich Inklusion.

5281 3000 – Aufwand Digitalpakt

Das Förderprojekt „DigitalPakt“ endet zum 31.12.2024. Um den Ausbau der Digitalisierung in unseren Schulen zu erhalten und voranzubringen werden vorsorglich 10.000,00 € für das kommende Jahr eingeplant.

Haushaltsplan 2025

03
0302
030201

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler/innen Steuerung d. Schulen, Schulprojekte

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.358,74	21.000	21.000	0	21.210	21.422	21.636
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	254.358,74	21.000	21.000	0	21.210	21.422	21.636
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.172,80	0	0	0	0	0	0
		64011000 Ersatz Schadensfälle	27.172,80	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.534,74	1.500	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.534,74	1.500	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.066,28	22.500	21.000	0	21.210	21.422	21.636
10	-	Personalauszahlungen	-181.382,97	-189.695	-208.000	0	-210.080	-212.181	-214.303
		70110000 Bezüge Beamte	-9.167,70	-8.913	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-133.133,72	-137.976	-160.000	0	-161.600	-163.216	-164.848
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.915,02	-11.038	-12.800	0	-12.928	-13.057	-13.188
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-26.221,73	-28.768	-35.200	0	-35.552	-35.908	-36.267
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.944,80	-3.000	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-7.907,23	-6.504	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-7.907,23	-6.504	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.585,41	-72.500	-69.200	0	-69.892	-70.591	-71.297
		72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020	-2.794,65	0	0	0	0	0	0
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-70.333,18	0	0	0	0	0	0
		72813000 Auszahlungen Digitalpakt	-26.457,58	-20.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-2.500	-9.200	0	-9.292	-9.385	-9.479
14	-	Transferauszahlungen	-25.398,11	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-25.398,11	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.239,49	-3.600	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-51,99	-1.700	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.649
	74310010 Fachliteratur	-1.862,50	-1.400	-1.400	0	-1.414	-1.428	-1.442
	74311000 Telekommunikation, Porto	-325,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.513,21	-272.299	-280.700	0	-283.507	-286.342	-289.205
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.446,93	-249.799	-259.700	0	-262.297	-264.920	-267.569
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	184.489	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	184.489	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	184.489	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-203.447,78	-105.000	-15.000	0	-15.000	-10.000	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-203.447,78	-105.000	-15.000	0	-15.000	-10.000	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-203.447,78	-105.000	-15.000	0	-15.000	-10.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-203.447,78	79.489	-15.000	0	-15.000	-10.000	0

Haushaltsplan 2025

03
0302
030201

Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler/innen
Steuerung d. Schulen, Schulprojekte

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001029: Digitalpakt Schule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	184.489	0	0	0	0	0	184.489	184.489
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	184.489	0	0	0	0	0	184.489	184.489
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	184.489	0	0	0	0	0	184.489	184.489
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-203.447,78	-105.000	-15.000	0	-15.000	-10.000	0	-388.346	-428.346
	78310000 Ausz. VG >800 E	-203.447,78	-105.000	-15.000	0	-15.000	-10.000	0	-388.346	-428.346
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-203.447,78	-105.000	-15.000	0	-15.000	-10.000	0	-388.346	-428.346
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-203.447,78	79.489	-15.000	0	-15.000	-10.000	0	-203.857	-243.857

7.001.029.700

15.000,00 €

Digitalpakt Schule

Das Förderprojekt Digitalpakt endet zum 31.12.2024.

Um die Digitalisierung und den Ausbau der Netzwerkinfrastruktur an den Schulen zu erhalten und weiter voranzubringen werden im Haushalt 2025 vorsorglich Mittel in Höhe von 15.000,00 € beantragt.

Haushaltsplan 2025

03
0302
030202

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler/innen Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393,13	393	393	397	401	405
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	393,13	393	393	397	401	405
10	=	Ordentliche Erträge	393,13	393	393	397	401	405
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-393,13	-393	-393	-397	-401	-405
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-393,13	-393	-393	-397	-401	-405
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-393,13	-393	-393	-397	-401	-405
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler/innen
030202 Schülerbeförderung
03020201 Beförderung GS Bracht

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393,13	393	393	397	401	405
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	393,13	393	393	397	401	405
10	=	Ordentliche Erträge	393,13	393	393	397	401	405
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-393,13	-393	-393	-397	-401	-405
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-393,13	-393	-393	-397	-401	-405
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-393,13	-393	-393	-397	-401	-405
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.463,49	6.014	6.013	6.074	6.134	6.196
		41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	450,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	5.707,46	5.707	5.707	5.764	5.822	5.880
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	306,03	306	306	309	312	315
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.492,03	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.492,03	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.606,47	137.500	165.700	167.357	169.031	170.721
		44110000 Mieten und Pachten	20.550,00	20.000	21.000	21.210	21.422	21.636
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.345,91	1.500	1.700	1.717	1.734	1.751
		44210040 Erträge Veranstaltungen	123.710,56	116.000	143.000	144.430	145.874	147.333
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258,14	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	258,14	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
10	=	Ordentliche Erträge	174.820,13	153.514	181.713	183.531	185.366	187.220
11	-	Personalaufwendungen	-143.456,71	-150.708	-152.850	-154.378	-155.922	-157.481
		50110000 Bezüge Beamte	-7.267,79	-7.188	-7.430	-7.504	-7.579	-7.655
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-106.497,49	-111.025	-111.390	-112.504	-113.629	-114.765
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.772,89	-8.882	-8.920	-9.009	-9.099	-9.190
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-21.427,74	-23.113	-24.520	-24.765	-25.013	-25.263
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-490,80	-500	-590	-596	-602	-608
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.135,21	-5.245	-6.050	-6.110	-6.172	-6.233
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-6.135,21	-5.245	-6.050	-6.110	-6.172	-6.233
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.828,53	-4.000	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-11.779,05	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-49,48	-3.200	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52812000 Aufwand für GWG's	0,00	-800	-800	-808	-816	-824
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.537,08	-10.361	-9.758	-9.856	-9.954	-10.054
		57110000 AfA auf Sachanlagen	-5.391,57	-7.193	-7.193	-7.265	-7.338	-7.411
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-250	0	0	0	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-63,41	-63	-63	-64	-65	-65

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-658,97	-659	-659	-666	-672	-679
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.423,13	-2.195	-1.843	-1.861	-1.880	-1.898
15	- Transferaufwendungen	-17.951,24	-21.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-1.500,00	-1.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-16.451,24	-20.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.342,46	-186.400	-219.550	-216.616	-210.702	-212.809
	54220000 Mieten und Pachten	-30.455,64	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-142.283,87	-161.800	-204.000	-206.040	-208.100	-210.181
	54311000 Telekommunikation, Porto	-384,89	-600	-550	-556	-561	-567
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.176,25	-1.650	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54413000 Versicherungen	-8.038,21	-9.350	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-9.003,60	-13.000	-13.000	-8.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-379.251,23	-378.214	-395.008	-393.828	-389.686	-393.583
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.431,10	-224.701	-213.295	-210.298	-204.320	-206.364
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-204.431,10	-224.701	-213.295	-210.298	-204.320	-206.364
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-204.431,10	-224.701	-213.295	-210.298	-204.320	-206.364
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-204.431,10	-224.701	-213.295	-210.298	-204.320	-206.364
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-204.431,10	-224.701	-213.295	-210.298	-204.320	-206.364

Haushaltsplan 2025

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	450,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.639,03	4.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.639,03	4.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.512,81	137.500	165.700	0	167.357	169.031	170.721
		64110000 Mieten und Pachten	20.400,00	20.000	21.000	0	21.210	21.422	21.636
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.436,77	1.500	1.700	0	1.717	1.734	1.751
		64210040 Einzahlungen Veranstaltungen	118.676,04	116.000	143.000	0	144.430	145.874	147.333
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	258,14	0	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	258,14	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.060	6.121	6.182
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	0,00	6.000	6.000	0	6.060	6.121	6.182
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.859,98	147.500	175.700	0	177.457	179.232	181.024
10	-	Personalauszahlungen	-143.372,69	-150.708	-152.850	0	-154.378	-155.922	-157.481
		70110000 Bezüge Beamte	-7.183,77	-7.188	-7.430	0	-7.504	-7.579	-7.655
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-106.497,49	-111.025	-111.390	0	-112.504	-113.629	-114.765
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.772,89	-8.882	-8.920	0	-9.009	-9.099	-9.190
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-21.427,74	-23.113	-24.520	0	-24.765	-25.013	-25.263
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-490,80	-500	-590	0	-596	-602	-608
11	-	Versorgungsauszahlungen	-6.144,83	-5.245	-6.050	0	-6.110	-6.172	-6.233
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-6.144,83	-5.245	-6.050	0	-6.110	-6.172	-6.233
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.403,45	-4.000	-3.800	0	-3.838	-3.876	-3.915
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-12.353,97	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-49,48	-3.200	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-800	-800	0	-808	-816	-824
14	- Transferauszahlungen	-17.831,24	-21.500	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.500,00	-1.500	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-16.331,24	-20.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-183.750,54	-173.400	-206.550	0	-208.616	-210.702	-212.809
	74220000 Mieten und Pachten	-30.455,64	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-143.660,56	-161.800	-204.000	0	-206.040	-208.100	-210.181
	74311000 Telekommunikation, Porto	-419,88	-600	-550	0	-556	-561	-567
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.176,25	-1.650	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74413000 Versicherungen	-8.038,21	-9.350	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.502,75	-354.853	-372.250	0	-375.972	-379.732	-383.529
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.642,77	-207.353	-196.550	0	-198.516	-200.500	-202.506
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-50.000	0	-50.000	-350.000	-1.257.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-350.000	-1.257.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.012,46	-13.000	-13.000	0	-8.000	0	0
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-9.012,46	-13.000	-13.000	0	-8.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.012,46	-118.000	-63.000	0	-58.000	-350.000	-1.257.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.012,46	-118.000	-63.000	0	-58.000	-350.000	-1.257.000

Haushaltsplan 2025

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040101 Heimatmuseum Brachter Mühle

Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Herstellung des Heimatmuseums Brachter Mühle ausgewiesen. Das Grundstück mit Wohnhaus und Mühle wurde im Jahr 2002 von der Burggemeinde erworben und seither fortlaufend saniert und renoviert. Das Mahlwerk der Mühle konnte mit Unterstützung der NRW Stiftung und des Trägervereins saniert werden. Das Museum richtet sich auf die Schwerpunkte einer funktionsfähigen Mühle, einer Dokumentation und Ausstellung der heimischen Dachziegel- und Tonwarenindustrie, einer Dokumentation und Ausstellung der heimischen Landwirtschaft und Wechseleausstellungen mit Fotos und Werken Brüggener Persönlichkeiten, wie z.B. Bischof Hermann Dingelstadt, Maler und Kupferstecher Hendrick Goltzius oder dem Dichter Leonhard Jansen aus.

Außerdem befindet sich das umfangreiche Archiv von Hans Wolters, welches die Burggemeinde nach seinem Tod geerbt hat, mit Zeitungen, Urkunden und Büchern in den Räumlichkeiten eines Nebengebäudes der Mühle.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49,48	-1.600	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-49,48	-1.600	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-51,18	0	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-51,18	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-834,50	-1.100	-550	-556	-561	-567
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-449,61	-500	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-384,89	-600	-550	-556	-561	-567
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-935,16	-2.700	-550	-556	-561	-567
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-935,16	-2.700	-550	-556	-561	-567
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-935,16	-2.700	-550	-556	-561	-567
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-935,16	-2.700	-550	-556	-561	-567
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-935,16	-2.700	-550	-556	-561	-567
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-935,16	-2.700	-550	-556	-561	-567

Haushaltsplan 2025

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Heimatmuseum Brachter Mühle

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49,48	-1.600	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-49,48	-1.600	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-869,49	-1.100	-550	0	-556	-561	-567
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-449,61	-500	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-419,88	-600	-550	0	-556	-561	-567
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-918,97	-2.700	-550	0	-556	-561	-567
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-918,97	-2.700	-550	0	-556	-561	-567
23	= Summe (investive Einzahlungen)	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

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Burg Brüggen

In der Burg Brüggen ist unter anderem das Jagd- und Naturkundemuseum untergebracht. Die Mitgliedsbeiträge der Gemeinde an den Museumsverein Burg Brüggen und alle Weiteren alle Aufwendungen und Erträge bezüglich der Burg Brüggen werden in diesem Produkt abgebildet.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.354,52	5.355	5.355	5.408	5.462	5.517
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	5.354,52	5.355	5.355	5.408	5.462	5.517
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	595,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.550,00	20.000	21.000	21.210	21.422	21.636
		44110000 Mieten und Pachten	20.550,00	20.000	21.000	21.210	21.422	21.636
10	=	Ordentliche Erträge	26.499,52	25.355	26.355	26.618	26.884	27.153
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.779,05	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-11.779,05	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.454,98	-7.257	-7.257	-7.329	-7.402	-7.476
		57110000 AfA auf Sachanlagen	-5.391,57	-7.193	-7.193	-7.265	-7.338	-7.411
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-63,41	-63	-63	-64	-65	-65
15	-	Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.648,85	-9.350	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-30.455,64	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-155,00	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-8.038,21	-9.350	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-65.882,88	-26.607	-7.257	-7.329	-7.402	-7.476
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.383,36	-1.252	19.098	19.289	19.482	19.677
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.383,36	-1.252	19.098	19.289	19.482	19.677
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.383,36	-1.252	19.098	19.289	19.482	19.677
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-39.383,36	-1.252	19.098	19.289	19.482	19.677
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-39.383,36	-1.252	19.098	19.289	19.482	19.677

Haushaltsplan 2025

4411 0000 Mieten und Pachten

Der Haushaltsansatz umfasst die Vermietung der Räumlichkeiten in der Burg Brüggen wie z. B. an das Niederrheintheater, Musik Bierbaums, Band Kohnen, Touristinformation Naturpark Schwalm-Nette und an diverse Tages- / Wochenendnutzer.

Haushaltsplan 2025

04
0401
040102

Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Burg Brüggen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	595,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.400,00	20.000	21.000	0	21.210	21.422	21.636
	64110000 Mieten und Pachten	20.400,00	20.000	21.000	0	21.210	21.422	21.636
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.995,00	20.000	21.000	0	21.210	21.422	21.636
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.353,97	0	0	0	0	0	0
	72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-12.353,97	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.748,85	-9.350	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-30.455,64	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-255,00	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-8.038,21	-9.350	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.102,82	-19.350	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.107,82	650	21.000	0	21.210	21.422	21.636
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-50.000	0	-50.000	-350.000	-1.257.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-350.000	-1.257.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-50.000	0	-50.000	-350.000	-1.257.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-50.000	0	-50.000	-350.000	-1.257.000

Haushaltsplan 2025

04
0401
040102

Kultur und Wissenschaft
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Burg Brüggen

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
7000843: Instand./Sanier.BurgBrüggen(3-Gewerke-R)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-103.032	-103.032
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-103.032	-103.032
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-103.032	-103.032
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-103.032	-103.032

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
7001201: C2 Städtebaul. Aufwert. Burg (InHK)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-350.000	-1.257.000	0	-1.707.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-350.000	-1.257.000	0	-1.707.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-350.000	-1.257.000	0	-1.707.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-350.000	-1.257.000	0	-1.707.000

7.001.201.700 50.000,00 € C2 Städtebaul. Aufwert. Burg (InHK)

Das Projekt ist Bestandteil des am 23.09.2021 beschlossenen InHK für den Ortskern Brüggen. Gemäß Ratsbeschluss vom 29.08.2023 gehört es außerdem zu den priorisierten Projekten für den Erstantrag nach den geänderten Städtebauförderungsrichtlinien. In 3/2024 fand zur zukünftigen Nutzung ein Workshop statt.

Haushaltsplan 2025

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040201 Kommunale Veranstaltungen

Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge der kommunalen Veranstaltungen der Gemeinde abgebildet. Es dient der Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten. Hierzu gehören vor allem die Sonntagskonzerte im Innenhof der Burg im "Brüggener Sommer", die klassischen "Freitagskonzerte" in den Wintermonaten, Lesungen, Fahrten zum Stadttheater, Kabarettveranstaltungen und natürlich auch Programme für Kinder, sowie die regelmäßigen Kunstaussstellungen im Kultursaal der Burg Brüngen.

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	450,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.807,03	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.807,03	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.755,56	116.000	143.000	144.430	145.874	147.333
		44210000 Erträge aus Verkauf	45,00	0	0	0	0	0
		44210040 Erträge Veranstaltungen	123.710,56	116.000	143.000	144.430	145.874	147.333
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258,14	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	258,14	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
10	=	Ordentliche Erträge	141.270,73	122.000	149.000	150.490	151.995	153.515
11	-	Personalaufwendungen	-55.185,38	-57.408	-59.680	-60.277	-60.880	-61.488
		50110000 Bezüge Beamte	-7.267,79	-7.188	-7.430	-7.504	-7.579	-7.655
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.187,85	-38.589	-39.730	-40.127	-40.529	-40.934
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.731,76	-3.087	-3.180	-3.212	-3.244	-3.276
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.507,18	-8.044	-8.750	-8.837	-8.926	-9.015
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-490,80	-500	-590	-596	-602	-608
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.135,21	-5.245	-6.050	-6.110	-6.172	-6.233
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-6.135,21	-5.245	-6.050	-6.110	-6.172	-6.233
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.400	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.600	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52812000 Aufwand für GWG's	0,00	-800	-800	-808	-816	-824
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.185,40	-2.009	-1.656	-1.673	-1.689	-1.706
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.185,40	-2.009	-1.656	-1.673	-1.689	-1.706
15	-	Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-1.500,00	-1.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.245,66	-158.000	-202.400	-204.424	-206.468	-208.533
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-135.245,66	-158.000	-202.400	-204.424	-206.468	-208.533
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-200.251,65	-226.562	-276.586	-279.352	-282.145	-284.967
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.980,92	-104.562	-127.586	-128.862	-130.150	-131.452
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.980,92	-104.562	-127.586	-128.862	-130.150	-131.452
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-58.980,92	-104.562	-127.586	-128.862	-130.150	-131.452
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-58.980,92	-104.562	-127.586	-128.862	-130.150	-131.452
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-58.980,92	-104.562	-127.586	-128.862	-130.150	-131.452

Haushaltsplan 2025

04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft Kulturveranstaltungen, Musikpflege Kommunale Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	450,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.167,03	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.167,03	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.721,04	116.000	143.000	0	144.430	145.874	147.333
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	45,00	0	0	0	0	0	0
		64210040 Einzahlungen Veranstaltungen	118.676,04	116.000	143.000	0	144.430	145.874	147.333
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	258,14	0	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	258,14	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.060	6.121	6.182
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	0,00	6.000	6.000	0	6.060	6.121	6.182
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.596,21	122.000	149.000	0	150.490	151.995	153.515
10	-	Personalauszahlungen	-55.278,16	-57.408	-59.680	0	-60.277	-60.880	-61.488
		70110000 Bezüge Beamte	-7.360,57	-7.188	-7.430	0	-7.504	-7.579	-7.655
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.187,85	-38.589	-39.730	0	-40.127	-40.529	-40.934
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.731,76	-3.087	-3.180	0	-3.212	-3.244	-3.276
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-7.507,18	-8.044	-8.750	0	-8.837	-8.926	-9.015
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-490,80	-500	-590	0	-596	-602	-608
11	-	Versorgungsauszahlungen	-6.144,83	-5.245	-6.050	0	-6.110	-6.172	-6.233
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-6.144,83	-5.245	-6.050	0	-6.110	-6.172	-6.233
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.400	-3.800	0	-3.838	-3.876	-3.915
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.600	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-800	-800	0	-808	-816	-824
14	- Transferauszahlungen	-1.500,00	-1.500	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.500,00	-1.500	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
15	- Sonstige Auszahlungen	-137.022,35	-158.000	-202.400	0	-204.424	-206.468	-208.533
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-137.022,35	-158.000	-202.400	0	-204.424	-206.468	-208.533
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.945,34	-224.553	-274.930	0	-277.679	-280.456	-283.261
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.349,13	-102.553	-125.930	0	-127.189	-128.461	-129.746
23	= Summe (investive Einzahlungen)	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

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040201 Kommunale Veranstaltungen
04020101 Kommunale Veranstaltungen (BGA)

Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge der kommunalen Veranstaltungen der Burggemeinde abgebildet. Es dient der Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten. Hierzu gehören vor allem die Sonntagskonzerte im Innenhof der Burg im "Brüggener Sommer", die klassischen "Freitagskonzerte" in den Wintermonaten, Lesungen, Fahrten zum Stadttheater, Kabarettveranstaltungen und natürlich auch Programme für Kinder, sowie die regelmäßigen Kunstausstellungen im Kultursaal der Burg Brügg.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	450,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671,03	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	671,03	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.710,56	116.000	143.000	144.430	145.874	147.333
		44210040 Erträge Veranstaltungen	123.710,56	116.000	143.000	144.430	145.874	147.333
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
10	=	Ordentliche Erträge	139.831,59	122.000	149.000	150.490	151.995	153.515
11	-	Personalaufwendungen	-409,00	-57.408	-59.680	-60.277	-60.880	-61.488
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-7.188	-7.430	-7.504	-7.579	-7.655
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-38.589	-39.730	-40.127	-40.529	-40.934
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-3.087	-3.180	-3.212	-3.244	-3.276
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-8.044	-8.750	-8.837	-8.926	-9.015
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-409,00	-500	-590	-596	-602	-608
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-6.050	-6.110	-6.172	-6.233
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	-6.050	-6.110	-6.172	-6.233
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.400	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.600	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52812000 Aufwand für GWG's	0,00	-800	-800	-808	-816	-824
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.164,22	-988	-635	-641	-648	-654
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.164,22	-988	-635	-641	-648	-654
15	-	Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-1.500,00	-1.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.245,66	-158.000	-202.400	-204.424	-206.468	-208.533
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-135.245,66	-158.000	-202.400	-204.424	-206.468	-208.533
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-138.318,88	-220.296	-275.565	-278.320	-281.104	-283.915
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.512,71	-98.296	-126.565	-127.830	-129.109	-130.400
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.512,71	-98.296	-126.565	-127.830	-129.109	-130.400
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.512,71	-98.296	-126.565	-127.830	-129.109	-130.400
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.512,71	-98.296	-126.565	-127.830	-129.109	-130.400
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.512,71	-98.296	-126.565	-127.830	-129.109	-130.400

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die Haushaltsposition umfasst Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung und Zubehör für die Bestuhlung, Bühne und Technik im Kultursaal, sowie dem Innenhof der Burg Brüggen. Darüber hinaus sollen Kabelbrücken für den Übergang am Kreuzherrenplatz, welche barrierefrei und in besonderem Maße rollstuhlgeeignet sind, angeschafft werden.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Der Haushaltsansatz umfasst unter anderem folgende Positionen:

Brüggen Klassiker, Pfingstfest, Spargelmarkt, Hochzeitsmesse, Weihnachtsmarkt, Glühweinwanderweg, Sonderveranstaltungen (z.B. SummerVibes), Veranstaltungen zur Städtepartnerschaft, Brüggener Sommer, Kunstausstellungen, Sonntagsklänge, Frankreich Festival usw.

Haushaltsplan 2025

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040201 Kommunale Veranstaltungen
40201 Kommunale Veranstaltungen
04020101 Kommunale Veranstaltungen (BGA)

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	450,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.031,03	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.031,03	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.676,04	116.000	143.000	0	144.430	145.874	147.333
		64210040 Einzahlungen Veranstaltungen	118.676,04	116.000	143.000	0	144.430	145.874	147.333
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.060	6.121	6.182
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	6.000	6.000	0	6.060	6.121	6.182
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.157,07	122.000	149.000	0	150.490	151.995	153.515
10	-	Personalauszahlungen	-409,00	-57.408	-59.680	0	-60.277	-60.880	-61.488
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	-7.188	-7.430	0	-7.504	-7.579	-7.655
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-38.589	-39.730	0	-40.127	-40.529	-40.934
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-3.087	-3.180	0	-3.212	-3.244	-3.276
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	-8.044	-8.750	0	-8.837	-8.926	-9.015
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-409,00	-500	-590	0	-596	-602	-608
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-6.050	0	-6.110	-6.172	-6.233
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	-6.050	0	-6.110	-6.172	-6.233
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.400	-3.800	0	-3.838	-3.876	-3.915
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.600	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-800	-800	0	-808	-816	-824
14	-	Transferauszahlungen	-1.500,00	-1.500	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.500,00	-1.500	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
15	- Sonstige Auszahlungen	-137.022,35	-158.000	-202.400	0	-204.424	-206.468	-208.533
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-137.022,35	-158.000	-202.400	0	-204.424	-206.468	-208.533
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.931,35	-219.308	-274.930	0	-277.679	-280.456	-283.261
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.774,28	-97.308	-125.930	0	-127.189	-128.461	-129.746
23	= Summe (investive Einzahlungen)	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

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Büchereien
040301 Gemeindebücherei

Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge der Gemeindebücherei abgebildet. Auf rund 120 Quadratmetern Besucherfläche werden rd. 17.000 Bücher, Zeitschriften und Hörbücher für Kinder, Jugendliche und Erwachsene bereitgehalten.

Die aktuellsten Bestseller, eine ansprechende Auswahl an neuen Kinderbüchern und Sachbüchern, sowie aktuelle Jugendbücher gehören ebenfalls zum umfangreichen Angebot der Gemeindebücherei.

Zusätzlich zur normalen Bücherausleihe veranstaltet die Gemeindebücherei Lesungen für Kinder und Erwachsene, Bastelnachmittage für Eltern und Kinder, sowie Workshops unter fachkundiger Anleitung und eine Schreibwerkstatt.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.090,00	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.090,00	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	594,20	500	700	707	714	721
		44210000 Erträge aus Verkauf	594,20	500	700	707	714	721
10	=	Ordentliche Erträge	5.684,20	4.500	4.700	4.747	4.794	4.842
11	-	Personalaufwendungen	-88.271,33	-93.300	-93.170	-94.102	-95.043	-95.993
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.309,64	-72.436	-71.660	-72.377	-73.100	-73.831
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.041,13	-5.795	-5.740	-5.797	-5.855	-5.914
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.920,56	-15.069	-15.770	-15.928	-16.087	-16.248
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-186,55	-187	-187	-188	-190	-192
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-186,55	-187	-187	-188	-190	-192
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.500,10	-16.300	-16.600	-11.636	-3.672	-3.709
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.320,25	-1.650	-1.600	-1.616	-1.632	-1.649
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.176,25	-1.650	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-9.003,60	-13.000	-13.000	-8.000	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-99.957,98	-109.787	-109.957	-105.926	-98.905	-99.895
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.273,78	-105.287	-105.257	-101.179	-94.111	-95.052
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.273,78	-105.287	-105.257	-101.179	-94.111	-95.052
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-94.273,78	-105.287	-105.257	-101.179	-94.111	-95.052
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-94.273,78	-105.287	-105.257	-101.179	-94.111	-95.052
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-94.273,78	-105.287	-105.257	-101.179	-94.111	-95.052

Haushaltsplan 2025

4321 0000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Der Ansatz umfasst die Jahresbeiträge der Büchereinutzer.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Um den Medienbestand aktuell zu halten und konkurrenzfähig zu bleiben, ist die jährliche Erneuerung notwendig. Für das zu planende Haushaltsjahr ist die Beschaffung kleinerer Einrichtungsgegenstände und von Einbinde- und Registraturmaterialien geplant.

5431 2000 – Öffentlichkeitsarbeit

Der Haushaltsansatz umfasst die Aufwendungen für die Durchführung von Autorenlesungen für Kinder und Erwachsene.

Haushaltsplan 2025

04
0403
040301

Kultur und Wissenschaft
Büchereien
Gemeindebücherei

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.877,00	4.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.877,00	4.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	594,20	500	700	0	707	714	721
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	594,20	500	700	0	707	714	721
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.471,20	4.500	4.700	0	4.747	4.794	4.842
10	-	Personalauszahlungen	-88.094,53	-93.300	-93.170	0	-94.102	-95.043	-95.993
		70110000 Bezüge Beamte	176,80	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.309,64	-72.436	-71.660	0	-72.377	-73.100	-73.831
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.041,13	-5.795	-5.740	0	-5.797	-5.855	-5.914
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-13.920,56	-15.069	-15.770	0	-15.928	-16.087	-16.248
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.496,50	-3.300	-3.600	0	-3.636	-3.672	-3.709
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.320,25	-1.650	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.649
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.176,25	-1.650	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.591,03	-96.600	-96.770	0	-97.738	-98.715	-99.702
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.119,83	-92.100	-92.070	0	-92.991	-93.921	-94.860
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.012,46	-13.000	-13.000	0	-8.000	0	0
		78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-9.012,46	-13.000	-13.000	0	-8.000	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.012,46	-13.000	-13.000	0	-8.000	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.012,46	-13.000	-13.000	0	-8.000	0	0

Haushaltsplan 2025

04
0403
040301

Kultur und Wissenschaft
Büchereien
Gemeindebücherei

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.012,46	-13.000	-13.000	0	-8.000	0	0	-101.200	-122.200
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-990	-990
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-9.012,46	-13.000	-13.000	0	-8.000	0	0	-100.210	-121.210
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.012,46	-13.000	-13.000	0	-8.000	0	0	-101.200	-122.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.012,46	-13.000	-13.000	0	-8.000	0	0	-101.200	-122.200

Haushaltsplan 2025

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege
040401 Kultur, Förderung Vereine, Brauchtum

Das Produkt dient der finanziellen Unterstützung von Projekten der Kulturförderung sowie der Jugendförderung Kultur- und Brauchtumspfleger Vereine. Die Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements steht hierbei im Vordergrund.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658,97	659	659	666	672	679
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	352,94	353	353	356	360	364
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	306,03	306	306	309	312	315
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	706,71	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		44210000 Erträge aus Verkauf	706,71	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
10	=	Ordentliche Erträge	1.365,68	1.659	1.659	1.676	1.692	1.709
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-658,97	-909	-659	-666	-672	-679
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-250	0	0	0	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-658,97	-659	-659	-666	-672	-679
15	-	Transferaufwendungen	-6.451,24	-10.000	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-6.451,24	-10.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.113,35	-1.650	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.113,35	-1.650	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.223,56	-12.559	-659	-666	-672	-679
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.857,88	-10.900	1.000	1.010	1.020	1.030
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.857,88	-10.900	1.000	1.010	1.020	1.030
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.857,88	-10.900	1.000	1.010	1.020	1.030
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.857,88	-10.900	1.000	1.010	1.020	1.030
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.857,88	-10.900	1.000	1.010	1.020	1.030

Haushaltsplan 2025

04
0404
040401

Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Kultur, Förderung Vereine, Brauchtum

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	797,57	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	797,57	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	797,57	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
14	- Transferauszahlungen	-6.331,24	-10.000	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-6.331,24	-10.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.613,35	-1.650	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.613,35	-1.650	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.944,59	-11.650	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.147,02	-10.650	1.000	0	1.010	1.020	1.030
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

04
0404
040401

Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kultur, Förderung Vereine, Brauchtum

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
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	-5.000	-5.000
	78608100 Gew. v.Ausl. siBe 1-	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2025

05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	583.613,78	638.128	557.628	563.204	568.836	574.525
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	82.000	0	0	0	0
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	56.815,00	0	0	0	0	0
		41410100 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land UKR	465.089,41	500.000	500.000	505.000	510.050	515.150
		41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	49.692,20	46.500	48.000	48.480	48.965	49.454
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	12.017,17	9.628	9.628	9.724	9.822	9.920
3	+	Sonstige Transfererträge	41.528,47	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
		42230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	18.123,26	25.000	25.000	25.250	25.502	25.757
		42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	23.405,21	25.000	25.000	25.250	25.502	25.757
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693.795,98	710.000	1.300.000	1.313.000	1.326.130	1.339.391
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	693.795,98	710.000	1.300.000	1.313.000	1.326.130	1.339.391
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.486,11	8.500	27.000	22.220	27.442	22.667
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0
		44110000 Mieten und Pachten	21.086,11	3.500	22.000	22.220	22.442	22.667
		44210000 Erträge aus Verkauf	400,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.376.287,91	905.900	1.000.000	1.010.000	1.020.100	1.030.301
		44810000 Ertr. Kostener. Land	1.372.034,06	900.000	1.000.000	1.010.000	1.020.100	1.030.301
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	695,00	500	0	0	0	0
		44840000 Einz.a. Kostenerst.von gesetzl. Soz.Vers	0,00	3.000	0	0	0	0
		44850000 Ertr. Kostener. verU	628,80	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	500	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	2.930,05	1.900	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.716.712,25	2.312.528	2.934.628	2.958.924	2.993.513	3.018.398
11	-	Personalaufwendungen	-620.072,87	-714.831	-697.270	-704.243	-711.286	-718.399
		50110000 Bezüge Beamte	-44.874,87	-46.012	-115.860	-117.019	-118.189	-119.371
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-445.682,66	-514.454	-440.110	-444.511	-448.956	-453.446
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-34.646,84	-41.156	-35.230	-35.582	-35.938	-36.298
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-88.979,14	-107.209	-96.850	-97.819	-98.797	-99.785
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.889,36	-6.000	-9.220	-9.312	-9.405	-9.499
12	-	Versorgungsaufwendungen	-37.807,87	-33.576	-94.270	-95.213	-96.165	-97.126
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-37.807,87	-33.576	-94.270	-95.213	-96.165	-97.126
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-441.571,50	-524.400	-503.000	-487.030	-411.100	-415.211

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-67.112,36	-41.000	-100.000	-80.000	0	0
	52110030 Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen Ukra	-14.629,63	-60.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-103.420,00	-110.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
	52411000 Strom	-55.861,00	-100.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
	52412000 Gas	-104.626,43	-150.000	-125.000	-126.250	-127.513	-128.788
	52412100 Wasser	-7.574,59	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-387,37	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-8.296,39	-9.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.230,98	-3.500	0	0	0	0
	52510010 Betriebsstoffe	-4.176,69	-6.000	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-189,79	-4.100	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-755,18	-800	0	0	0	0
	52812000 Aufwand für GWG's	-25.799,89	-3.950	-32.000	-32.320	-32.643	-32.970
	52812010 Aufwand für GWG's - Ukraine Konflikt	-41.032,33	-10.000	0	0	0	0
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.206,65	-3.600	0	0	0	0
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-800	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-272,22	-1.650	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.710,67	-60.233	-10.229	-10.331	-10.434	-10.539
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-3.716,87	-3.717	-3.717	-3.754	-3.792	-3.830
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-50.000	0	0	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-7.206,82	-5.801	-5.801	-5.859	-5.917	-5.976
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.786,98	-716	-711	-718	-726	-733
15	- Transferaufwendungen	-650.433,51	-713.100	-519.600	-524.596	-544.642	-534.738
	53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	-6.062,00	-1.000	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-72.886,00	-77.600	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-13.624,08	-35.000	-20.000	-20.000	-35.000	-20.000
	53390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2	-134.302,96	-170.000	-136.000	-137.360	-138.734	-140.121
	53390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-52.273,78	-200.000	-160.000	-161.600	-163.216	-164.848
	53390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	0,00	-500	-400	-404	-408	-412
	53390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-328.057,88	-180.000	-144.000	-145.440	-146.894	-148.363
	53390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-24.549,60	-20.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
	53390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-5.158,00	-6.000	-4.800	-4.848	-4.896	-4.945

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-5.179,41	-15.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	53390100 Rückführungs- und Weiterwanderungskosten	-231,80	-1.000	-800	-808	-816	-824
	53390120 Kindersofortzuschlag gem. § 16 AsylbLG	-8.108,00	-7.000	-5.600	-5.656	-5.713	-5.770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500.746,77	-498.850	-759.760	-767.358	-775.031	-782.781
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-222,17	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-6.527,35	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
	54220000 Mieten und Pachten	-308.416,77	-385.000	-600.000	-606.000	-612.060	-618.181
	54220030 Mieten und Pachten Ukraine Konflikt	-132.625,26	-75.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-25.461,85	-12.050	-33.760	-34.098	-34.439	-34.783
	54310010 Fachliteratur	-2.207,77	-2.200	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	54310070 Geschäftsaufwendungen Ukraine Konflikt	-18.137,09	-10.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
	54311000 Telekommunikation, Porto	-4.753,51	-4.100	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54316000 Kfz-Versicherung und - Steuern	-1.427,07	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	54491000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	-967,92	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,01	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.263.343,19	-2.544.990	-2.584.129	-2.588.770	-2.548.658	-2.558.795
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	453.369,06	-232.462	350.499	370.154	444.855	459.603
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	453.369,06	-232.462	350.499	370.154	444.855	459.603
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	453.369,06	-232.462	350.499	370.154	444.855	459.603
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	453.369,06	-232.462	350.499	370.154	444.855	459.603
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	453.369,06	-232.462	350.499	370.154	444.855	459.603

Haushaltsplan 2025

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.836,61	628.500	548.000	0	553.480	559.015	564.605
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	82.000	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	527.144,41	500.000	500.000	0	505.000	510.050	515.150
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	49.692,20	46.500	48.000	0	48.480	48.965	49.454
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	31.921,91	50.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
		62230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	17.929,08	25.000	25.000	0	25.250	25.502	25.757
		62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	13.992,83	25.000	25.000	0	25.250	25.502	25.757
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.994,48	710.000	1.300.000	0	1.313.000	1.326.130	1.339.391
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700.994,48	710.000	1.300.000	0	1.313.000	1.326.130	1.339.391
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.882,31	8.500	27.000	0	22.220	27.442	22.667
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	0	5.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	3.482,31	3.500	22.000	0	22.220	22.442	22.667
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	400,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.305.287,91	905.900	1.000.000	0	1.010.000	1.020.100	1.030.301
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	1.301.034,06	900.000	1.000.000	0	1.010.000	1.020.100	1.030.301
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	695,00	500	0	0	0	0	0
		64840000 Einz.a.Kostenerstattg. v. gesetzl. Soz.Vers.	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		64850000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	628,80	0	0	0	0	0	0
		64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	500	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.930,05	1.900	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	123,50	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	123,50	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.619.046,72	2.302.900	2.925.000	0	2.949.200	2.983.692	3.008.479

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	- Personalauszahlungen	-620.532,80	-714.831	-697.270	0	-704.243	-711.286	-718.399
	70110000 Bezüge Beamte	-46.036,64	-46.012	-115.860	0	-117.019	-118.189	-119.371
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-444.980,82	-514.454	-440.110	0	-444.511	-448.956	-453.446
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-34.646,84	-41.156	-35.230	0	-35.582	-35.938	-36.298
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-88.979,14	-107.209	-96.850	0	-97.819	-98.797	-99.785
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-5.889,36	-6.000	-9.220	0	-9.312	-9.405	-9.499
11	- Versorgungsauszahlungen	-37.994,25	-33.576	-94.270	0	-95.213	-96.165	-97.126
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-37.994,25	-33.576	-94.270	0	-95.213	-96.165	-97.126
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-523.792,47	-524.400	-503.000	0	-487.030	-411.100	-415.211
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-63.662,33	-41.000	-100.000	0	-80.000	0	0
	72110030 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-16.372,89	-60.000	-16.000	0	-16.160	-16.322	-16.485
	72320000 Erst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-198.200,00	-110.000	-110.000	0	-111.100	-112.211	-113.333
	72411000 Auszahlungen Energie	-49.744,85	-100.000	-75.000	0	-75.750	-76.508	-77.273
	72412000 Auszahlungen für Gasversorgung	-87.755,53	-150.000	-125.000	0	-126.250	-127.513	-128.788
	72412100 Wasser	-6.467,05	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
	72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-387,37	0	0	0	0	0	0
	72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	-6.252,73	-9.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.230,98	-3.500	0	0	0	0	0
	72510010 Betriebsstoffe	-4.237,24	-6.000	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-438,43	-4.100	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-85,98	-800	0	0	0	0	0
	72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-25.321,51	-3.950	-32.000	0	-32.320	-32.643	-32.970
	72812010 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-57.156,71	-10.000	0	0	0	0	0
	72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-4.206,65	-3.600	0	0	0	0	0
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-800	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-272,22	-1.650	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen	-594.183,12	-713.100	-519.600	0	-524.596	-544.642	-534.738
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-6.062,00	-1.000	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-72.006,00	-77.600	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-13.684,08	-35.000	-20.000	0	-20.000	-35.000	-20.000
	73390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2 AsylbLG	-125.732,07	-170.000	-136.000	0	-137.360	-138.734	-140.121
	73390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-21.513,78	-200.000	-160.000	0	-161.600	-163.216	-164.848
	73390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	0,00	-500	-400	0	-404	-408	-412
	73390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-308.500,48	-180.000	-144.000	0	-145.440	-146.894	-148.363
	73390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-29.027,10	-20.000	-16.000	0	-16.160	-16.322	-16.485
	73390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-5.015,60	-6.000	-4.800	0	-4.848	-4.896	-4.945
	73390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-5.310,21	-15.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
	73390100 Rück- und Weiterwanderungskosten	-231,80	-1.000	-800	0	-808	-816	-824
	73390120 Kindersofortzuschlag gem. § 16 AsylbLG	-7.100,00	-7.000	-5.600	0	-5.656	-5.713	-5.770
15	- Sonstige Auszahlungen	-495.991,37	-498.850	-759.760	0	-767.358	-775.031	-782.781
	74120000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-222,17	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-6.490,00	-8.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.242
	74220000 Mieten und Pachten	-298.188,87	-385.000	-600.000	0	-606.000	-612.060	-618.181
	74220030 Mieten und Pachten Ukraine Konflikt	-144.319,07	-75.000	-100.000	0	-101.000	-102.010	-103.030
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-20.914,94	-12.050	-33.760	0	-34.098	-34.439	-34.783
	74310010 Fachliteratur	-2.217,13	-2.200	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	74310070 Geschäftsauszahlungen Ukraine Konflikt	-17.202,44	-10.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.242
	74311000 Telekommunikation, Porto	-4.475,11	-4.100	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.427,07	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	74990000 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-534,57	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.272.494,01	-2.484.757	-2.573.900	0	-2.578.439	-2.538.224	-2.548.256

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.552,71	-181.857	351.100	0	370.761	445.468	460.223
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.000.000	-500.000	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-3.000.000	-500.000	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000.000	-500.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000.000	-500.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

05 Soziale Hilfen
0501 Grundversorgungsleist. nach XII Buch SGB
050101 Soziale Hilfen

Dieses Produkt dient der Erbringung sozialer Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes. Ebenso werden unter diesem Produkt Leistungen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII abgebildet. Die Leistungsgewährung selbst erfolgt aus dem Kreishaushalt. Die dortige Refinanzierung erfolgt durch Bund, Land und im Rahmen der Kreisumlage durch die Kommunen.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.105,00	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	56.815,00	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	7.290,00	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.384,55	1.400	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.384,55	1.400	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	65.489,55	9.400	8.000	8.080	8.161	8.242
11	-	Personalaufwendungen	-246.844,65	-268.320	-297.400	-300.374	-303.378	-306.412
		50110000 Bezüge Beamte	-4.769,26	-4.457	-37.470	-37.845	-38.223	-38.605
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-187.777,86	-202.437	-197.640	-199.616	-201.613	-203.629
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-13.980,30	-16.195	-15.820	-15.978	-16.138	-16.299
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-37.372,55	-42.231	-43.490	-43.925	-44.364	-44.808
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.944,68	-3.000	-2.980	-3.010	-3.040	-3.070
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.173,02	-3.252	-30.490	-30.795	-31.103	-31.414
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-6.173,02	-3.252	-30.490	-30.795	-31.103	-31.414
15	-	Transferaufwendungen	-25.830,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-25.830,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.056,26	-14.300	-14.600	-14.746	-14.893	-15.042
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-6.527,35	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.894,07	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.649
		54310010 Fachliteratur	-2.207,77	-2.200	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.427,07	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-290.903,93	-285.872	-342.490	-345.915	-349.374	-352.868
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.414,38	-276.472	-334.490	-337.835	-341.213	-344.625
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.414,38	-276.472	-334.490	-337.835	-341.213	-344.625
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-225.414,38	-276.472	-334.490	-337.835	-341.213	-344.625
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-225.414,38	-276.472	-334.490	-337.835	-341.213	-344.625
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-225.414,38	-276.472	-334.490	-337.835	-341.213	-344.625

4142 0000 – Zuweisungen laufenden Zwecke Gemeinden

Diese Haushaltsposition umfasst Zuweisungen für die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe.

5421 0000 – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Die Aufwandsposition dient der Auszahlung der unter 4142 0000 veranschlagten Zuweisungen für die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe.

Haushaltsplan 2025

05

Soziale Leistungen

0501

Grundversorgungsleist. nach XII Buch SGB

050101

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.345,00	8.000	8.000	0	8.080	8.161	8.242
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	62.055,00	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	7.290,00	8.000	8.000	0	8.080	8.161	8.242
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.384,55	1.400	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.384,55	1.400	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	123,50	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	123,50	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.853,05	9.400	8.000	0	8.080	8.161	8.242
10	-	Personalauszahlungen	-246.840,24	-268.320	-297.400	0	-300.374	-303.378	-306.412
		70110000 Bezüge Beamte	-4.764,85	-4.457	-37.470	0	-37.845	-38.223	-38.605
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-187.777,86	-202.437	-197.640	0	-199.616	-201.613	-203.629
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.980,30	-16.195	-15.820	0	-15.978	-16.138	-16.299
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-37.372,55	-42.231	-43.490	0	-43.925	-44.364	-44.808
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.944,68	-3.000	-2.980	0	-3.010	-3.040	-3.070
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.996,79	-3.252	-30.490	0	-30.795	-31.103	-31.414
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-3.996,79	-3.252	-30.490	0	-30.795	-31.103	-31.414
14	-	Transferauszahlungen	-25.830,00	0	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-25.830,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.689,83	-14.300	-14.600	0	-14.746	-14.893	-15.042
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-6.490,00	-8.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.242
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-555,63	-1.600	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.649
		74310010 Fachliteratur	-2.217,13	-2.200	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.427,07	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.356,86	-285.872	-342.490	0	-345.915	-349.374	-352.868
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.503,81	-276.472	-334.490	0	-337.835	-341.213	-344.625
23	= Summe (investive Einzahlungen)	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

05 Soziale Hilfen
0503 Leistungen für Asylbewerber
050301 Hilfe nach dem AsylbLG

Unter dem Produkt Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden alle Aufwendungen abgebildet, die der Sicherstellung des Lebensunterhaltes von Asylbewerberleistungsempfängern dienen. Hierzu gehören vor allem die Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, sowie die Sicherstellung der notwendigen Pflege für den Hilfesuchenden. Die Zuweisungen des Landes werden ebenfalls unter diesem Produkt abgebildet.

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.089,41	582.000	500.000	505.000	510.050	515.150
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	82.000	0	0	0	0
		41410100 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land UKR	465.089,41	500.000	500.000	505.000	510.050	515.150
3	+	Sonstige Transfererträge	41.528,47	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
		42230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	18.123,26	25.000	25.000	25.250	25.502	25.757
		42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	23.405,21	25.000	25.000	25.250	25.502	25.757
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.373.801,21	904.000	1.000.000	1.010.000	1.020.100	1.030.301
		44810000 Ertr. Kostener. Land	1.372.034,06	900.000	1.000.000	1.010.000	1.020.100	1.030.301
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	695,00	500	0	0	0	0
		44840000 Einz.a. Kostenerst.von gesetzl. Soz.Vers	0,00	3.000	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.072,15	500	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.880.419,09	1.536.000	1.550.000	1.565.500	1.581.155	1.596.966
11	-	Personalaufwendungen	-145.938,18	-192.324	-127.620	-128.896	-130.185	-131.487
		50110000 Bezüge Beamte	-29.411,69	-30.425	-66.470	-67.135	-67.806	-68.484
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-89.186,29	-123.323	-42.970	-43.400	-43.834	-44.272
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.582,72	-9.866	-3.440	-3.474	-3.509	-3.544
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-17.812,80	-25.710	-9.460	-9.555	-9.650	-9.747
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.944,68	-3.000	-5.280	-5.333	-5.386	-5.440
12	-	Versorgungsaufwendungen	-23.303,03	-22.202	-54.080	-54.621	-55.167	-55.719
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-23.303,03	-22.202	-54.080	-54.621	-55.167	-55.719
15	-	Transferaufwendungen	-563.923,43	-600.500	-479.600	-484.396	-489.240	-494.132
		53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	-6.062,00	-1.000	0	0	0	0
		53390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2	-134.302,96	-170.000	-136.000	-137.360	-138.734	-140.121
		53390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-52.273,78	-200.000	-160.000	-161.600	-163.216	-164.848
		53390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	0,00	-500	-400	-404	-408	-412
		53390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-328.057,88	-180.000	-144.000	-145.440	-146.894	-148.363
		53390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-24.549,60	-20.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-5.158,00	-6.000	-4.800	-4.848	-4.896	-4.945
	53390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-5.179,41	-15.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	53390100 Rückführungs- und Weiterwanderungskosten	-231,80	-1.000	-800	-808	-816	-824
	53390120 Kindersofortzuschlag gem. § 16 AsylbLG	-8.108,00	-7.000	-5.600	-5.656	-5.713	-5.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	-733.164,64	-815.026	-661.300	-667.913	-674.592	-681.338
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.147.254,45	720.974	888.700	897.587	906.563	915.628
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.147.254,45	720.974	888.700	897.587	906.563	915.628
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.147.254,45	720.974	888.700	897.587	906.563	915.628
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.147.254,45	720.974	888.700	897.587	906.563	915.628
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.147.254,45	720.974	888.700	897.587	906.563	915.628

Allgemeine Erläuterungen:

Bei diesen Aufwendungen und Erträgen handelt es sich um fallzahlbezogene Mittel, welche analog zu den aktuellen Entwicklungen angepasst werden.

4481 0000 – Erträge Kostenerstattung Land

Bei diesem Haushaltsansatz handelt es sich um Erträge aus Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz durch die Bezirksregierung.

5339 0010 – Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 AsylbLG

Diese Haushaltsposition beinhaltet Aufwendungen für Geldleistungen (Taschengeld) für Bewerber nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (18 Monate in der BRD – analog zur Sozialhilfe).

5339 0020 – Krankenhilfe gemäß § 2 AsylbLG

Der Haushaltsansatz beinhaltet Aufwendungen für die Übernahme der Arztkosten, Medikamente und Krankenbehandlung für Bewerber nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (18 Monate in der BRD).

5339 0050 – Geldleistungen gemäß § 3 AsylbLG

Diese Haushaltsposition beinhaltet Aufwendungen für Geldleistungen (Taschengeld) für Bewerber nach § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (unter 18 Monate in der BRD).

5339 0060 – Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG

Der Haushaltsansatz beinhaltet Aufwendungen für die Übernahme der Arztkosten, Medikamente und Krankenbehandlung für Bewerber nach § 3 Asylbewerberleistungsgesetz.

Haushaltsplan 2025

05
0503
050301

Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Hilfe nach dem AsylbLG

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.089,41	582.000	500.000	0	505.000	510.050	515.150
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	82.000	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	465.089,41	500.000	500.000	0	505.000	510.050	515.150
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	31.921,91	50.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
		62230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	17.929,08	25.000	25.000	0	25.250	25.502	25.757
		62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	13.992,83	25.000	25.000	0	25.250	25.502	25.757
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.302.801,21	904.000	1.000.000	0	1.010.000	1.020.100	1.030.301
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	1.301.034,06	900.000	1.000.000	0	1.010.000	1.020.100	1.030.301
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	695,00	500	0	0	0	0	0
		64840000 Einz.a.Kostenerstattg. v. gesetzl. Soz.Vers.	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.072,15	500	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.799.812,53	1.536.000	1.550.000	0	1.565.500	1.581.155	1.596.966
10	-	Personalauszahlungen	-145.780,15	-192.324	-127.620	0	-128.896	-130.185	-131.487
		70110000 Bezüge Beamte	-29.955,50	-30.425	-66.470	0	-67.135	-67.806	-68.484
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-88.484,45	-123.323	-42.970	0	-43.400	-43.834	-44.272
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.582,72	-9.866	-3.440	0	-3.474	-3.509	-3.544
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.812,80	-25.710	-9.460	0	-9.555	-9.650	-9.747
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.944,68	-3.000	-5.280	0	-5.333	-5.386	-5.440
11	-	Versorgungsauszahlungen	-24.971,32	-22.202	-54.080	0	-54.621	-55.167	-55.719
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-24.971,32	-22.202	-54.080	0	-54.621	-55.167	-55.719
14	-	Transferauszahlungen	-508.553,04	-600.500	-479.600	0	-484.396	-489.240	-494.132

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-6.062,00	-1.000	0	0	0	0	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-60,00	0	0	0	0	0	0
	73390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2 AsylbLG	-125.732,07	-170.000	-136.000	0	-137.360	-138.734	-140.121
	73390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-21.513,78	-200.000	-160.000	0	-161.600	-163.216	-164.848
	73390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	0,00	-500	-400	0	-404	-408	-412
	73390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-308.500,48	-180.000	-144.000	0	-145.440	-146.894	-148.363
	73390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-29.027,10	-20.000	-16.000	0	-16.160	-16.322	-16.485
	73390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-5.015,60	-6.000	-4.800	0	-4.848	-4.896	-4.945
	73390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-5.310,21	-15.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
	73390100 Rück- und Weiterwanderungskosten	-231,80	-1.000	-800	0	-808	-816	-824
	73390120 Kindersofortzuschlag gem. § 16 AsylbLG	-7.100,00	-7.000	-5.600	0	-5.656	-5.713	-5.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-679.304,51	-815.026	-661.300	0	-667.913	-674.592	-681.338
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120.508,02	720.974	888.700	0	897.587	906.563	915.628
23	= Summe (investive Einzahlungen)	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

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050401 Seniorenarbeit

Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen für die Dienstleistungen des Seniorenberaters. Dieser berät alle Bürgerinnen und Bürger über die Themen Tages- und Kurzzeitpflege, Pflege in Heimen, Haushaltshilfen und Mahlzeitendienste, Hausnotruf sowie technische Hilfs- und Pflegemittel. Rechtliche und finanzielle Beratung wird ebenso angeboten, wie Wohnberatung.

Zusätzlich zu den Aufwendungen für die Leistungen des Seniorenberaters werden auch die Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen, wie auch die Eigenanteile zu diesen Veranstaltungen unter diesem Produkt abgebildet.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.402,20	38.500	40.000	40.400	40.804	41.212
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	42.402,20	38.500	40.000	40.400	40.804	41.212
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	42.402,20	43.500	45.000	40.400	45.804	41.212
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.420,00	-110.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-103.420,00	-110.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
15	-	Transferaufwendungen	-25.160,08	-55.000	-40.000	-40.200	-55.402	-40.606
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-11.536,00	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-13.624,08	-35.000	-20.000	-20.000	-35.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-160	-162	-163	-165
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-160	-162	-163	-165
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-128.580,08	-165.200	-150.160	-151.462	-167.776	-154.104
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.177,88	-121.700	-105.160	-111.062	-121.972	-112.892
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.177,88	-121.700	-105.160	-111.062	-121.972	-112.892
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-86.177,88	-121.700	-105.160	-111.062	-121.972	-112.892
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-86.177,88	-121.700	-105.160	-111.062	-121.972	-112.892
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-86.177,88	-121.700	-105.160	-111.062	-121.972	-112.892

4142 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden

Der Ansatz beinhaltet die Zuweisungen des Kreises Viersen für die Seniorenarbeit der Gemeinde.

4401 0000 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Haushaltsplan 2025

Die Haushaltsposition umfasst die Teilnehmerentgelte (Eigenanteil) für die alljährliche Seniorenfahrt.

5232 0000 – Aufwendungen für laufende Zwecke an Gemeinden

Bei dieser Position werden die Aufwendungen der Gemeinde an die Stadt Nettetal für die Senioren- und Pflegefachberatung ausgewiesen. Einzelheiten hierzu werden in einer öffentlich – rechtlichen Vereinbarung geregelt.

5318 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Der hier ausgewiesene Haushaltsansatz umfasst folgende Zuschüsse:

- Brüggener Initiative Selbsthilfe (BIS)
- Altenstuben
- Lebenshilfe, VdK, KAB, ZWAR, Tafel
- Sonstiges

5339 0000 – Sonstige soziale Leistungen

Der Bereich der sonstigen sozialen Leistungen umfasst Aufwendungen für Krankenbesuche und Seniorenfahrten, Karnevalsveranstaltungen für Senioren aber auch Nachmittagsveranstaltungen für nicht mehr mobile Senioren.

Zudem soll im Herbst 2024 eine Aktivwoche für Senioren zusammen mit dem Pflegestützpunkt Nettetal stattfinden.

Haushaltsplan 2025

05
0504
050401

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Seniorenarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.402,20	38.500	40.000	0	40.400	40.804	41.212
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	42.402,20	38.500	40.000	0	40.400	40.804	41.212
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	0	5.000	0
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	0	5.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.402,20	43.500	45.000	0	40.400	45.804	41.212
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.200,00	-110.000	-110.000	0	-111.100	-112.211	-113.333
		72320000 Erst. Auszahl. ffd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-198.200,00	-110.000	-110.000	0	-111.100	-112.211	-113.333
14	-	Transferauszahlungen	-27.160,08	-55.000	-40.000	0	-40.200	-55.402	-40.606
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-13.536,00	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-13.624,08	-35.000	-20.000	0	-20.000	-35.000	-20.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-200	-160	0	-162	-163	-165
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-200	-160	0	-162	-163	-165
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.360,08	-165.200	-150.160	0	-151.462	-167.776	-154.104
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.957,88	-121.700	-105.160	0	-111.062	-121.972	-112.892
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050402 Unterbringung, Betreuung Wohnungslose

Unter diesem Produkt werden alle Aufwendungen und Erträge für die gemeindlichen Wohnunterkünfte abgebildet. Das Produkt dient der Sicherung der Unterkunft, sowie der vorübergehenden Unterbringung von Obdachlosen.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.111,50	60.000	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.111,50	60.000	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	55.111,50	60.000	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-29.241,40	-39.614	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		50110000 Bezüge Beamte	-5.346,96	-5.565	-5.960	-6.020	-6.080	-6.141
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.753,45	-26.426	-6.580	-6.646	-6.712	-6.779
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.410,66	-2.114	-530	-535	-541	-546
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.730,33	-5.509	-1.450	-1.465	-1.479	-1.494
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-480	-485	-490	-495
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.165,91	-4.061	-4.850	-4.898	-4.947	-4.997
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-4.165,91	-4.061	-4.850	-4.898	-4.947	-4.997
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-755,18	-2.250	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-800	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-755,18	-800	0	0	0	0
		52812000 Aufwand für GWG's	0,00	-650	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-184,66	-96	-92	-93	-94	-95
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-184,66	-96	-92	-93	-94	-95
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.053,14	-9.100	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-5.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-513,50	-4.100	0	0	0	0
		54491000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	-539,64	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-35.400,29	-55.121	-19.942	-20.141	-20.343	-20.546
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.711,21	4.879	-19.942	-20.141	-20.343	-20.546
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.711,21	4.879	-19.942	-20.141	-20.343	-20.546
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.711,21	4.879	-19.942	-20.141	-20.343	-20.546
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	19.711,21	4.879	-19.942	-20.141	-20.343	-20.546
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	19.711,21	4.879	-19.942	-20.141	-20.343	-20.546

Haushaltsplan 2025

05
0504
050402

Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Unterbringung, Betreuung Wohnungslose

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.347,54	60.000	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.347,54	60.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.347,54	60.000	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-29.357,17	-39.614	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
		70110000 Bezüge Beamte	-5.462,73	-5.565	-5.960	0	-6.020	-6.080	-6.141
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.753,45	-26.426	-6.580	0	-6.646	-6.712	-6.779
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.410,66	-2.114	-530	0	-535	-541	-546
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.730,33	-5.509	-1.450	0	-1.465	-1.479	-1.494
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	0	-480	0	-485	-490	-495
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.513,07	-4.061	-4.850	0	-4.898	-4.947	-4.997
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-4.513,07	-4.061	-4.850	0	-4.898	-4.947	-4.997
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85,98	-2.250	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-800	0	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-85,98	-800	0	0	0	0	0
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-650	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.381,45	-9.100	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-846,88	-4.100	0	0	0	0	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-534,57	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.337,67	-55.025	-19.850	0	-20.048	-20.249	-20.451
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.009,87	4.975	-19.850	0	-20.048	-20.249	-20.451
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050403 Unterbringung Asylbewerber

Das Produkt dient der Sicherstellung einer menschenwürdigen Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften. Ebenfalls abgebildet werden die Unterhaltung und Instandhaltung der Räumlichkeiten.

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.017,17	9.628	9.628	9.724	9.822	9.920
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	12.017,17	9.628	9.628	9.724	9.822	9.920
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638.684,48	650.000	1.300.000	1.313.000	1.326.130	1.339.391
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	638.684,48	650.000	1.300.000	1.313.000	1.326.130	1.339.391
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.486,11	3.500	22.000	22.220	22.442	22.667
		44110000 Mieten und Pachten	21.086,11	3.500	22.000	22.220	22.442	22.667
		44210000 Erträge aus Verkauf	400,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.102,15	500	0	0	0	0
		44850000 Ertr. Kostener. verU	628,80	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	500	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	473,35	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	673.289,91	663.628	1.331.628	1.344.944	1.358.394	1.371.978
11	-	Personalaufwendungen	-198.048,64	-214.573	-257.250	-259.823	-262.421	-265.045
		50110000 Bezüge Beamte	-5.346,96	-5.565	-5.960	-6.020	-6.080	-6.141
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-149.965,06	-162.268	-192.920	-194.849	-196.798	-198.766
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.673,16	-12.981	-15.440	-15.594	-15.750	-15.908
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-30.063,46	-33.759	-42.450	-42.875	-43.303	-43.736
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-480	-485	-490	-495
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.165,91	-4.061	-4.850	-4.898	-4.947	-4.997
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-4.165,91	-4.061	-4.850	-4.898	-4.947	-4.997
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.396,32	-412.150	-393.000	-375.930	-298.889	-301.878
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-67.112,36	-41.000	-100.000	-80.000	0	0
		52110030 Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen Ukra	-14.629,63	-60.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
		52411000 Strom	-55.861,00	-100.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
		52412000 Gas	-104.626,43	-150.000	-125.000	-126.250	-127.513	-128.788
		52412100 Wasser	-7.574,59	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-387,37	0	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-8.296,39	-9.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.230,98	-3.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52510010 Betriebsstoffe	-4.176,69	-6.000	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-189,79	-3.300	0	0	0	0
		52812000 Aufwand für GWG's	-25.799,89	-3.300	-32.000	-32.320	-32.643	-32.970
		52812010 Aufwand für GWG's - Ukraine Konflikt	-41.032,33	-10.000	0	0	0	0
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.206,65	-3.600	0	0	0	0
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-800	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-272,22	-1.650	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.526,01	-60.137	-10.137	-10.238	-10.341	-10.444
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-3.716,87	-3.717	-3.717	-3.754	-3.792	-3.830
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-50.000	0	0	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-7.206,82	-5.801	-5.801	-5.859	-5.917	-5.976
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.602,32	-619	-619	-626	-632	-638
15	-	Transferaufwendungen	-35.520,00	-57.600	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-35.520,00	-57.600	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-487.637,37	-475.250	-745.000	-752.450	-759.975	-767.574
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-222,17	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-308.416,77	-380.000	-600.000	-606.000	-612.060	-618.181
		54220030 Mieten und Pachten Ukraine Konflikt	-132.625,26	-75.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-23.054,28	-6.150	-32.000	-32.320	-32.643	-32.970
		54310070 Geschäftsaufwendungen Ukraine Konflikt	-18.137,09	-10.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
		54311000 Telekommunikation, Porto	-4.753,51	-4.100	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		54491000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	-428,28	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,01	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.075.294,25	-1.223.771	-1.410.237	-1.403.340	-1.336.573	-1.349.939
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-402.004,34	-560.143	-78.609	-58.395	21.821	22.039
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-402.004,34	-560.143	-78.609	-58.395	21.821	22.039
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-402.004,34	-560.143	-78.609	-58.395	21.821	22.039
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-402.004,34	-560.143	-78.609	-58.395	21.821	22.039

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-402.004,34	-560.143	-78.609	-58.395	21.821	22.039

Allgemeine Erläuterungen:

Unter diesem Produkt werden alle Aufwendungen erfasst, die keiner konkreten Unterkunft zugeordnet werden können. Das PSP – Element dient als Sammelbecken für die Gemeinschaftsunterkünfte sowie übergreifenden Aufgaben im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz.

5211 0000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen

Unter dieser Haushaltsposition werden die allgemeinen Wartungs- und Unterhaltungskosten für die Unterkünfte veranschlagt. Aufgrund der steigenden Anzahl der Flüchtlinge ist der Ansatz entsprechend anzupassen.

5422 0000 Mieten und Pachten

Diese Position umfasst die Aufwendungen für die angemieteten Objekte, sowie die möglichen Aufwendungen für die weitere Anmietung von Unterbringungen, um bei steigenden Flüchtlingszahlen handlungsfähig zu bleiben.

5422 0030 Mieten und Pachten – Ukraine Konflikt

Die Aufwendungen für zusätzliche Unterkünfte, die im Zusammenhang mit dem Ukraine Konflikt stehen, werden bei diesem Haushaltsansatz gesondert erfasst.

5431 0070 Geschäftsaufwendungen – Ukraine Konflikt

Der Haushaltsansatz umfasst Ersatzbeschaffungen, die im Zusammenhang mit dem Ukraine Konflikt stehen.

Haushaltsplan 2025

05
0504
050403

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Unterbringung Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	641.646,94	650.000	1.300.000	0	1.313.000	1.326.130	1.339.391
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	641.646,94	650.000	1.300.000	0	1.313.000	1.326.130	1.339.391
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.882,31	3.500	22.000	0	22.220	22.442	22.667
	64110000 Mieten und Pachten	3.482,31	3.500	22.000	0	22.220	22.442	22.667
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	400,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.102,15	500	0	0	0	0	0
	64850000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	628,80	0	0	0	0	0	0
	64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	500	0	0	0	0	0
	64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	473,35	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.631,40	654.000	1.322.000	0	1.335.220	1.348.572	1.362.058
10	- Personalauszahlungen	-198.555,24	-214.573	-257.250	0	-259.823	-262.421	-265.045
	70110000 Bezüge Beamte	-5.853,56	-5.565	-5.960	0	-6.020	-6.080	-6.141
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-149.965,06	-162.268	-192.920	0	-194.849	-196.798	-198.766
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.673,16	-12.981	-15.440	0	-15.594	-15.750	-15.908
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-30.063,46	-33.759	-42.450	0	-42.875	-43.303	-43.736
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	-480	0	-485	-490	-495
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.513,07	-4.061	-4.850	0	-4.898	-4.947	-4.997
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-4.513,07	-4.061	-4.850	0	-4.898	-4.947	-4.997
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.506,49	-412.150	-393.000	0	-375.930	-298.889	-301.878
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-63.662,33	-41.000	-100.000	0	-80.000	0	0
	72110030 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-16.372,89	-60.000	-16.000	0	-16.160	-16.322	-16.485

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72411000 Auszahlungen Energie	-49.744,85	-100.000	-75.000	0	-75.750	-76.508	-77.273
	72412000 Auszahlungen für Gasversorgung	-87.755,53	-150.000	-125.000	0	-126.250	-127.513	-128.788
	72412100 Wasser	-6.467,05	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
	72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-387,37	0	0	0	0	0	0
	72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	-6.252,73	-9.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.230,98	-3.500	0	0	0	0	0
	72510010 Betriebsstoffe	-4.237,24	-6.000	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-438,43	-3.300	0	0	0	0	0
	72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-25.321,51	-3.300	-32.000	0	-32.320	-32.643	-32.970
	72812010 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-57.156,71	-10.000	0	0	0	0	0
	72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-4.206,65	-3.600	0	0	0	0	0
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-800	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-272,22	-1.650	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-32.640,00	-57.600	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-32.640,00	-57.600	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-483.920,09	-475.250	-745.000	0	-752.450	-759.975	-767.574
	74120000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-222,17	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-298.188,87	-380.000	-600.000	0	-606.000	-612.060	-618.181
	74220030 Mieten und Pachten Ukraine Konflikt	-144.319,07	-75.000	-100.000	0	-101.000	-102.010	-103.030
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-19.512,43	-6.150	-32.000	0	-32.320	-32.643	-32.970
	74310070 Geschäftsauszahlungen Ukraine Konflikt	-17.202,44	-10.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.242
	74311000 Telekommunikation, Porto	-4.475,11	-4.100	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.045.134,89	-1.163.634	-1.400.100	0	-1.393.101	-1.326.232	-1.339.495
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.503,49	-509.634	-78.100	0	-57.881	22.340	22.563
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.000.000	-500.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-3.000.000	-500.000	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000.000	-500.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000.000	-500.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

05
0504
050403

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Unterbringung Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001189: Erwerb Unterkünfte Ukraineflüchtlinge										
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	-3.000.000	-500.000	0	0	0	0	-3.000.000	-3.500.000
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-3.000.000	-500.000	0	0	0	0	-3.000.000	-3.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000.000	-500.000	0	0	0	0	-3.000.000	-3.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000.000	-500.000	0	0	0	0	-3.000.000	-3.500.000

7.001.189.700 500.000,00 € Erwerb Unterkünfte Ukraineflüchtlinge

Erwerb zur Unterbringung weitere Unterkünfte zur Unterbringung von Hilfesuchenden.

Haushaltsplan 2025

05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050403 **Unterbringung Asylbewerber**
05040303 **Stiegstraße 105**

Das Produkt beinhaltet die gebührenrechtlich relevanten Aufwendungen und Erträge für den Bereich der sozialen Einrichtungen für Asylbewerber für das einzelne Objekt.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.597,58	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.597,58	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.597,58	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.597,58	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.597,58	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.597,58	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.597,58	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	3.597,58	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

05 **Soziale Leistungen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050403 **Unterbringung Asylbewerber**
05040303 **Stiegstraße 105**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.340,61	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.340,61	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.340,61	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.340,61	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050403 Unterbringung Asylbewerber
05040304 Unterbringung von Asylbewerbern

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.017,17	9.628	9.628	9.724	9.822	9.920
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	12.017,17	9.628	9.628	9.724	9.822	9.920
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635.086,90	650.000	1.300.000	1.313.000	1.326.130	1.339.391
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	635.086,90	650.000	1.300.000	1.313.000	1.326.130	1.339.391
10	=	Ordentliche Erträge	647.104,07	659.628	1.309.628	1.322.724	1.335.952	1.349.311
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.989,68	-6.600	-32.000	-32.320	-32.643	-32.970
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-189,79	-3.300	0	0	0	0
		52812000 Aufwand für GWG's	-25.799,89	-3.300	-32.000	-32.320	-32.643	-32.970
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.526,01	-60.137	-10.137	-10.238	-10.341	-10.444
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-3.716,87	-3.717	-3.717	-3.754	-3.792	-3.830
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-50.000	0	0	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-7.206,82	-5.801	-5.801	-5.859	-5.917	-5.976
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.602,32	-619	-619	-626	-632	-638
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.644,07	-6.150	-32.000	-32.320	-32.643	-32.970
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-22.215,78	-6.150	-32.000	-32.320	-32.643	-32.970
		54491000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	-428,28	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,01	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-61.159,76	-72.887	-74.137	-74.878	-75.627	-76.383
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	585.944,31	586.741	1.235.491	1.247.846	1.260.325	1.272.928
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	585.944,31	586.741	1.235.491	1.247.846	1.260.325	1.272.928
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	585.944,31	586.741	1.235.491	1.247.846	1.260.325	1.272.928
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	585.944,31	586.741	1.235.491	1.247.846	1.260.325	1.272.928
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	585.944,31	586.741	1.235.491	1.247.846	1.260.325	1.272.928

Haushaltsplan 2025

Haushaltsplan 2025

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.617.216,80	1.561.072	1.879.023	1.784.964	1.801.061	1.817.518
		41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	1.553.771,31	1.493.700	1.813.500	1.718.785	1.734.221	1.750.009
		41421000 Erträge von Gemeinden - Familienzentrum	20.724,11	21.100	23.150	23.381	23.615	23.851
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	36.856,38	40.670	37.083	37.454	37.829	38.207
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	3.163,86	3.122	3.122	3.153	3.185	3.217
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	884,00	884	884	893	902	911
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	1.817,14	1.595	1.284	1.297	1.310	1.323
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.063,09	1.500	9.900	9.999	10.099	10.200
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.063,09	1.500	9.900	9.999	10.099	10.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.556,35	45.350	55.250	55.893	56.442	56.997
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	650	650	656	663	669
		44210000 Erträge aus Verkauf	5.198,97	1.500	3.500	3.535	3.570	3.606
		44210010 Entgelt Mittagstisch	50.357,38	43.200	51.100	51.702	52.209	52.721
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.287,22	0	10.000	10.100	10.201	10.303
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	150.000,00	0	0	0	0	0
		44840000 Einz.a. Kostenerst.von gesetzl. Soz.Vers	8.702,67	0	10.000	10.100	10.201	10.303
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.584,55	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.209,24	2.209	2.209	2.231	2.254	2.276
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	2.209,24	2.209	2.209	2.231	2.254	2.276
10	=	Ordentliche Erträge	1.839.332,70	1.610.131	1.956.383	1.863.187	1.880.057	1.897.294
11	-	Personalaufwendungen	-1.851.148,83	-2.030.305	-2.105.370	-2.126.424	-2.147.688	-2.169.165
		50110000 Bezüge Beamte	-9.125,73	-8.913	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.439.193,67	-1.567.516	-1.615.420	-1.631.574	-1.647.890	-1.664.369
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-108.968,12	-125.401	-129.270	-130.563	-131.868	-133.187
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-291.898,23	-326.475	-360.680	-364.287	-367.930	-371.609
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.963,08	-2.000	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.754,68	-6.504	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-9.754,68	-6.504	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.881,23	-125.100	-146.600	-135.622	-135.255	-116.399
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-2.450	0	0	0	0
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-5.528,64	-9.850	-10.000	-5.000	-5.000	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.750,59	-3.300	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	52510010 Betriebsstoffe	-1.230,03	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-13.351,64	-16.900	-24.400	-19.980	-19.561	-8.643
	52810010 Kosten Mittagstisch	-25.253,90	-26.200	-38.000	-38.380	-38.763	-39.150
	52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	-2.861,36	-4.400	-5.050	-5.099	-5.148	-5.198
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-18.539,94	-3.450	-5.950	-6.007	-6.065	-6.123
	52812000 Aufwand für GWG's	-6.271,03	-13.150	-12.400	-11.888	-11.977	-9.067
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-7.268,90	-10.800	-11.700	-11.817	-11.935	-12.055
	52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	-19.811,12	-31.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-2.014,08	-600	-4.100	-2.101	-1.102	-103
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.476,36	-86.035	-65.910	-66.569	-67.235	-67.907
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-20.229,79	-20.230	-18.976	-19.165	-19.357	-19.551
	57113000 AfA auf Gebäude	-18.960,83	-32.907	-23.369	-23.603	-23.839	-24.077
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-93,48	-93	-93	-94	-95	-96
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.853,19	-3.853	-3.853	-3.892	-3.931	-3.970
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-19.339,07	-28.952	-19.619	-19.815	-20.013	-20.213
15	- Transferaufwendungen	-865.215,35	-635.000	-692.000	-698.920	-705.909	-712.968
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-129.703,63	-5.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu	-735.511,72	-630.000	-682.000	-688.820	-695.708	-702.665
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.256,76	-125.300	-139.040	-138.329	-139.632	-134.947
	54130010 Pädagogische Fortbildungen	-1.176,31	-6.000	-6.600	-6.666	-6.732	-6.800
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-7.073,40	-14.400	-14.400	-14.544	-14.689	-14.836
	54220000 Mieten und Pachten	-391,64	-1.200	-800	-808	-816	-824
	54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-787,50	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-40.678,68	-12.000	-11.040	-9.070	-9.101	-3.132
	54310010 Fachliteratur	-1.144,25	-1.200	-2.350	-2.353	-2.355	-2.358
	54310030 Materialien zur Sprachförderung	-208,30	-100	-600	-606	-612	-618
	54310040 Einkauf von Waren	-5.284,24	-1.800	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
	54310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	0,00	-53.000	-63.500	-64.135	-64.776	-65.424
	54311000 Telekommunikation, Porto	-4.591,00	-4.050	-4.450	-4.495	-4.540	-4.585
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-663,58	-1.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.546
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-841,61	-2.000	-950	-959	-969	-979

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.048,17	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
	54317000 Aufwendungen Familienzentrum Lüttelbrach	-15.078,63	-21.100	-23.150	-23.381	-23.615	-23.851
	54413000 Versicherungen	-2.592,84	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	54491000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	-9,00	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-687,61	-1.650	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.976.733,21	-3.008.244	-3.148.920	-3.165.865	-3.195.718	-3.201.386
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.137.400,51	-1.398.113	-1.192.537	-1.302.677	-1.315.661	-1.304.092
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.137.400,51	-1.398.113	-1.192.537	-1.302.677	-1.315.661	-1.304.092
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.137.400,51	-1.398.113	-1.192.537	-1.302.677	-1.315.661	-1.304.092
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.137.400,51	-1.398.113	-1.192.537	-1.302.677	-1.315.661	-1.304.092
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.137.400,51	-1.398.113	-1.192.537	-1.302.677	-1.315.661	-1.304.092

Haushaltsplan 2025

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.576.259,37	1.514.800	1.836.650	0	1.742.166	1.757.836	1.773.860
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	1.555.535,26	1.493.700	1.813.500	0	1.718.785	1.734.221	1.750.009
		61421000 Einzahlungen Familienzentrum Lüttelbracht	20.724,11	21.100	23.150	0	23.381	23.615	23.851
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.063,09	1.500	9.900	0	9.999	10.099	10.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.063,09	1.500	9.900	0	9.999	10.099	10.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.427,36	45.350	55.250	0	55.893	56.442	56.997
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	650	650	0	656	663	669
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	5.240,47	1.500	3.500	0	3.535	3.570	3.606
		64210010 Entgelte Mittagstisch	45.186,89	43.200	51.100	0	51.702	52.209	52.721
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160.287,22	0	10.000	0	10.100	10.201	10.303
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Bund	150.000,00	0	0	0	0	0	0
		64840000 Einz.a.Kostenerstattg. v. gesetzl. Soz.Vers.	8.702,67	0	10.000	0	10.100	10.201	10.303
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.584,55	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.791.037,04	1.561.650	1.911.800	0	1.818.159	1.834.578	1.851.360
10	-	Personalauszahlungen	-1.852.404,22	-2.030.305	-2.105.370	0	-2.126.424	-2.147.688	-2.169.165
		70110000 Bezüge Beamte	-11.793,90	-8.913	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.437.780,89	-1.567.516	-1.615.420	0	-1.631.574	-1.647.890	-1.664.369
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-108.968,12	-125.401	-129.270	0	-130.563	-131.868	-133.187
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-291.898,23	-326.475	-360.680	0	-364.287	-367.930	-371.609
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.963,08	-2.000	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-7.876,92	-6.504	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-7.876,92	-6.504	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.895,80	-125.100	-146.600	0	-135.622	-135.255	-116.399

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-2.450	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-7.289,19	-9.850	-10.000	0	-5.000	-5.000	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.162,09	-3.300	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	72510010 Betriebsstoffe	-1.357,53	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-12.142,03	-16.900	-24.400	0	-19.980	-19.561	-8.643
	72810010 Auszahlungen Mittagstisch	-24.945,78	-26.200	-38.000	0	-38.380	-38.763	-39.150
	72810020 Getränke und Beköstigung	-3.018,02	-4.400	-5.050	0	-5.099	-5.148	-5.198
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-18.594,93	-3.450	-5.950	0	-6.007	-6.065	-6.123
	72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.616,91	-13.150	-12.400	0	-11.888	-11.977	-9.067
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-6.688,90	-10.800	-11.700	0	-11.817	-11.935	-12.055
	72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	-18.996,13	-31.000	-28.000	0	-28.280	-28.563	-28.848
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-2.084,29	-600	-4.100	0	-2.101	-1.102	-103
14	- Transferauszahlungen	-603.140,16	-635.000	-692.000	0	-698.920	-705.909	-712.968
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-117.121,39	-5.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger	-486.018,77	-630.000	-682.000	0	-688.820	-695.708	-702.665
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.635,28	-125.300	-139.040	0	-138.329	-139.632	-134.947
	74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	-1.176,31	-6.000	-6.600	0	-6.666	-6.732	-6.800
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-4.953,70	-14.400	-14.400	0	-14.544	-14.689	-14.836
	74220000 Mieten und Pachten	-391,64	-1.200	-800	0	-808	-816	-824
	74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-686,25	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-40.383,46	-12.000	-11.040	0	-9.070	-9.101	-3.132
	74310010 Fachliteratur	-1.144,25	-1.200	-2.350	0	-2.353	-2.355	-2.358
	74310030 Materialien Sprachförderung	-208,30	-100	-600	0	-606	-612	-618
	74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	-5.278,13	-1.800	-1.900	0	-1.919	-1.938	-1.958
	74310050 Geschäftsauszahlungen f. päd. Angebote	0,00	-53.000	-63.500	0	-64.135	-64.776	-65.424
	74311000 Telekommunikation, Porto	-4.119,03	-4.050	-4.450	0	-4.495	-4.540	-4.585

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-690,59	-1.000	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.546
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-841,61	-2.000	-950	0	-959	-969	-979
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.048,17	-1.300	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339
	74317000 Auszahlungen Familienzentrum Lüttelbracht	-17.324,64	-21.100	-23.150	0	-23.381	-23.615	-23.851
	74413000 Versicherungen	-2.592,84	-3.500	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-796,36	-1.650	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.651.952,38	-2.922.209	-3.083.010	0	-3.099.295	-3.128.483	-3.133.479
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-860.915,34	-1.360.559	-1.171.210	0	-1.281.137	-1.293.905	-1.282.119
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	402.850,24	744.925	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	402.850,24	744.925	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	402.850,24	744.925	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-829.166,12	-1.200.000	-40.000	0	0	-50.000	-475.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-475.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-829.166,12	-1.200.000	-40.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.330,80	-180.500	-224.000	0	-380.000	-30.000	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-74.330,80	-180.500	-224.000	0	-380.000	-30.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-180.000	-1.700.000	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-180.000	-1.700.000	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-903.496,92	-1.560.500	-1.964.000	0	-380.000	-80.000	-475.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500.646,68	-815.575	-1.964.000	0	-380.000	-80.000	-475.000

Haushaltsplan 2025

06
0601
060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498,37	35.462	163.862	54.400	54.944	55.494
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	34.600	163.000	53.530	54.065	54.606
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	498,37	862	862	870	879	888
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.121,72	0	0	0	0	0
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	150.000,00	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.121,72	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	151.620,09	35.462	163.862	54.400	54.944	55.494
11	-	Personalaufwendungen	-65.292,42	-84.299	-117.960	-119.140	-120.331	-121.534
		50110000 Bezüge Beamte	-9.125,73	-8.913	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.789,40	-57.728	-90.730	-91.637	-92.554	-93.479
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.301,42	-4.618	-7.260	-7.333	-7.406	-7.480
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.094,39	-12.040	-19.970	-20.170	-20.371	-20.575
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-981,48	-1.000	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.284,58	-6.504	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-9.284,58	-6.504	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
		52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	0,00	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-498,37	-862	-862	-870	-879	-888
		57113000 AfA auf Gebäude	-33,02	-396	-396	-400	-404	-408
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-465,35	-465	-465	-470	-475	-480
15	-	Transferaufwendungen	-144.082,34	-35.000	-42.000	-42.420	-42.844	-43.273
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-116.528,58	-5.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu	-27.553,76	-30.000	-32.000	-32.320	-32.643	-32.970
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-372,75	-15.100	-16.300	-16.463	-16.628	-16.794
		54130010 Pädagogische Fortbildungen	0,00	-1.000	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	-3.600	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-372,75	-2.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	0,00	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-500	-505	-510	-515
17	= Ordentliche Aufwendungen	-219.530,46	-148.765	-184.122	-185.963	-187.822	-189.701
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.910,37	-113.303	-20.260	-131.563	-132.878	-134.207
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.910,37	-113.303	-20.260	-131.563	-132.878	-134.207
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-67.910,37	-113.303	-20.260	-131.563	-132.878	-134.207
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-67.910,37	-113.303	-20.260	-131.563	-132.878	-134.207
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-67.910,37	-113.303	-20.260	-131.563	-132.878	-134.207

Allgemeine Erläuterungen

Unter diesem PSP-Element werden die Erträge und Aufwendungen für die Partizipation von Kindern und Jugendlichen veranschlagt.

5318 0010 – Betriebskostenzuschüsse an andere Einrichtungen

Der Ansatz beinhaltet den Betriebskostenzuschuss an den Jugendtreff Kolibri.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Der an dieser Stelle ausgewiesene Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Jugendferienerholungsmaßnahmen sowie einen Zuschuss für die Jugendförderung.

Haushaltsplan 2025

06
0601
060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.600	163.000	0	53.530	54.065	54.606
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	0,00	34.600	163.000	0	53.530	54.065	54.606
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	151.121,72	0	0	0	0	0	0
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Bund	150.000,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.121,72	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.121,72	34.600	163.000	0	53.530	54.065	54.606
10	-	Personalauszahlungen	-64.640,02	-84.299	-117.960	0	-119.140	-120.331	-121.534
		70110000 Bezüge Beamte	-8.473,33	-8.913	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.789,40	-57.728	-90.730	0	-91.637	-92.554	-93.479
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.301,42	-4.618	-7.260	0	-7.333	-7.406	-7.480
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.094,39	-12.040	-19.970	0	-20.170	-20.371	-20.575
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-981,48	-1.000	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-7.878,41	-6.504	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-7.878,41	-6.504	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
		72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
14	-	Transferauszahlungen	-144.675,15	-35.000	-42.000	0	-42.420	-42.844	-43.273
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-117.121,39	-5.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
		73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger	-27.553,76	-30.000	-32.000	0	-32.320	-32.643	-32.970
15	-	Sonstige Auszahlungen	-372,75	-15.100	-16.300	0	-16.463	-16.628	-16.794
		74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	0,00	-1.000	-2.200	0	-2.222	-2.244	-2.267
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	-3.600	-3.600	0	-3.636	-3.672	-3.709

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-372,75	-2.500	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74310050 Geschäftsauszahlungen f. päd. Angebote	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.242
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-500	0	-505	-510	-515
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.566,33	-147.903	-183.260	0	-185.093	-186.943	-188.813
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.444,61	-113.303	-20.260	0	-131.563	-132.878	-134.207
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

06
0601
060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.523	2.523
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	2.523	2.523
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.523	2.523
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.523	-2.523
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.523	-2.523
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-2.523	-22.523
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

7.001.222.700

20.000,00 €

Neubau Jugendtreff Born

Planungskosten für Machbarkeitsstudie.

Haushaltsplan 2025

**06
0603
060301**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Schleveringhoven**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	751,50	529	36	37	37	37
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	218,16	218	36	37	37	37
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	533,34	311	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	751,50	529	36	37	37	37
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.103,46	-760	-87	-87	-88	-89
		57113000 AfA auf Gebäude	-825,04	-481	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-278,42	-278	-87	-87	-88	-89
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.103,46	-760	-87	-87	-88	-89
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-351,96	-230	-50	-51	-51	-52
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-351,96	-230	-50	-51	-51	-52
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-351,96	-230	-50	-51	-51	-52
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-351,96	-230	-50	-51	-51	-52
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-351,96	-230	-50	-51	-51	-52

Haushaltsplan 2025

06
0603
060301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Schleveringhoven

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
		64210010 Entgelte Mittagstisch	30,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Tageseinrichtungen für Kinder
060302 Kindergarten Born

Unter diesem Produkt werden alle Aufwendungen und Erträge für den Bereich des Kindergartens abgebildet. Das Produkt dient der Verwaltung der Einrichtung, der Förderung von Kindern in allen Bildungsbereichen wie Sprache, Kreativität und Wahrnehmung, mathematischem Grundverständnis und sozialer Kompetenz. Zu den weiteren Aufgaben gehören z.B. das Sammeln von Erfahrungen in der Natur, die Förderung des Spiel- und Lernverhaltens, sowie Bewegung, Wanderungen, u.ä..

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.206,80	110.672	195.701	195.908	196.115	196.522
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	189.935,23	109.400	195.000	195.200	195.400	195.800
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	1.271,57	1.272	701	708	715	722
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.396,56	1.300	2.200	2.313	2.326	2.339
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	100	100	101	102	103
		44210010 Entgelt Mittagstisch	2.396,56	1.200	2.100	2.212	2.224	2.236
10	=	Ordentliche Erträge	193.603,36	111.972	197.901	198.221	198.441	198.861
11	-	Personalaufwendungen	-179.536,97	-124.344	-178.670	-180.457	-182.261	-184.084
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-137.020,54	-96.590	-137.060	-138.431	-139.815	-141.213
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.293,15	-7.727	-10.970	-11.080	-11.190	-11.302
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-31.223,28	-20.027	-30.640	-30.946	-31.256	-31.568
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.332,63	-2.450	-7.000	-7.062	-7.125	-7.187
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-509,23	-500	-900	-905	-910	-915
		52810010 Kosten Mittagstisch	-2.572,22	-1.200	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
		52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	-180,67	-300	-450	-453	-456	-459
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-70,51	-150	-350	-351	-352	-354
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-202	-204	-206
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.626,13	-2.648	-919	-928	-938	-947
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-1.125	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.626,13	-1.523	-919	-928	-938	-947
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.267,04	-2.450	-1.950	-1.970	-1.989	-2.009
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-667,89	-500	-400	-404	-408	-412
		54310010 Fachliteratur	-480,80	-500	-150	-152	-153	-155
		54310030 Materialien zur Sprachförderung	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
		54311000 Telekommunikation, Porto	-650,19	-750	-750	-758	-765	-773

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-24,48	-100	-50	-50	-51	-51
	54413000 Versicherungen	-443,68	-500	-500	-505	-510	-515
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.762,77	-131.892	-188.539	-190.417	-192.313	-194.227
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.840,59	-19.920	9.362	7.804	6.128	4.634
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.840,59	-19.920	9.362	7.804	6.128	4.634
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.840,59	-19.920	9.362	7.804	6.128	4.634
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	6.840,59	-19.920	9.362	7.804	6.128	4.634
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	6.840,59	-19.920	9.362	7.804	6.128	4.634

4142 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke Gemeinden

Bei dieser Position handelt es sich um den Betriebskostenzuschuss für den Kindergarten Born.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

An dieser Stelle werden die Aufwendungen für die Neubeschaffung und Instandhaltung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial geplant.

Haushaltsplan 2025

06
0603
060302

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Born

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.935,23	109.400	195.000	0	195.200	195.400	195.800
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	189.935,23	109.400	195.000	0	195.200	195.400	195.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.431,62	1.300	2.200	0	2.313	2.326	2.339
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	100	100	0	101	102	103
		64210010 Entgelte Mittagstisch	1.431,62	1.200	2.100	0	2.212	2.224	2.236
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.366,85	110.700	197.200	0	197.513	197.726	198.139
10	-	Personalauszahlungen	-179.012,05	-124.344	-178.670	0	-180.457	-182.261	-184.084
		70110000 Bezüge Beamte	42,72	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-136.538,34	-96.590	-137.060	0	-138.431	-139.815	-141.213
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.293,15	-7.727	-10.970	0	-11.080	-11.190	-11.302
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-31.223,28	-20.027	-30.640	0	-30.946	-31.256	-31.568
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.217,02	-2.450	-7.000	0	-7.062	-7.125	-7.187
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-509,23	-500	-900	0	-905	-910	-915
		72810010 Auszahlungen Mittagstisch	-2.392,77	-1.200	-5.000	0	-5.050	-5.100	-5.150
		72810020 Getränke und Beköstigung	-244,51	-300	-450	0	-453	-456	-459
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-70,51	-150	-350	0	-351	-352	-354
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-200	-200	0	-202	-204	-206
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-100	-100	0	-101	-102	-103
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.222,05	-2.450	-1.950	0	-1.970	-1.989	-2.009
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-622,90	-500	-400	0	-404	-408	-412
		74310010 Fachliteratur	-480,80	-500	-150	0	-152	-153	-155
		74310030 Materialien Sprachförderung	0,00	-100	-100	0	-101	-102	-103
		74311000 Telekommunikation, Porto	-650,19	-750	-750	0	-758	-765	-773
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-24,48	-100	-50	0	-50	-51	-51
		74413000 Versicherungen	-443,68	-500	-500	0	-505	-510	-515

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.451,12	-129.244	-187.620	0	-189.489	-191.375	-193.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.915,73	-18.544	9.580	0	8.024	6.351	4.859
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-180.000	-1.700.000	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-180.000	-1.700.000	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000	-1.700.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-180.000	-1.700.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

06
0603
060302

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Born

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001172: Zuschuss für Neubau der Kiga Born										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001228: Investitionskostenzuschuss Bau Kiga Born										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-1.700.000	0	0	0	0	0	-1.700.000
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	0	-1.700.000	0	0	0	0	0	-1.700.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.700.000	0	0	0	0	0	-1.700.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.700.000	0	0	0	0	0	-1.700.000

7.001.228.700 1.700.000,00 € Investitionskostenzuschuss Bau Kiga Born

Haushaltsplan 2025

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Tageseinrichtungen für Kinder
060303 Kindergarten Lüttelbracht

Unter diesem Produkt werden alle Aufwendungen und Erträge für den Bereich des Familienzentrums Kindergarten Lüttelbracht abgebildet. Das Produkt dient der Verwaltung der Einrichtung, der Förderung von Kindern in allen Bildungsbereichen wie Sprache, Kreativität und Wahrnehmung, mathematischem Grundverständnis und sozialer Kompetenz. Zu den weiteren Aufgaben gehören z.B. das Sammeln von Erfahrungen in der Natur, die Förderung des Spiel- und Lernverhaltens, sowie Bewegung, Wanderungen, u.ä.

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.123.509,43	1.070.249	1.212.117	1.224.239	1.236.481	1.248.846
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	1.093.636,08	1.040.000	1.180.000	1.191.800	1.203.718	1.215.755
		41421000 Erträge von Gemeinden - Familienzentrum	20.724,11	21.100	23.150	23.381	23.615	23.851
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	9.097,70	9.098	8.916	9.005	9.095	9.186
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	51,54	52	52	52	53	53
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.960,82	42.050	49.050	49.540	50.036	50.536
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	50	50	50	51	51
		44210010 Entgelt Mittagstisch	47.960,82	42.000	49.000	49.490	49.985	50.485
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.702,67	0	10.000	10.100	10.201	10.303
		44840000 Einz.a. Kostenerst.von gesetzl. Soz.Vers	8.702,67	0	10.000	10.100	10.201	10.303
10	=	Ordentliche Erträge	1.180.172,92	1.112.299	1.271.167	1.283.879	1.296.718	1.309.685
11	-	Personalaufwendungen	-1.307.123,39	-1.433.118	-1.492.440	-1.507.364	-1.522.438	-1.537.662
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.023.937,62	-1.112.013	-1.144.350	-1.155.794	-1.167.351	-1.179.025
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-76.741,81	-88.961	-91.550	-92.465	-93.390	-94.324
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-205.953,16	-231.644	-256.540	-259.105	-261.696	-264.313
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-490,80	-500	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.646,56	-56.650	-73.800	-62.682	-62.169	-49.660
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-5.528,64	-9.850	-10.000	-5.000	-5.000	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.820,15	-6.500	-8.000	-4.000	-4.000	0
		52810010 Kosten Mittagstisch	-22.681,68	-25.000	-33.000	-33.330	-33.663	-34.000
		52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	-2.680,69	-4.100	-4.600	-4.646	-4.692	-4.739
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-18.469,43	-3.300	-5.600	-5.656	-5.713	-5.770
		52812000 Aufwand für GWG's	-741,89	-3.300	-3.600	-3.000	-3.000	0
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-2.710,00	-4.100	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-2.014,08	-500	-4.000	-2.000	-1.000	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.935,86	-14.874	-12.807	-12.935	-13.064	-13.195
		57113000 AfA auf Gebäude	-7.331,98	-6.790	-6.790	-6.858	-6.926	-6.996
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.603,88	-8.084	-6.017	-6.077	-6.138	-6.199
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.468,70	-35.900	-39.400	-37.693	-37.989	-32.288
		54220000 Mieten und Pachten	-391,64	-1.200	-800	-808	-816	-824
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.737,07	-8.200	-8.000	-6.000	-6.000	0
		54310010 Fachliteratur	-651,45	-600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		54310030 Materialien zur Sprachförderung	-208,30	0	-500	-505	-510	-515
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.170,01	-1.700	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-100	-150	-152	-153	-155
		54317000 Aufwendungen Familienzentrum Lüttelbrach	-15.078,63	-21.100	-23.150	-23.381	-23.615	-23.851
		54413000 Versicherungen	-2.149,16	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		54491000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	-9,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.405.174,51	-1.540.542	-1.618.447	-1.620.675	-1.635.660	-1.632.806
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.001,59	-428.243	-347.280	-336.796	-338.943	-323.121
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.001,59	-428.243	-347.280	-336.796	-338.943	-323.121
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-225.001,59	-428.243	-347.280	-336.796	-338.943	-323.121
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-225.001,59	-428.243	-347.280	-336.796	-338.943	-323.121
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-225.001,59	-428.243	-347.280	-336.796	-338.943	-323.121

4142 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke Gemeinden

Bei dieser Position handelt es sich um den Betriebskostenzuschuss für den Kindergarten Lüttelbrach.

4142 1000 – Erträge von Gemeinden – Familienzentrum

Diese Position beinhaltet den Zuschuss gemäß §43 Abs. 2 Kinderbildungsgesetz zur Förderung von neuen Familienzentren.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

An dieser Stelle werden die Aufwendungen für die Neubeschaffung und Instandhaltung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial geplant.

5431 7000 – Aufwendungen Familienzentrum Lüttelbrach

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Leitung, Koordinierung und das Management des Familienzentrums, sowie die für die Aufgabenstellung notwendigen Angebote.

Haushaltsplan 2025

06
0603
060303

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Lüttelbracht

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.116.124,14	1.061.100	1.203.150	0	1.215.181	1.227.333	1.239.607
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	1.095.400,03	1.040.000	1.180.000	0	1.191.800	1.203.718	1.215.755
		61421000 Einzahlungen Familienzentrum Lüttelbracht	20.724,11	21.100	23.150	0	23.381	23.615	23.851
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.725,27	42.050	49.050	0	49.540	50.036	50.536
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	50	50	0	50	51	51
		64210010 Entgelte Mittagstisch	43.725,27	42.000	49.000	0	49.490	49.985	50.485
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.702,67	0	10.000	0	10.100	10.201	10.303
		64840000 Einz.a.Kostenerstattg. v. gesetzl. Soz.Vers.	8.702,67	0	10.000	0	10.100	10.201	10.303
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168.552,08	1.103.150	1.262.200	0	1.274.822	1.287.570	1.300.446
10	-	Personalauszahlungen	-1.309.444,12	-1.433.118	-1.492.440	0	-1.507.364	-1.522.438	-1.537.662
		70110000 Bezüge Beamte	-3.251,31	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.023.007,04	-1.112.013	-1.144.350	0	-1.155.794	-1.167.351	-1.179.025
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-76.741,81	-88.961	-91.550	0	-92.465	-93.390	-94.324
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-205.953,16	-231.644	-256.540	0	-259.105	-261.696	-264.313
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-490,80	-500	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.797,47	-56.650	-73.800	0	-62.682	-62.169	-49.660
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-7.289,19	-9.850	-10.000	0	-5.000	-5.000	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.820,15	-6.500	-8.000	0	-4.000	-4.000	0
		72810010 Auszahlungen Mittagstisch	-22.553,01	-25.000	-33.000	0	-33.330	-33.663	-34.000
		72810020 Getränke und Beköstigung	-2.773,51	-4.100	-4.600	0	-4.646	-4.692	-4.739
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-18.524,42	-3.300	-5.600	0	-5.656	-5.713	-5.770
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-622,90	-3.300	-3.600	0	-3.000	-3.000	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-2.130,00	-4.100	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-2.084,29	-500	-4.000	0	-2.000	-1.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.303,89	-35.900	-39.400	0	-37.693	-37.989	-32.288
	74220000 Mieten und Pachten	-391,64	-1.200	-800	0	-808	-816	-824
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.757,33	-8.200	-8.000	0	-6.000	-6.000	0
	74310010 Fachliteratur	-651,45	-600	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	74310030 Materialien Sprachförderung	-208,30	0	-500	0	-505	-510	-515
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.747,93	-1.700	-1.700	0	-1.717	-1.734	-1.752
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-100	-150	0	-152	-153	-155
	74317000 Auszahlungen Familienzentrum Lüttelbracht	-17.324,64	-21.100	-23.150	0	-23.381	-23.615	-23.851
	74413000 Versicherungen	-2.149,16	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.395.545,48	-1.525.668	-1.605.640	0	-1.607.740	-1.622.596	-1.619.611
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.993,40	-422.518	-343.440	0	-332.918	-335.026	-319.165
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	402.412,50	744.925	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	402.412,50	744.925	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	402.412,50	744.925	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-820.606,98	-1.200.000	-20.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-820.606,98	-1.200.000	-20.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-36.500	-30.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-36.500	-30.000	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-820.606,98	-1.236.500	-50.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-418.194,48	-491.575	-50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

06
0603
060303

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Lüttelbracht

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001112: Umbau Kiga Lüttelbracht auf fünfzünftig										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	402.412,50	744.925	0	0	0	0	0	1.147.338	1.147.338
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	402.412,50	744.925	0	0	0	0	0	1.147.338	1.147.338
6	= Summe (investive Einzahlungen)	402.412,50	744.925	0	0	0	0	0	1.147.338	1.147.338
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-820.606,98	-1.200.000	-20.000	0	0	0	0	-2.022.630	-2.042.630
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-820.606,98	-1.200.000	-20.000	0	0	0	0	-2.022.630	-2.042.630
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-820.606,98	-1.200.000	-20.000	0	0	0	0	-2.022.630	-2.042.630
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-418.194,48	-455.075	-20.000	0	0	0	0	-875.292	-895.292

7.001.112.700

20.000,00 €

Umbau Kiga Lüttelbracht auf fünfzünftig

Im Zuge der Bedarfsplanung der Kinderbetreuung hatte das Kreisjugendamt festgestellt, dass in der Burggemeinde ein erhöhter Bedarf an Betreuungsplätzen zu verzeichnen war. Aus der zunächst provisorisch eingerichteten Fünfzügigkeit hat sich im Laufe der Jahre eine dauerhafte Fünfzügigkeit entwickelt.

Gleichzeitig muss das Gebäude zur Qualitätsverbesserung zukunftsfähig ertüchtigt werden, unabhängig davon, ob die Kindertageseinrichtung vier- oder fünfgruppig geführt wird. Die Kindertageseinrichtung in Lüttelbracht ist so zu sanieren, dass auch weiterhin eine Betriebserlaubnis für fünf Gruppen durch das Landesjugendamt ausgesprochen werden kann.

Trotz der erfolgten Sanierungsmaßnahmen in den vergangenen Jahren und baulicher Anpassungen im kleinen Rahmen wurden folgende Defizite durch das Kreisjugendamt festgestellt:

- Marode Turnhalle (Grundpfeiler eines Bewegungskindergartens)
- Kein Raum für Elterngespräche
- Mangelnde Raumkapazitäten Küche und Lebensmittel
- Erneuerung der Sanitärbereiche
- Fehlender Personalraum und
- Unzureichende Lagermöglichkeiten

Daher ist die Sanierung und Erweiterung der Kiga Lüttelbracht für eine zukunftsfähige Fünfzügigkeit erforderlich.

Haushaltsplan 2025

06
0603
060304

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtungen fremder 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
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-690.090,76	-600.000	-650.000	-656.500	-663.065	-669.696
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-13.175,05	0	0	0	0	0
		53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu	-676.915,71	-600.000	-650.000	-656.500	-663.065	-669.696
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-690.090,76	-600.000	-650.000	-656.500	-663.065	-669.696
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-690.090,76	-600.000	-650.000	-656.500	-663.065	-669.696
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-690.090,76	-600.000	-650.000	-656.500	-663.065	-669.696
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-690.090,76	-600.000	-650.000	-656.500	-663.065	-669.696
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-690.090,76	-600.000	-650.000	-656.500	-663.065	-669.696
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-690.090,76	-600.000	-650.000	-656.500	-663.065	-669.696

5318 0010 – Betriebskostenzuschüsse an andere Einrichtungen

Bei dieser Haushaltsposition werden für folgende Einrichtungen Betriebskostenzuschüsse ausgewiesen:

- Kindertagesstätte Hampelmann
- Kindertagesstätte Kunterbunt
- Kindertagesstätte DRK
- Kindertagesstätte St. Nikolaus
- Kindertagesstätte Vennmühle
- Kindertagesstätte Mevissenfeld
- Reserve für eventuelle Veränderungen

Laut Kindergartenbedarfsplanung ist von steigenden Zahlungen der Kinderbetreuungen in Kindertagesstätten zu rechnen. Außerdem ist generell mit erhöhten Betriebskosten durch Tarifierhöhungen und andauernden Inflation zu rechnen. Dadurch bedingt steigen auch die anteiligen BKZ, die die Gemeinde an fremde Träger innerhalb der Burggemeinde zu zahlen hat.

Zudem ändert sich die Trägerschaft für die KiTa Born, die noch bis 31.07.2025 in Trägerschaft der Burggemeinde ist.

Haushaltsplan 2025

06
0603
060304

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtungen fremder Träger

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-427.422,76	-600.000	-650.000	0	-656.500	-663.065	-669.696
	73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger	-427.422,76	-600.000	-650.000	0	-656.500	-663.065	-669.696
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.422,76	-600.000	-650.000	0	-656.500	-663.065	-669.696
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.422,76	-600.000	-650.000	0	-656.500	-663.065	-669.696
23	= Summe (investive Einzahlungen)	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

06
0604
060401

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Second Home

Das Second Home ist eine gemeindliche Einrichtung der offenen Jugendarbeit. Es bietet Freizeitaktivitäten und Beschäftigungen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene an, die abseits von einem Vereinszweck stehen.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.401,12	124.401	124.401	125.645	126.901	128.171
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	122.500,00	122.500	122.500	123.725	124.962	126.212
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	893,56	894	894	902	911	921
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	1.007,56	1.008	1.008	1.018	1.028	1.038
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.798,09	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.798,09	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	416,90	750	750	758	765	773
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	250	250	253	255	258
		44210000 Erträge aus Verkauf	416,90	500	500	505	510	515
10	=	Ordentliche Erträge	126.616,11	126.151	126.151	127.413	128.687	129.974
11	-	Personalaufwendungen	-116.159,90	-156.246	-118.990	-120.180	-121.382	-122.596
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.783,67	-121.272	-91.520	-92.435	-93.360	-94.293
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.637,29	-9.702	-7.330	-7.403	-7.477	-7.552
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-17.738,94	-25.272	-20.140	-20.341	-20.545	-20.750
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.169,69	-12.750	-12.200	-12.322	-12.445	-12.570
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.533,10	-1.650	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		52812000 Aufwand für GWG's	-2.285,75	-4.100	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
		52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	-10.350,84	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.343,46	-2.343	-2.343	-2.367	-2.391	-2.414
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.343,46	-2.343	-2.343	-2.367	-2.391	-2.414
15	-	Transferaufwendungen	-6.620,80	0	0	0	0	0
		53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu	-6.620,80	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.424,42	-24.000	-23.830	-24.068	-24.309	-24.552
		54130010 Pädagogische Fortbildungen	-1.176,31	-2.000	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-1.705,33	-3.600	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.070,23	-100	-80	-81	-82	-82
		54310010 Fachliteratur	-12,00	-100	-100	-101	-102	-103

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310040 Einkauf von Waren	-933,29	-600	-700	-707	-714	-721
	54310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	0,00	-16.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-200	-200	-202	-204	-206
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-130,20	-500	-500	-505	-510	-515
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-397,06	-900	-250	-253	-255	-258
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.718,27	-195.339	-157.363	-158.937	-160.526	-162.132
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.102,16	-69.188	-31.212	-31.525	-31.840	-32.158
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.102,16	-69.188	-31.212	-31.525	-31.840	-32.158
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.102,16	-69.188	-31.212	-31.525	-31.840	-32.158
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-27.102,16	-69.188	-31.212	-31.525	-31.840	-32.158
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-27.102,16	-69.188	-31.212	-31.525	-31.840	-32.158

4142 0000 – Zuwendungen für laufende Zwecke Gemeinden

Der Haushaltsansatz beinhaltet laut Leistungsvereinbarung mit dem Kreis Viersen den Betriebskostenzuschuss, den Personalkostenzuschuss und den Sachkostenzuschuss für die Jugendfreizeiteinrichtung Second Home.

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Es sind Neuanschaffungen für Spiel- und Bastelmaterial, sowie Anschaffungen von Elektrokleingeräten für die Küche und Medienarbeit, für das Jugendfreizeitheim Second Home geplant.

5431 0050 – Geschäftsaufwendungen für pädagogische Angebote

Der Ansatz umfasst Verbrauchsmaterial für die pädagogische Angebote, Kochangebote und Angebote in Kleingruppen, sowie Aufwendungen für Aktivitäten und Lernmaterial.

Haushaltsplan 2025

06
0604
060401

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Second Home

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.500,00	122.500	122.500	0	123.725	124.962	126.212
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	122.500,00	122.500	122.500	0	123.725	124.962	126.212
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.798,09	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.798,09	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	458,40	750	750	0	758	765	773
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	250	250	0	253	255	258
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	458,40	500	500	0	505	510	515
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.756,49	124.250	124.250	0	125.492	126.747	128.015
10	-	Personalauszahlungen	-116.129,29	-156.246	-118.990	0	-120.180	-121.382	-122.596
		70110000 Bezüge Beamte	30,61	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.783,67	-121.272	-91.520	0	-92.435	-93.360	-94.293
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.637,29	-9.702	-7.330	0	-7.403	-7.477	-7.552
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.738,94	-25.272	-20.140	0	-20.341	-20.545	-20.750
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.239,68	-12.750	-12.200	0	-12.322	-12.445	-12.570
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.533,10	-1.650	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.355,74	-4.100	-3.200	0	-3.232	-3.264	-3.297
		72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	-10.350,84	-7.000	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
14	-	Transferauszahlungen	-6.620,80	0	0	0	0	0	0
		73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger	-6.620,80	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.285,73	-24.000	-23.830	0	-24.068	-24.309	-24.552
		74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	-1.176,31	-2.000	-2.400	0	-2.424	-2.448	-2.473
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-1.705,33	-3.600	-3.600	0	-3.636	-3.672	-3.709
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-9.904,53	-100	-80	0	-81	-82	-82

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310010 Fachliteratur	-12,00	-100	-100	0	-101	-102	-103
	74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	-933,29	-600	-700	0	-707	-714	-721
	74310050 Geschäftsauszahlungen f. päd. Angebote	0,00	-16.000	-16.000	0	-16.160	-16.322	-16.485
	74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-200	-200	0	-202	-204	-206
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-157,21	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-397,06	-900	-250	0	-253	-255	-258
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.275,50	-192.996	-155.020	0	-156.570	-158.136	-159.717
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.519,01	-68.746	-30.770	0	-31.078	-31.389	-31.702
23	= Summe (investive Einzahlungen)	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

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Einrichtungen der Jugendarbeit
060402 Streetwork

Das Produkt „Mobile Betreuung“ beinhaltet die Aufgaben der gemeindlichen Streetworkerin. Hierbei sollen junge Menschen angesprochen werden, die durch andere Hilfeformen unzureichend oder gar nicht erreicht werden können. Die Kernleistungen des Streetwork ergeben sich aus den Regelungen des Sozialgesetzbuches 8. Buch.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.301,08	123.801	88.801	89.689	90.586	91.492
		41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	80.500,00	120.000	85.000	85.850	86.708	87.576
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	1.864,06	1.864	1.864	1.883	1.902	1.920
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	1.937,02	1.937	1.937	1.956	1.976	1.996
10	=	Ordentliche Erträge	84.301,08	123.801	88.801	89.689	90.586	91.492
11	-	Personalaufwendungen	-73.571,55	-121.954	-84.220	-85.062	-85.913	-86.772
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.501,73	-94.651	-64.780	-65.428	-66.082	-66.743
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.084,63	-7.572	-5.190	-5.242	-5.294	-5.347
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.985,19	-19.731	-14.250	-14.393	-14.536	-14.682
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.391,71	-23.700	-19.600	-19.796	-19.994	-20.194
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-2.450	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.750,59	-3.300	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		52510010 Betriebsstoffe	-1.230,03	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-160,00	-3.300	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		52812000 Aufwand für GWG's	-1.006,09	-1.650	-1.600	-1.616	-1.632	-1.649
		52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	-4.245,00	-10.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.933,00	-3.933	-3.933	-3.972	-4.012	-4.052
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.853,19	-3.853	-3.853	-3.892	-3.931	-3.970
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-79,81	-80	-80	-81	-81	-82
15	-	Transferaufwendungen	-11.732,72	0	0	0	0	0
		53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu	-11.732,72	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.493,01	-26.350	-25.580	-25.836	-26.094	-26.355
		54130010 Pädagogische Fortbildungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-1.802,00	-3.600	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.519,00	-100	-80	-81	-82	-82

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	0,00	-16.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.436,23	-1.400	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-300	-100	-101	-102	-103
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.048,17	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-687,61	-1.650	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.121,99	-175.937	-133.333	-134.666	-136.013	-137.373
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.820,91	-52.136	-44.532	-44.977	-45.427	-45.881
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.820,91	-52.136	-44.532	-44.977	-45.427	-45.881
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.820,91	-52.136	-44.532	-44.977	-45.427	-45.881
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-29.820,91	-52.136	-44.532	-44.977	-45.427	-45.881
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-29.820,91	-52.136	-44.532	-44.977	-45.427	-45.881

4142 0000 – Zuwendungen für laufende Zwecke Gemeinden

Der Haushaltsansatz beinhaltet laut Leistungsvereinbarung mit dem Kreis Viersen den Betriebskostenzuschuss, den Personalkostenzuschuss und den Sachkostenzuschuss für den Bereich Streetwork.

5431 0050 – Geschäftsaufwendungen für pädagogische Angebote

Die Haushaltsposition beinhaltet die Aufwendungen für die Durchführung verschiedener Workshops und erlebnispädagogischer Angebote wie z. B.

- Graffiti-, Sommer-, Winter-, Weihnachts- und Sportprojekte
- Kooperationsprojekte mit Schulen
- Politische und kulturelle Bildung
- Diverse Ausflüge z. B. Gedenkstätten, Tagesfahrten, Musical, Kino etc.

Zusätzlich gehören zu dieser Position die Aufwendungen für Pflichtaufgaben der sozialen Arbeit. Diese umfassen unter anderem:

- Einzelfallhilfe
- Soziale Gruppenarbeit
- Gemeinwesenarbeit in Stadtteilen
- Inklusion
- Arbeitsweltbezogene Angebote

5499 0000 – Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit

Bei dieser Haushaltsposition werden die Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit ausgewiesen.

Haushaltsplan 2025

06
0604
060402

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Streetwork

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.500,00	120.000	85.000	0	85.850	86.708	87.576
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	80.500,00	120.000	85.000	0	85.850	86.708	87.576
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.500,00	120.000	85.000	0	85.850	86.708	87.576
10	-	Personalauszahlungen	-73.832,95	-121.954	-84.220	0	-85.062	-85.913	-86.772
		70110000 Bezüge Beamte	-261,40	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.501,73	-94.651	-64.780	0	-65.428	-66.082	-66.743
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.084,63	-7.572	-5.190	0	-5.242	-5.294	-5.347
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.985,19	-19.731	-14.250	0	-14.393	-14.536	-14.682
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.255,71	-23.700	-19.600	0	-19.796	-19.994	-20.194
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-2.450	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.162,09	-3.300	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
		72510010 Betriebsstoffe	-1.357,53	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-160,00	-3.300	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.006,09	-1.650	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.649
		72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	-3.570,00	-10.000	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
14	-	Transferauszahlungen	-11.732,72	0	0	0	0	0	0
		73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger	-11.732,72	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.538,37	-26.350	-25.580	0	-25.836	-26.094	-26.355
		74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-1.802,00	-3.600	-3.600	0	-3.636	-3.672	-3.709
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-9.540,96	-100	-80	0	-81	-82	-82
		74310050 Geschäftsauszahlungen f. päd. Angebote	0,00	-16.000	-16.000	0	-16.160	-16.322	-16.485
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.350,88	-1.400	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-300	-100	0	-101	-102	-103
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.048,17	-1.300	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-796,36	-1.650	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.359,75	-172.004	-129.400	0	-130.694	-132.001	-133.321
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.859,75	-52.004	-44.400	0	-44.844	-45.292	-45.745
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	437,74	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	437,74	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	437,74	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-875,48	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-875,48	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-875,48	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-437,74	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

06
0604
060402

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Streetwork

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	437,74	0	0	0	0	0	0	15.350	15.350
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	437,74	0	0	0	0	0	0	15.350	15.350
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.020	2.020
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	2.020	2.020
6	= Summe (investive Einzahlungen)	437,74	0	0	0	0	0	0	17.370	17.370
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-875,48	0	0	0	0	0	0	-37.992	-37.992
	78310000 Ausz. VG >800 E	-875,48	0	0	0	0	0	0	-31.499	-31.499
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.493	-6.493
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-875,48	0	0	0	0	0	0	-37.992	-37.992
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-437,74	0	0	0	0	0	0	-20.622	-20.622

Haushaltsplan 2025

06
0604
060403

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze

Das Produkt dient der Bereitstellung von Kinderspielplätzen im gesamten Gemeindegebiet. Derzeit existieren in der Gemeinde Brüggen 38 Spiel-/Bolzplätze, davon 18 im Ortsteil Brüggen, 7 im Ortsteil Bracht und 6 im Ortsteil Born. Sie stellen Naherholung und Freizeitangebot für Kinder und junge Familien dar.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.054,61	28.505	25.853	26.111	26.372	26.636
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	23.012,96	26.464	23.811	24.049	24.290	24.532
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	757,85	758	758	765	773	781
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	1.283,80	1.284	1.284	1.297	1.310	1.323
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262,83	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	262,83	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.209,24	2.209	2.209	2.231	2.254	2.276
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	2.209,24	2.209	2.209	2.231	2.254	2.276
10	=	Ordentliche Erträge	27.526,68	30.715	28.062	28.342	28.626	28.912
11	-	Personalaufwendungen	-33.321,21	-34.749	-35.690	-36.047	-36.407	-36.771
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.848,22	-26.583	-27.450	-27.725	-28.002	-28.282
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.919,31	-2.127	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.062,88	-5.539	-6.040	-6.100	-6.161	-6.223
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-490,80	-500	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-470,10	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-470,10	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.603,07	-11.850	-16.500	-16.085	-15.671	-8.758
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-8.044,17	-3.300	-8.000	-7.500	-7.000	0
		52812000 Aufwand für GWG's	0,00	-2.050	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-4.558,90	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-38.693,76	-60.363	-44.707	-45.154	-45.606	-46.062
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-20.229,79	-20.230	-18.976	-19.165	-19.357	-19.551
		57113000 AfA auf Gebäude	-10.518,49	-23.862	-15.931	-16.090	-16.251	-16.413
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-93,48	-93	-93	-94	-95	-96
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.852,00	-16.177	-9.707	-9.804	-9.902	-10.001
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.440,30	-500	-400	-404	-408	-412

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.440,30	-500	-400	-404	-408	-412
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.528,44	-107.462	-97.297	-97.690	-98.092	-92.003
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.001,76	-76.747	-69.235	-69.348	-69.466	-63.090
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.001,76	-76.747	-69.235	-69.348	-69.466	-63.090
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.001,76	-76.747	-69.235	-69.348	-69.466	-63.090
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-59.001,76	-76.747	-69.235	-69.348	-69.466	-63.090
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-59.001,76	-76.747	-69.235	-69.348	-69.466	-63.090

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Das Sachkonto beinhaltet die allgemeine Unterhaltung (z.B. Reparaturarbeiten, Austausch v. Balken und Auffüllung Fallschutz) für die gemeindeeigenen Spielplätze.

5291 0200 – Aufwand für externe Dienstleistungen

Bei dieser Position handelt es sich um die jährliche Wartung aller Spiel- und Bolzplätze, sowie die Pflege der Kinderspielplätze während der Sommermonate. Darüber hinaus sind Konzeptarbeiten durch Landschaftsarchitekten geplant.

Haushaltsplan 2025

06
0604
060403

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	262,83	0	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	262,83	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262,83	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-33.200,82	-34.749	-35.690	0	-36.047	-36.407	-36.771
		70110000 Bezüge Beamte	120,39	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.848,22	-26.583	-27.450	0	-27.725	-28.002	-28.282
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.919,31	-2.127	-2.200	0	-2.222	-2.244	-2.267
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.062,88	-5.539	-6.040	0	-6.100	-6.161	-6.223
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-490,80	-500	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	1,49	0	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	1,49	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.338,99	-11.850	-16.500	0	-16.085	-15.671	-8.758
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.780,09	-3.300	-8.000	0	-7.500	-7.000	0
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-2.050	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-4.558,90	-6.500	-6.500	0	-6.565	-6.631	-6.697
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.440,30	-500	-400	0	-404	-408	-412
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.440,30	-500	-400	0	-404	-408	-412
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.978,62	-47.099	-52.590	0	-52.536	-52.486	-45.941
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.715,79	-47.099	-52.590	0	-52.536	-52.486	-45.941
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.559,14	0	0	0	0	-50.000	-475.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-475.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-8.559,14	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	-73.455,32	-144.000	-194.000	0	-380.000	-30.000	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-73.455,32	-144.000	-194.000	0	-380.000	-30.000	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-82.014,46	-144.000	-194.000	0	-380.000	-80.000	-475.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.014,46	-144.000	-194.000	0	-380.000	-80.000	-475.000

Haushaltsplan 2025

06
0604
060403

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001077: B4 Umgest. Jugendsportp. Deichweg (InHK)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-475.000	0	-525.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-50.000	-475.000	0	-525.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-475.000	0	-525.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-475.000	0	-525.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.559,14	0	0	0	0	0	0	-18.249	-18.249
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-8.559,14	0	0	0	0	0	0	-18.249	-18.249
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.455,32	-144.000	-194.000	0	-380.000	-30.000	0	-333.093	-937.093
	78310000 Ausz. VG >800 E	-73.455,32	-144.000	-194.000	0	-380.000	-30.000	0	-331.499	-935.499
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.594	-1.594
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-82.014,46	-144.000	-194.000	0	-380.000	-30.000	0	-351.343	-955.343
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.014,46	-144.000	-194.000	0	-380.000	-30.000	0	-343.343	-947.343

7.000.929.700

30.000,00 €

Austausch Großgeräte Spielplätze

Haushaltsplan 2025

06
0604
060404

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.493,89	67.452	68.252	68.935	69.624	70.321
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	67.200,00	67.200	68.000	68.680	69.367	70.061
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	167,74	126	126	127	129	130
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	126,15	126	126	127	129	130
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.265,00	500	8.900	8.989	9.079	9.170
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.265,00	500	8.900	8.989	9.079	9.170
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.782,07	1.250	3.250	3.283	3.315	3.349
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	250	250	253	255	258
		44210000 Erträge aus Verkauf	4.782,07	1.000	3.000	3.030	3.060	3.091
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	200,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	74.740,96	69.202	80.402	81.207	82.019	82.839
11	-	Personalaufwendungen	-76.143,39	-75.595	-77.400	-78.174	-78.956	-79.745
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.312,49	-58.679	-59.530	-60.125	-60.727	-61.334
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.990,51	-4.694	-4.770	-4.818	-4.866	-4.914
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.840,39	-12.222	-13.100	-13.231	-13.363	-13.497
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.737,57	-10.700	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.284,99	-1.650	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		52812000 Aufwand für GWG's	-2.237,30	-2.050	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	-5.215,28	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-342,32	-252	-252	-255	-257	-260
		57113000 AfA auf Gebäude	-252,30	-252	-252	-255	-257	-260
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-90,02	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-12.688,73	0	0	0	0	0
		53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu	-12.688,73	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.790,54	-21.000	-31.580	-31.896	-32.215	-32.537
		54130010 Pädagogische Fortbildungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-3.566,07	-3.600	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggén	-787,50	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.871,44	-100	-80	-81	-82	-82
	54310040 Einkauf von Waren	-4.350,95	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	54310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	0,00	-13.000	-23.500	-23.735	-23.972	-24.212
	54311000 Telekommunikation, Porto	-334,57	0	-300	-303	-306	-309
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-533,38	-500	-500	-505	-510	-515
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-346,63	-600	-400	-404	-408	-412
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.702,55	-107.547	-119.732	-120.930	-122.139	-123.360
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.961,59	-38.345	-39.330	-39.723	-40.120	-40.521
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.961,59	-38.345	-39.330	-39.723	-40.120	-40.521
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.961,59	-38.345	-39.330	-39.723	-40.120	-40.521
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-44.961,59	-38.345	-39.330	-39.723	-40.120	-40.521
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-44.961,59	-38.345	-39.330	-39.723	-40.120	-40.521

4142 0000 – Zuwendungen für laufende Zwecke Gemeinden

Der Haushaltsansatz beinhaltet laut Leistungsvereinbarung mit dem Kreis Viersen den Betriebskostenzuschuss, den Personalkostenzuschuss und den Sachkostenzuschuss für den Jugendtreff Brüggén - Born.

4321 0000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Der Ansatz beinhaltet Teilnehmerentgelte für diverse Aktionen und Ausflüge des Jugendtreff Born.

4421 0000 – Erträge aus Verkauf

Die Jugendlichen im Jugendtreff Born organisieren den Ausschank und den „Snackverkauf“ in Eigenregie.

5431 0050 – Geschäftsaufwendungen für pädagogische Angebote

Der Ansatz umfasst Verbrauchsmaterial für die pädagogische Angebote, Kochangebote und Angebote in Kleingruppen, sowie Aufwendungen für Aktivitäten und Lernmaterial.

Haushaltsplan 2025

06
0604
060404

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.200,00	67.200	68.000	0	68.680	69.367	70.061
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	67.200,00	67.200	68.000	0	68.680	69.367	70.061
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.265,00	500	8.900	0	8.989	9.079	9.170
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.265,00	500	8.900	0	8.989	9.079	9.170
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.782,07	1.250	3.250	0	3.283	3.315	3.349
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	250	250	0	253	255	258
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4.782,07	1.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	200,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.447,07	68.950	80.150	0	80.952	81.761	82.579
10	-	Personalauszahlungen	-76.144,97	-75.595	-77.400	0	-78.174	-78.956	-79.745
		70110000 Bezüge Beamte	-1,58	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.312,49	-58.679	-59.530	0	-60.125	-60.727	-61.334
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.990,51	-4.694	-4.770	0	-4.818	-4.866	-4.914
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.840,39	-12.222	-13.100	0	-13.231	-13.363	-13.497
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.046,93	-10.700	-10.500	0	-10.605	-10.711	-10.818
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.339,46	-1.650	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.632,18	-2.050	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	-5.075,29	-7.000	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
14	-	Transferauszahlungen	-12.688,73	0	0	0	0	0	0
		73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger	-12.688,73	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.472,19	-21.000	-31.580	0	-31.896	-32.215	-32.537
		74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-1.446,37	-3.600	-3.600	0	-3.636	-3.672	-3.709
	74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-686,25	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-12.744,69	-100	-80	0	-81	-82	-82
	74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	-4.344,84	-1.200	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
	74310050 Geschäftsauszahlungen f. päd. Angebote	0,00	-13.000	-23.500	0	-23.735	-23.972	-24.212
	74311000 Telekommunikation, Porto	-370,03	0	-300	0	-303	-306	-309
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-533,38	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-346,63	-600	-400	0	-404	-408	-412
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.352,82	-107.295	-119.480	0	-120.675	-121.881	-123.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.905,75	-38.345	-39.330	0	-39.723	-40.120	-40.522
23	= Summe (investive Einzahlungen)	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

08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.893,94	62.601	62.419	63.043	63.674	64.310
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	32.602,15	45.881	45.881	46.340	46.803	47.271
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	11.051,79	15.480	15.299	15.452	15.606	15.762
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	1.240,00	1.240	1.240	1.252	1.265	1.277
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.095,50	1.701	1.701	1.718	1.735	1.752
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.095,50	1.701	1.701	1.718	1.735	1.752
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.912,63	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	6.912,63	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.912,80	2.913	2.913	2.942	2.971	3.001
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	2.912,80	2.913	2.913	2.942	2.971	3.001
10	=	Ordentliche Erträge	57.814,87	67.215	67.033	67.703	68.380	69.064
11	-	Personalaufwendungen	-96.329,82	-98.827	-96.780	-97.748	-98.725	-99.712
		50110000 Bezüge Beamte	-4.666,00	-4.457	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.874,09	-72.880	-74.430	-75.174	-75.926	-76.685
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.151,95	-5.831	-5.960	-6.020	-6.080	-6.141
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.146,98	-15.159	-16.390	-16.554	-16.719	-16.887
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-490,80	-500	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.927,03	-3.252	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-4.927,03	-3.252	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.165,32	-8.350	-9.440	-9.534	-9.630	-9.726
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-244,90	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.391,99	-6.550	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
		52812000 Aufwand für GWG's	-1.528,43	-1.800	-1.440	-1.454	-1.469	-1.484
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-54.920,92	-73.692	-76.289	-77.052	-77.823	-78.601
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-23.484,31	-23.484	-23.484	-23.719	-23.956	-24.196
		57113000 AfA auf Gebäude	-30.377,25	-49.148	-51.391	-51.904	-52.424	-52.948
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-683,98	-684	-684	-691	-698	-705
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-375,38	-375	-731	-738	-745	-753
15	-	Transferaufwendungen	-204.273,47	-200.600	-204.800	-206.848	-208.916	-211.006
		53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-24.066,43	-31.000	-31.300	-31.613	-31.929	-32.248
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-180.207,04	-169.600	-173.500	-175.235	-176.987	-178.757

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.388,31	-14.700	-14.128	-14.269	-14.412	-14.556
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-22.351,25	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-392,70	-900	-728	-735	-743	-750
		54311000 Telekommunikation, Porto	-358,56	-500	-400	-404	-408	-412
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.285,80	-3.300	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-388.004,87	-399.421	-401.438	-405.452	-409.507	-413.602
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-330.190,00	-332.206	-334.404	-337.748	-341.127	-344.538
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-330.190,00	-332.206	-334.404	-337.748	-341.127	-344.538
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-330.190,00	-332.206	-334.404	-337.748	-341.127	-344.538
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-330.190,00	-332.206	-334.404	-337.748	-341.127	-344.538
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-330.190,00	-332.206	-334.404	-337.748	-341.127	-344.538

Haushaltsplan 2025

08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.810,50	1.701	1.701	0	1.718	1.735	1.752
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.810,50	1.701	1.701	0	1.718	1.735	1.752
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.912,63	0	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	6.912,63	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.723,13	1.701	1.701	0	1.718	1.735	1.752
10	-	Personalauszahlungen	-96.100,48	-98.827	-96.780	0	-97.748	-98.725	-99.712
		70110000 Bezüge Beamte	-4.436,66	-4.457	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.874,09	-72.880	-74.430	0	-75.174	-75.926	-76.685
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.151,95	-5.831	-5.960	0	-6.020	-6.080	-6.141
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-14.146,98	-15.159	-16.390	0	-16.554	-16.719	-16.887
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-490,80	-500	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.969,48	-3.252	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-3.969,48	-3.252	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.055,63	-8.350	-9.440	0	-9.534	-9.630	-9.726
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-244,90	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.391,99	-6.550	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.243
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-418,74	-1.800	-1.440	0	-1.454	-1.469	-1.484
14	-	Transferauszahlungen	-195.225,49	-200.600	-204.800	0	-206.848	-208.916	-211.006
		73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-17.776,00	-31.000	-31.300	0	-31.613	-31.929	-32.248
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-177.449,49	-169.600	-173.500	0	-175.235	-176.987	-178.757
15	-	Sonstige Auszahlungen	-23.828,29	-14.700	-14.128	0	-14.269	-14.412	-14.556
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-21.791,25	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-392,70	-900	-728	0	-735	-743	-750

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74311000 Telekommunikation, Porto	-358,54	-500	-400	0	-404	-408	-412
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.285,80	-3.300	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.179,37	-325.729	-325.148	0	-328.399	-331.684	-335.001
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.456,24	-324.028	-323.447	0	-326.681	-329.949	-333.248
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	48.750	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	48.750	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	48.750	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.929,69	-120.000	-230.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-194.929,69	-120.000	-230.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-29.821,00	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-29.821,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-224.750,69	-120.000	-230.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-224.750,69	-120.000	-181.250	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung / Schwimmbadnutzung

Das Produkt beinhaltet im Wesentlichen die Zuweisungen an die Bäderbetriebe für das DLRG- und TuRa- Schwimmen, sowie die Zuschüsse an Sportvereine und die Durchführung der Sportlehre. Es dient sowohl der finanziellen Förderung des Sports und der Stärkung des Ehrenamtes, als auch der Bestandssicherung des Vereinssports.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704,01	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	704,01	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	704,01	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-55.372,58	-57.717	-52.330	-52.853	-53.382	-53.916
		50110000 Bezüge Beamte	-4.666,00	-4.457	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.601,61	-40.947	-40.250	-40.652	-41.059	-41.470
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.949,52	-3.276	-3.220	-3.252	-3.285	-3.318
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.664,65	-8.537	-8.860	-8.949	-9.038	-9.128
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-490,80	-500	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.927,03	-3.252	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-4.927,03	-3.252	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-78.862,37	-86.000	-88.800	-89.688	-90.585	-91.491
		53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-24.066,43	-31.000	-31.300	-31.613	-31.929	-32.248
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-54.795,94	-55.000	-57.500	-58.075	-58.656	-59.242
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.637,05	-13.300	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-22.351,25	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.285,80	-3.300	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-162.799,03	-160.269	-154.130	-155.671	-157.228	-158.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.095,02	-160.269	-154.130	-155.671	-157.228	-158.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.095,02	-160.269	-154.130	-155.671	-157.228	-158.800
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-162.095,02	-160.269	-154.130	-155.671	-157.228	-158.800
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-162.095,02	-160.269	-154.130	-155.671	-157.228	-158.800
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-162.095,02	-160.269	-154.130	-155.671	-157.228	-158.800

Haushaltsplan 2025

5316 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke Sondervermögen

Der hier ausgewiesene Betrag beinhaltet die Zuweisungen an die Bäderbetriebe für das DLRG- und TuRa – Schwimmen.

5318 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Bei dieser Haushaltsposition werden die freiwilligen Aufwendungen für den Sportbereich ausgewiesen. Diese setzen sich aus den folgenden Positionen zusammen:

- Zuschüsse zur Jugendförderung
- Förderung von Infrastruktureinheiten
- Betriebskostenförderung
- Beitrag an den Gemeindefortsportverband
- Zuschuss zur Nutzung der Burggemeindehalle
- Kontrolle der Defibrillatoren TSF, TURA, TG
- Erstattung der Kosten für die Nutzung des Innogy-Sportparks

5422 0010 – Miete Burggemeindehalle Brüggen

Mieten für die Nutzung der Burggemeindehalle durch die betreute Grundschule, sowie unsere Jugendtreffs.

Haushaltsplan 2025

08
0801
080101

Sportförderung Förderung des Sports Sportförderung / Schwimmbadnutzung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	704,01	0	0	0	0	0	0
	64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	704,01	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704,01	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-55.128,14	-57.717	-52.330	0	-52.853	-53.382	-53.916
	70110000 Bezüge Beamte	-4.421,56	-4.457	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.601,61	-40.947	-40.250	0	-40.652	-41.059	-41.470
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.949,52	-3.276	-3.220	0	-3.252	-3.285	-3.318
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-7.664,65	-8.537	-8.860	0	-8.949	-9.038	-9.128
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-490,80	-500	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.969,48	-3.252	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-3.969,48	-3.252	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-75.789,49	-86.000	-88.800	0	-89.688	-90.585	-91.491
	73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-17.776,00	-31.000	-31.300	0	-31.613	-31.929	-32.248
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-58.013,49	-55.000	-57.500	0	-58.075	-58.656	-59.242
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.077,05	-13.300	-13.000	0	-13.130	-13.261	-13.394
	74220010 Miete Burggemeindehalle Brügggen	-21.791,25	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.285,80	-3.300	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.964,16	-160.269	-154.130	0	-155.671	-157.228	-158.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.260,15	-160.269	-154.130	0	-155.671	-157.228	-158.800
23	= Summe (investive Einzahlungen)	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

Haushaltsplan 2025

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080201 Sportplätze

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein den Sportplätzen „Alter Kirchweg“ und „Auf dem Vennberg“ übergeordnetes Produkt. Hierunter werden Aufwendungen und Erträge abgebildet, die beiden Standorten gleichermaßen dienen.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.675,78	62.383	62.383	63.007	63.637	64.273
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	32.602,15	45.881	45.881	46.340	46.803	47.271
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	10.833,63	15.262	15.262	15.415	15.569	15.725
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	1.240,00	1.240	1.240	1.252	1.265	1.277
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,50	1	1	1	1	1
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,50	1	1	1	1	1
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.208,62	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	6.208,62	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.912,80	2.913	2.913	2.942	2.971	3.001
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	2.912,80	2.913	2.913	2.942	2.971	3.001
10	=	Ordentliche Erträge	53.797,70	65.297	65.297	65.950	66.609	67.275
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244,90	0	0	0	0	0
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-244,90	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-54.061,03	-72.832	-75.074	-75.825	-76.583	-77.349
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-23.484,31	-23.484	-23.484	-23.719	-23.956	-24.196
		57113000 AfA auf Gebäude	-29.892,74	-48.663	-50.906	-51.415	-51.929	-52.449
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-683,98	-684	-684	-691	-698	-705
15	-	Transferaufwendungen	-125.411,10	-114.600	-116.000	-117.160	-118.332	-119.515
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-125.411,10	-114.600	-116.000	-117.160	-118.332	-119.515
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-179.717,03	-187.432	-191.074	-192.985	-194.915	-196.864
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.919,33	-122.135	-125.778	-127.035	-128.306	-129.589
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.919,33	-122.135	-125.778	-127.035	-128.306	-129.589
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-125.919,33	-122.135	-125.778	-127.035	-128.306	-129.589
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-125.919,33	-122.135	-125.778	-127.035	-128.306	-129.589

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-125.919,33	-122.135	-125.778	-127.035	-128.306	-129.589

Haushaltsplan 2025

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080201 Sportplätze

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,50	1	1	0	1	1	1
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,50	1	1	0	1	1	1
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.208,62	0	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	6.208,62	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.209,12	1	1	0	1	1	1
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-244,90	0	0	0	0	0	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-244,90	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-119.436,00	-114.600	-116.000	0	-117.160	-118.332	-119.515
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übr.	-119.436,00	-114.600	-116.000	0	-117.160	-118.332	-119.515
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.680,90	-114.600	-116.000	0	-117.160	-118.332	-119.515
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.471,78	-114.599	-115.999	0	-117.159	-118.331	-119.514
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.929,69	-120.000	-30.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-194.929,69	-120.000	-30.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-29.821,00	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-29.821,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-224.750,69	-120.000	-30.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-224.750,69	-120.000	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

08
0802
080201

Sportförderung
Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
Sportplätze

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001041: Umwandlung Tennisplatz Vennberg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	710.720	710.720
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	533.040	533.040
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	177.680	177.680
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	710.720	710.720
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.847,69	0	0	0	0	0	0	-683.295	-683.295
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-78.847,69	0	0	0	0	0	0	-683.295	-683.295
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-29.821,00	0	0	0	0	0	0	-29.821	-29.821
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-29.821,00	0	0	0	0	0	0	-29.821	-29.821
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-108.668,69	0	0	0	0	0	0	-713.116	-713.116
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.668,69	0	0	0	0	0	0	-2.396	-2.396

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001125: Erneue. Zaunanlage Am Brachter Sportplatz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001181: Haustech. Sanierung Sportlerheim Bracht										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	-30.000	0	0	0	0	-120.000	-150.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-120.000	-30.000	0	0	0	0	-120.000	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	-30.000	0	0	0	0	-120.000	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	-30.000	0	0	0	0	-120.000	-150.000

7.001.181.700

30.000,00 €

Haustech. Sanierung Sportlerheim Bracht

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.712	5.712
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	5.712	5.712
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	5.712	5.712
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.082,00	0	0	0	0	0	0	-116.383	-116.383
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.712	-15.712
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.589	-14.589
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-86.082,00	0	0	0	0	0	0	-86.082	-86.082
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.524	-7.524
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.524	-7.524
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-86.082,00	0	0	0	0	0	0	-123.907	-123.907
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.082,00	0	0	0	0	0	0	-118.195	-118.195

Haushaltsplan 2025

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080201 Sportplätze
08020101 Sportplatz Am Brachter Sportplatz

Das Produkt beinhaltet den vom Gemeinderat beschlossenen Zuschuss zur Gebrauchsüberlassung des Sportplatzes an den Verein TSF Bracht.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,50	1	1	1	1	1
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,50	1	1	1	1	1
10	=	Ordentliche Erträge	0,50	1	1	1	1	1
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244,90	0	0	0	0	0
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-244,90	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-57.476,00	-54.600	-55.500	-56.055	-56.616	-57.182
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-57.476,00	-54.600	-55.500	-56.055	-56.616	-57.182
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-57.720,90	-54.600	-55.500	-56.055	-56.616	-57.182
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.720,40	-54.600	-55.500	-56.055	-56.615	-57.181
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.720,40	-54.600	-55.500	-56.055	-56.615	-57.181
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-57.720,40	-54.600	-55.500	-56.055	-56.615	-57.181
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-57.720,40	-54.600	-55.500	-56.055	-56.615	-57.181
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-57.720,40	-54.600	-55.500	-56.055	-56.615	-57.181

5318 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Die Haushaltsposition beinhaltet die Aufwendungen gemäß des Gebrauchsüberlassungsvertrages zwischen der Burggemeinde Brügggen und TSF Bracht.

Haushaltsplan 2025

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080201 Sportplätze
08020101 Sportplatz "Alster Kirchweg"

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,50	1	1	0	1	1	1
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,50	1	1	0	1	1	1
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,50	1	1	0	1	1	1
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-244,90	0	0	0	0	0	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-244,90	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-57.476,00	-54.600	-55.500	0	-56.055	-56.616	-57.182
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-57.476,00	-54.600	-55.500	0	-56.055	-56.616	-57.182
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.720,90	-54.600	-55.500	0	-56.055	-56.616	-57.182
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.720,40	-54.600	-55.500	0	-56.055	-56.615	-57.181
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-120.000	-30.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-30.000,00	-120.000	-30.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.000,00	-120.000	-30.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000,00	-120.000	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080201 Sportplätze
08020102 Sportplatz "Auf dem Vennberg"

Das Produkt beinhaltet den vom Gemeinderat beschlossenen Zuschuss zur Gebrauchsüberlassung des Sportplatzes an den Verein TuRa Brüggen.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1	1	1	1
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1	1	1	1	1
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.208,62	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	6.208,62	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.208,62	1	1	1	1	1
15	-	Transferaufwendungen	-67.935,10	-60.000	-60.500	-61.105	-61.716	-62.333
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-67.935,10	-60.000	-60.500	-61.105	-61.716	-62.333
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-67.935,10	-60.000	-60.500	-61.105	-61.716	-62.333
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.726,48	-60.000	-60.500	-61.105	-61.716	-62.333
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.726,48	-60.000	-60.500	-61.105	-61.716	-62.333
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.726,48	-60.000	-60.500	-61.105	-61.716	-62.333
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-61.726,48	-60.000	-60.500	-61.105	-61.716	-62.333
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-61.726,48	-60.000	-60.500	-61.105	-61.716	-62.333

5318 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Die Haushaltsposition beinhaltet die Aufwendungen gemäß des Gebrauchsüberlassungsvertrages zwischen der Burggemeinde Brüggen und TuRa Brüggen.

Haushaltsplan 2025

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080201 Sportplätze
08020102 Sportplatz "Auf dem Vennberg"

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1	0	1	1	1
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1	1	0	1	1	1
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.208,62	0	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	6.208,62	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.208,62	1	1	0	1	1	1
14	-	Transferauszahlungen	-61.960,00	-60.000	-60.500	0	-61.105	-61.716	-62.333
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrer	-61.960,00	-60.000	-60.500	0	-61.105	-61.716	-62.333
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.960,00	-60.000	-60.500	0	-61.105	-61.716	-62.333
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.751,38	-60.000	-60.500	0	-61.105	-61.716	-62.333
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.929,69	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-164.929,69	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-29.821,00	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-29.821,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-194.750,69	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-194.750,69	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080201 Sportplätze
08020102 Sportplatz "Auf dem Vennberg"

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001041: Umwandlung Tennisplatz Vennberg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	710.720	710.720
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	533.040	533.040
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	177.680	177.680
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	710.720	710.720
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.847,69	0	0	0	0	0	0	-683.295	-683.295
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-78.847,69	0	0	0	0	0	0	-683.295	-683.295
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-29.821,00	0	0	0	0	0	0	-29.821	-29.821
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-29.821,00	0	0	0	0	0	0	-29.821	-29.821
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-108.668,69	0	0	0	0	0	0	-713.116	-713.116
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.668,69	0	0	0	0	0	0	-2.396	-2.396

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.712	5.712
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	5.712	5.712
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	5.712	5.712
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.082,00	0	0	0	0	0	0	-101.794	-101.794
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.712	-15.712
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-86.082,00	0	0	0	0	0	0	-86.082	-86.082
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-86.082,00	0	0	0	0	0	0	-101.794	-101.794
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.082,00	0	0	0	0	0	0	-96.082	-96.082

Haushaltsplan 2025

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein den einzelnen Turnhallen übergeordnetes Produkt. Hierunter werden Aufwendungen und Erträge abgebildet, die allen drei Standorten gleichermaßen dienen.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218,16	218	36	37	37	37
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	218,16	218	36	37	37	37
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.095,00	1.700	1.700	1.717	1.734	1.751
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.095,00	1.700	1.700	1.717	1.734	1.751
10	=	Ordentliche Erträge	3.313,16	1.918	1.736	1.754	1.771	1.789
11	-	Personalaufwendungen	-40.957,24	-41.110	-44.450	-44.894	-45.343	-45.797
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.272,48	-31.933	-34.180	-34.522	-34.867	-35.216
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.202,43	-2.555	-2.740	-2.767	-2.795	-2.823
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.482,33	-6.622	-7.530	-7.605	-7.681	-7.758
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.920,42	-8.350	-9.440	-9.534	-9.630	-9.726
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.391,99	-6.550	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
		52812000 Aufwand für GWG's	-1.528,43	-1.800	-1.440	-1.454	-1.469	-1.484
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-375,38	-375	-188	-190	-192	-194
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-375,38	-375	-188	-190	-192	-194
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-751,26	-1.400	-1.128	-1.139	-1.151	-1.162
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-392,70	-900	-728	-735	-743	-750
		54311000 Telekommunikation, Porto	-358,56	-500	-400	-404	-408	-412
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-45.004,30	-51.235	-55.206	-55.758	-56.316	-56.879
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.691,14	-49.317	-53.470	-54.004	-54.545	-55.090
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.691,14	-49.317	-53.470	-54.004	-54.545	-55.090
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.691,14	-49.317	-53.470	-54.004	-54.545	-55.090
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-41.691,14	-49.317	-53.470	-54.004	-54.545	-55.090

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-41.691,14	-49.317	-53.470	-54.004	-54.545	-55.090

Haushaltsplan 2025

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.810,00	1.700	1.700	0	1.717	1.734	1.751
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.810,00	1.700	1.700	0	1.717	1.734	1.751
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.810,00	1.700	1.700	0	1.717	1.734	1.751
10	-	Personalauszahlungen	-40.972,34	-41.110	-44.450	0	-44.894	-45.343	-45.797
		70110000 Bezüge Beamte	-15,10	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.272,48	-31.933	-34.180	0	-34.522	-34.867	-35.216
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.202,43	-2.555	-2.740	0	-2.767	-2.795	-2.823
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-6.482,33	-6.622	-7.530	0	-7.605	-7.681	-7.758
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.810,73	-8.350	-9.440	0	-9.534	-9.630	-9.726
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.391,99	-6.550	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.243
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-418,74	-1.800	-1.440	0	-1.454	-1.469	-1.484
15	-	Sonstige Auszahlungen	-751,24	-1.400	-1.128	0	-1.139	-1.151	-1.162
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-392,70	-900	-728	0	-735	-743	-750
		74311000 Telekommunikation, Porto	-358,54	-500	-400	0	-404	-408	-412
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.534,31	-50.860	-55.018	0	-55.568	-56.124	-56.685
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.724,31	-49.160	-53.318	0	-53.851	-54.390	-54.934
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen
08020201 Doppelturnhalle Am Brachter Sportplatz

Das Produkt dient der Bereitstellung und dem Betrieb der Turnhalle für den Schulsport bzw. Vereinssport. Hierbei handelt es sich um eine gut ausgestattete und gepflegte Doppelturnhalle in ausreichender Größe für nahezu jede Sportart. Die Halle wird von den örtlichen Schulen für den Sportunterricht genutzt und steht auch den Sportvereinen für ihre Trainingsstunden, Wettkämpfe und Veranstaltungen zur Verfügung.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	700	700	707	714	721
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.225,00	700	700	707	714	721
10	=	Ordentliche Erträge	1.225,00	700	700	707	714	721
11	-	Personalaufwendungen	-23.069,93	-22.480	-25.020	-25.270	-25.523	-25.778
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.014,78	-17.459	-19.240	-19.432	-19.627	-19.823
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.226,91	-1.397	-1.540	-1.555	-1.571	-1.587
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.828,24	-3.624	-4.240	-4.282	-4.325	-4.368
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.352,59	-5.000	-5.720	-5.777	-5.835	-5.893
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-443,04	-4.100	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		52812000 Aufwand für GWG's	-909,55	-900	-720	-727	-735	-742
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-572,76	-1.150	-920	-929	-939	-948
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-214,20	-650	-520	-525	-530	-536
		54311000 Telekommunikation, Porto	-358,56	-500	-400	-404	-408	-412
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.995,28	-28.630	-31.660	-31.976	-32.296	-32.619
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.770,28	-27.930	-30.960	-31.270	-31.582	-31.898
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.770,28	-27.930	-30.960	-31.270	-31.582	-31.898
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.770,28	-27.930	-30.960	-31.270	-31.582	-31.898
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-23.770,28	-27.930	-30.960	-31.270	-31.582	-31.898
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-23.770,28	-27.930	-30.960	-31.270	-31.582	-31.898

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Haushaltsplan 2025

Die Haushaltsposition beinhaltet Aufwendungen für möglichen Reparaturbedarf gemäß Hallenrevision.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz berücksichtigt die Aufwendungen für die jährliche Hallenrevision.

Haushaltsplan 2025

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen
08020201 Doppelturnhalle "Alster Kirchweg"

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	700	700	0	707	714	721
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700,00	700	700	0	707	714	721
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700,00	700	700	0	707	714	721
10	-	Personalauszahlungen	-23.084,46	-22.480	-25.020	0	-25.270	-25.523	-25.778
		70110000 Bezüge Beamte	-14,53	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.014,78	-17.459	-19.240	0	-19.432	-19.627	-19.823
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.226,91	-1.397	-1.540	0	-1.555	-1.571	-1.587
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.828,24	-3.624	-4.240	0	-4.282	-4.325	-4.368
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-658,10	-5.000	-5.720	0	-5.777	-5.835	-5.893
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-443,04	-4.100	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-215,06	-900	-720	0	-727	-735	-742
15	-	Sonstige Auszahlungen	-572,74	-1.150	-920	0	-929	-939	-948
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-214,20	-650	-520	0	-525	-530	-536
		74311000 Telekommunikation, Porto	-358,54	-500	-400	0	-404	-408	-412
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.315,30	-28.630	-31.660	0	-31.976	-32.296	-32.619
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.615,30	-27.930	-30.960	0	-31.270	-31.582	-31.898
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen
08020202 Turnhalle Südwall

Das Produkt dient der Bereitstellung und dem Betrieb der Turnhalle für den Schulsport bzw. Vereinssport. Hierbei handelt es sich um eine gut ausgestattete und gepflegte Turnhalle in ausreichender Größe für nahezu jede Sportart. Die Halle wird von den örtlichen Schulen für den Sportunterricht genutzt und steht auch den Sportvereinen für ihre Trainingsstunden, Wettkämpfe und Veranstaltungen zur Verfügung.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.870,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.870,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
10	=	Ordentliche Erträge	1.870,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
11	-	Personalaufwendungen	-17.887,31	-18.630	-19.430	-19.624	-19.820	-20.019
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.257,70	-14.474	-14.940	-15.089	-15.240	-15.393
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-975,52	-1.158	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.654,09	-2.998	-3.290	-3.323	-3.356	-3.390
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.567,83	-3.350	-3.720	-3.757	-3.795	-3.833
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-948,95	-2.450	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52812000 Aufwand für GWG's	-618,88	-900	-720	-727	-735	-742
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178,50	-250	-208	-210	-212	-214
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-178,50	-250	-208	-210	-212	-214
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.633,64	-22.230	-23.358	-23.592	-23.828	-24.066
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.763,64	-21.230	-22.358	-22.582	-22.808	-23.036
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.763,64	-21.230	-22.358	-22.582	-22.808	-23.036
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.763,64	-21.230	-22.358	-22.582	-22.808	-23.036
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-17.763,64	-21.230	-22.358	-22.582	-22.808	-23.036
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-17.763,64	-21.230	-22.358	-22.582	-22.808	-23.036

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die Haushaltsposition beinhaltet Aufwendungen für möglichen Reparaturbedarf gemäß Hallenrevision.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2025

Der Ansatz berücksichtigt die Aufwendungen für die jährliche Hallenrevision.

Haushaltsplan 2025

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen
08020202 Turnhalle Südwall

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.110,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.110,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.110,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
10	-	Personalauszahlungen	-17.887,88	-18.630	-19.430	0	-19.624	-19.820	-20.019
		70110000 Bezüge Beamte	-0,57	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.257,70	-14.474	-14.940	0	-15.089	-15.240	-15.393
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-975,52	-1.158	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.654,09	-2.998	-3.290	0	-3.323	-3.356	-3.390
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.152,63	-3.350	-3.720	0	-3.757	-3.795	-3.833
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-948,95	-2.450	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-203,68	-900	-720	0	-727	-735	-742
15	-	Sonstige Auszahlungen	-178,50	-250	-208	0	-210	-212	-214
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-178,50	-250	-208	0	-210	-212	-214
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.219,01	-22.230	-23.358	0	-23.592	-23.828	-24.066
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.109,01	-21.230	-22.358	0	-22.582	-22.808	-23.036
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080203 Bolzplätze

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-484,51	-485	-1.027	-1.037	-1.048	-1.058
		57113000 AfA auf Gebäude	-484,51	-485	-485	-489	-494	-499
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-543	-548	-554	-559
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-484,51	-485	-1.027	-1.037	-1.048	-1.058
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-484,51	-485	-1.027	-1.037	-1.048	-1.058
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-484,51	-485	-1.027	-1.037	-1.048	-1.058
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-484,51	-485	-1.027	-1.037	-1.048	-1.058
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-484,51	-485	-1.027	-1.037	-1.048	-1.058
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-484,51	-485	-1.027	-1.037	-1.048	-1.058

Haushaltsplan 2025

08
0802
080203

Sportförderung
Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
Bolzplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	48.750	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	48.750	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	48.750	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-151.250	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

08
0802
080203

Sportförderung
Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
Bolzplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001203: Erricht. Bolzplatz Auf dem Vennberg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	48.750	0	0	0	0	0	48.750
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	48.750	0	0	0	0	0	48.750
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	48.750	0	0	0	0	0	48.750
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-26.250	0	0	0	0	0	-26.250

7.001.203.700

75.000,00 €

Errichtung Bolzplatz Auf dem Vennberg

Nach Beschluss des STG vom 09.10.2024 soll untere Bolzplatz am Sportplatz "Auf dem Vennberg" ertüchtigt werden.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001204: Multisport-Arena Am Brachter Sportplatz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000

7.001.204.700

125.000,00 €

Multisport-Arena Am Brachter Sportplatz

Nach Beschluss des STG vom 09.10.2024 soll zum Ausgleich des Wegfalls des Bolzplatzes Op de Haag eine Multisport-Arena auf dem Gelände Am Brachter Sportplatz des TSF Bracht e. V. errichtet werden.

Haushaltsplan 2025

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.312,00	4.000	6.000	6.060	6.121	6.182
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.312,00	4.000	6.000	6.060	6.121	6.182
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.981,96	5.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	54.981,96	5.000	10.000	10.100	10.201	10.303
10	=	Ordentliche Erträge	59.293,96	9.000	16.000	16.160	16.322	16.485
11	-	Personalaufwendungen	-160.313,62	-167.009	-162.770	-164.398	-166.042	-167.702
		50110000 Bezüge Beamte	-51.153,76	-51.171	-42.300	-42.723	-43.150	-43.582
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.178,24	-86.789	-90.080	-90.981	-91.891	-92.810
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.239,59	-6.943	-7.210	-7.282	-7.355	-7.429
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-15.815,75	-18.106	-19.820	-20.018	-20.218	-20.421
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.926,28	-4.000	-3.360	-3.394	-3.428	-3.462
12	-	Versorgungsaufwendungen	-40.756,35	-37.341	-34.420	-34.764	-35.112	-35.463
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-40.756,35	-37.341	-34.420	-34.764	-35.112	-35.463
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.228,14	-140.000	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-500	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-153.228,14	-139.500	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-409,00	-409	-409	-413	-417	-421
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-39,28	-39	-39	-40	-40	-40
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-369,72	-370	-370	-373	-377	-381
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-354.707,11	-344.759	-347.599	-351.075	-354.586	-358.132
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-295.413,15	-335.759	-331.599	-334.915	-338.264	-341.647
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-295.413,15	-335.759	-331.599	-334.915	-338.264	-341.647
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-295.413,15	-335.759	-331.599	-334.915	-338.264	-341.647
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-295.413,15	-335.759	-331.599	-334.915	-338.264	-341.647
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-295.413,15	-335.759	-331.599	-334.915	-338.264	-341.647

Haushaltsplan 2025

Haushaltsplan 2025

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.062,48	4.000	6.000	0	6.060	6.121	6.182	
		63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.035,48	0	0	0	0	0	0	
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.027,00	4.000	6.000	0	6.060	6.121	6.182	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.981,96	5.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303	
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	54.981,96	5.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.044,44	9.000	16.000	0	16.160	16.322	16.485	
10	-	Personalauszahlungen	-160.950,73	-167.009	-162.770	0	-164.398	-166.042	-167.702	
		70110000 Bezüge Beamte	-51.790,87	-51.171	-42.300	0	-42.723	-43.150	-43.582	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.178,24	-86.789	-90.080	0	-90.981	-91.891	-92.810	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.239,59	-6.943	-7.210	0	-7.282	-7.355	-7.429	
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-15.815,75	-18.106	-19.820	0	-20.018	-20.218	-20.421	
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.926,28	-4.000	-3.360	0	-3.394	-3.428	-3.462	
11	-	Versorgungsauszahlungen	-40.960,42	-37.341	-34.420	0	-34.764	-35.112	-35.463	
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-40.960,42	-37.341	-34.420	0	-34.764	-35.112	-35.463	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.814,58	-140.000	-150.000	0	-151.500	-153.015	-154.545	
		72320000 Erst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-500	0	0	0	0	0	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-141.814,58	-139.500	-150.000	0	-151.500	-153.015	-154.545	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.725,73	-344.350	-347.190	0	-350.662	-354.169	-357.710	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.681,29	-335.350	-331.190	0	-334.502	-337.847	-341.226	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo
0901 Räumliche Planung
090101 Bauleitplanung/städtebauliche Maßnahmen

Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge für die Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung der Gemeinde. Es dient der Erstellung bzw. Änderungen von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, sowie der Erstellung von städtebaulichen Rahmenplänen und Konzepten.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.562,00	3.000	5.000	5.050	5.101	5.152
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.562,00	3.000	5.000	5.050	5.101	5.152
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.981,96	5.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	54.981,96	5.000	10.000	10.100	10.201	10.303
10	=	Ordentliche Erträge	58.543,96	8.000	15.000	15.150	15.302	15.455
11	-	Personalaufwendungen	-160.313,62	-167.009	-162.770	-164.398	-166.042	-167.702
		50110000 Bezüge Beamte	-51.153,76	-51.171	-42.300	-42.723	-43.150	-43.582
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.178,24	-86.789	-90.080	-90.981	-91.891	-92.810
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.239,59	-6.943	-7.210	-7.282	-7.355	-7.429
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-15.815,75	-18.106	-19.820	-20.018	-20.218	-20.421
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.926,28	-4.000	-3.360	-3.394	-3.428	-3.462
12	-	Versorgungsaufwendungen	-40.756,35	-37.341	-34.420	-34.764	-35.112	-35.463
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-40.756,35	-37.341	-34.420	-34.764	-35.112	-35.463
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.228,14	-139.500	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-153.228,14	-139.500	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-409,00	-409	-409	-413	-417	-421
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-39,28	-39	-39	-40	-40	-40
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-369,72	-370	-370	-373	-377	-381
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-354.707,11	-344.259	-347.599	-351.075	-354.586	-358.132
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.163,15	-336.259	-332.599	-335.925	-339.284	-342.677
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-296.163,15	-336.259	-332.599	-335.925	-339.284	-342.677
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-296.163,15	-336.259	-332.599	-335.925	-339.284	-342.677
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-296.163,15	-336.259	-332.599	-335.925	-339.284	-342.677
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-296.163,15	-336.259	-332.599	-335.925	-339.284	-342.677

Haushaltsplan 2025

4488 0000 – Erträge aus Kostenerstattungen vom übrigen Bereich

Bei dieser Ertragsposition handelt es sich um Kostenerstattungen für städtebauliche Maßnahmen. Die Ertragsentwicklung ist davon abhängig, welche Verfahren im Laufe des Haushaltsjahres beantragt werden und inwieweit die Übernahme der Planungskosten durch städtebauliche Verträge vereinbart wird.

5291 0000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz beinhaltet Aufwendungen für die jährliche Bauleitplanung.

Haushaltsplan 2025

09
0901
090101

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Räumliche Planung
Bauleitplanung/städtebauliche Maßnahmen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.277,00	3.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.277,00	3.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.981,96	5.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	54.981,96	5.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.258,96	8.000	15.000	0	15.150	15.302	15.455
10	-	Personalauszahlungen	-160.950,73	-167.009	-162.770	0	-164.398	-166.042	-167.702
		70110000 Bezüge Beamte	-51.790,87	-51.171	-42.300	0	-42.723	-43.150	-43.582
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.178,24	-86.789	-90.080	0	-90.981	-91.891	-92.810
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.239,59	-6.943	-7.210	0	-7.282	-7.355	-7.429
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-15.815,75	-18.106	-19.820	0	-20.018	-20.218	-20.421
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.926,28	-4.000	-3.360	0	-3.394	-3.428	-3.462
11	-	Versorgungsauszahlungen	-40.960,42	-37.341	-34.420	0	-34.764	-35.112	-35.463
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-40.960,42	-37.341	-34.420	0	-34.764	-35.112	-35.463
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.814,58	-139.500	-150.000	0	-151.500	-153.015	-154.545
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-141.814,58	-139.500	-150.000	0	-151.500	-153.015	-154.545
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.725,73	-343.850	-347.190	0	-350.662	-354.169	-357.710
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.466,77	-335.850	-332.190	0	-335.512	-338.867	-342.256
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.500	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-3.500	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.500	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
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-3.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

09
0901
090101

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Räumliche Planung
Bauleitplanung/städtebauliche Maßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500

7.001.208.700

3.500,00 €

Digitales Smartboard Besprechungsraum Bauamt

Haushaltsplan 2025

09 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**
0901 **Räumliche Planung**
090102 **Bodenordnung, Bodenwertermittlung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.035,48	0	0	0	0	0	0
	63010000 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	7.035,48	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.035,48	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.035,48	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	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

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo
0901 Räumliche Planung
090103 Geoinformation (GIS)

Dieses Produkt beinhaltet die Aufwendungen für die Bereitstellung und die Betreuung des Geographischen Informationssystems (GIS) durch den Kreis Viersen.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		43110000 Verwaltungsgebühren	750,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
10	=	Ordentliche Erträge	750,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0	0	0
		52320000 Aufw. lfd. Verw. Gemeinden	0,00	-500	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	750,00	500	1.000	1.010	1.020	1.030
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	750,00	500	1.000	1.010	1.020	1.030
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	750,00	500	1.000	1.010	1.020	1.030
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	750,00	500	1.000	1.010	1.020	1.030
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	750,00	500	1.000	1.010	1.020	1.030

Haushaltsplan 2025

09
0901
090103

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Räumliche Planung
Geoinformationen (GIS)

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
	63110000 Verwaltungsgebühren	750,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
	72320000 Erst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,00	500	1.000	0	1.010	1.020	1.030
23	= Summe (investive Einzahlungen)	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

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.000,00	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488,11	1.000	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	488,11	1.000	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.488,11	11.050	10.000	10.100	10.201	10.303
11	-	Personalaufwendungen	-161.377,92	-200.751	-324.650	-327.897	-331.176	-334.488
		50110000 Bezüge Beamte	-14.240,46	-14.255	-53.550	-54.086	-54.626	-55.173
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-110.696,27	-139.725	-205.250	-207.303	-209.376	-211.469
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.084,24	-11.178	-16.430	-16.594	-16.760	-16.928
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-21.976,67	-29.093	-45.160	-45.612	-46.068	-46.528
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-6.380,28	-6.500	-4.260	-4.303	-4.346	-4.389
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.775,75	-10.402	-43.570	-44.006	-44.446	-44.890
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-11.775,75	-10.402	-43.570	-44.006	-44.446	-44.890
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.692,63	0	0	0	0	0
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-32.692,63	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		53180000 Zuweis.fld.Zw. übrige Bereiche	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.331,29	-9.200	-8.900	-8.989	-9.079	-9.170
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-229,23	0	0	0	0	0
		54310010 Fachliteratur	-4.508,45	-5.300	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.993,61	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.600,00	-1.900	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-234.177,59	-240.353	-397.120	-401.092	-405.103	-409.154
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.689,48	-229.303	-387.120	-390.992	-394.902	-398.851
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-223.689,48	-229.303	-387.120	-390.992	-394.902	-398.851
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-223.689,48	-229.303	-387.120	-390.992	-394.902	-398.851
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-223.689,48	-229.303	-387.120	-390.992	-394.902	-398.851
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-223.689,48	-229.303	-387.120	-390.992	-394.902	-398.851

Haushaltsplan 2025

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303	
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.000,00	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	0	
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0	0	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	488,11	1.000	0	0	0	0	0	
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	488,11	1.000	0	0	0	0	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.488,11	11.050	10.000	0	10.100	10.201	10.303	
10	-	Personalauszahlungen	-161.464,75	-200.751	-324.650	0	-327.897	-331.176	-334.488	
		70110000 Bezüge Beamte	-14.327,29	-14.255	-53.550	0	-54.086	-54.626	-55.173	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-110.696,27	-139.725	-205.250	0	-207.303	-209.376	-211.469	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.084,24	-11.178	-16.430	0	-16.594	-16.760	-16.928	
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-21.976,67	-29.093	-45.160	0	-45.612	-46.068	-46.528	
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-6.380,28	-6.500	-4.260	0	-4.303	-4.346	-4.389	
11	-	Versorgungsauszahlungen	-11.808,50	-10.402	-43.570	0	-44.006	-44.446	-44.890	
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-11.808,50	-10.402	-43.570	0	-44.006	-44.446	-44.890	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.692,63	0	0	0	0	0	0	
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-32.692,63	0	0	0	0	0	0	
14	-	Transferauszahlungen	-20.000,00	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606	
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-20.000,00	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.153,47	-9.200	-8.900	0	-8.989	-9.079	-9.170	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-229,23	0	0	0	0	0	0	
		74310010 Fachliteratur	-4.491,95	-5.300	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152	
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.832,29	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061	
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.600,00	-1.900	-1.900	0	-1.919	-1.938	-1.958	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.119,35	-240.353	-397.120	0	-401.092	-405.103	-409.154	

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.631,24	-229.303	-387.120	0	-390.992	-394.902	-398.851
23	= Summe (investive Einzahlungen)	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

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauverwaltung
100101 Baurechtl. Beratung/Prüfung/Genehmigung

Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge aus der Bearbeitung von Bauanträgen und Anzeigen in Genehmigungsfreistellung.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488,11	1.000	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	488,11	1.000	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	488,11	1.050	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-147.564,15	-185.972	-311.740	-314.858	-318.006	-321.186
		50110000 Bezüge Beamte	-14.240,46	-14.255	-53.550	-54.086	-54.626	-55.173
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-100.244,09	-128.642	-195.330	-197.283	-199.256	-201.249
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.315,15	-10.291	-15.630	-15.786	-15.944	-16.104
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-19.874,97	-26.784	-42.970	-43.400	-43.834	-44.272
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.889,48	-6.000	-4.260	-4.303	-4.346	-4.389
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.775,75	-10.402	-43.570	-44.006	-44.446	-44.890
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-11.775,75	-10.402	-43.570	-44.006	-44.446	-44.890
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.692,63	0	0	0	0	0
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-32.692,63	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.331,29	-9.200	-8.900	-8.989	-9.079	-9.170
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-229,23	0	0	0	0	0
		54310010 Fachliteratur	-4.508,45	-5.300	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.993,61	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.600,00	-1.900	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-200.363,82	-205.574	-364.210	-367.852	-371.531	-375.246
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.875,71	-204.524	-364.210	-367.852	-371.531	-375.246
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-199.875,71	-204.524	-364.210	-367.852	-371.531	-375.246
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-199.875,71	-204.524	-364.210	-367.852	-371.531	-375.246
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-199.875,71	-204.524	-364.210	-367.852	-371.531	-375.246

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-199.875,71	-204.524	-364.210	-367.852	-371.531	-375.246

5431 3000 – Mitgliedsbeiträge

Bei dieser Position handelt es sich um die Mitgliedsbeiträge an das Volksheimstättenwerk (VHW) und das Netzwerk Innenstadt NRW.

Haushaltsplan 2025

10
1001
100101

Bauen und Wohnen
Bauverwaltung
Baurechtl. Beratung/Prüfung/Genehmigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	488,11	1.000	0	0	0	0	0
	64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	488,11	1.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488,11	1.050	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-147.639,54	-185.972	-311.740	0	-314.858	-318.006	-321.186
	70110000 Bezüge Beamte	-14.315,85	-14.255	-53.550	0	-54.086	-54.626	-55.173
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-100.244,09	-128.642	-195.330	0	-197.283	-199.256	-201.249
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.315,15	-10.291	-15.630	0	-15.786	-15.944	-16.104
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-19.874,97	-26.784	-42.970	0	-43.400	-43.834	-44.272
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-5.889,48	-6.000	-4.260	0	-4.303	-4.346	-4.389
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.808,50	-10.402	-43.570	0	-44.006	-44.446	-44.890
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-11.808,50	-10.402	-43.570	0	-44.006	-44.446	-44.890
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.692,63	0	0	0	0	0	0
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-32.692,63	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.153,47	-9.200	-8.900	0	-8.989	-9.079	-9.170
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-229,23	0	0	0	0	0	0
	74310010 Fachliteratur	-4.491,95	-5.300	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.832,29	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.600,00	-1.900	-1.900	0	-1.919	-1.938	-1.958
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.294,14	-205.574	-364.210	0	-367.852	-371.531	-375.246
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.806,03	-204.524	-364.210	0	-367.852	-371.531	-375.246
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

10 Bauen und Wohnen 1002 Denkmalschutz und -pflege 100201 Denkmalschutz, -pflege und -förderung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung der gemeindlichen Denkmäler (rund 64 Bau- und 17 Bodendenkmäler) und die Bezuschussung zur Förderung privater Denkmalpflegemaßnahmen.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.000,00	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
10	=	Ordentliche Erträge	10.000,00	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
11	-	Personalaufwendungen	-13.813,77	-14.779	-12.910	-13.039	-13.170	-13.301
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.452,18	-11.083	-9.920	-10.019	-10.119	-10.221
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-769,09	-887	-800	-808	-816	-824
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.101,70	-2.309	-2.190	-2.212	-2.234	-2.256
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-490,80	-500	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-33.813,77	-34.779	-32.910	-33.239	-33.572	-33.907
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.813,77	-24.779	-22.910	-23.139	-23.371	-23.604
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.813,77	-24.779	-22.910	-23.139	-23.371	-23.604
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.813,77	-24.779	-22.910	-23.139	-23.371	-23.604
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-23.813,77	-24.779	-22.910	-23.139	-23.371	-23.604
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-23.813,77	-24.779	-22.910	-23.139	-23.371	-23.604

4131 0000 Allgemeine Zuweisungen vom Land

Diese Ertragsposition beinhaltet die beantragte Landeszuweisung zur Förderung kleiner privater Denkmalpflegemaßnahmen.

5318 0000 Zuweisung laufende Zuwendung übrige Bereiche

Die Aufwandsposition setzt sich wie folgt zusammen:

- Landeszuweisung 10.000,00 €
- Eigenmittel 10.000,00 €

Ein Beschluss über den Eigenanteil ist vom Ausschuss für Bauen, Infrastruktur und Klimaschutz am 11. Juni 2024 gefasst worden.

Haushaltsplan 2025

10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz, -pflege und Förderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.000,00	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
10	-	Personalauszahlungen	-13.825,21	-14.779	-12.910	0	-13.039	-13.170	-13.301
		70110000 Bezüge Beamte	-11,44	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.452,18	-11.083	-9.920	0	-10.019	-10.119	-10.221
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-769,09	-887	-800	0	-808	-816	-824
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.101,70	-2.309	-2.190	0	-2.212	-2.234	-2.256
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-490,80	-500	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-20.000,00	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-20.000,00	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.825,21	-34.779	-32.910	0	-33.239	-33.572	-33.907
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.825,21	-24.779	-22.910	0	-23.139	-23.371	-23.604
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.234,25	112.456	100.147	101.149	102.160	103.182
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	100.234,25	100.235	100.147	101.149	102.160	103.182
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	0,00	12.221	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.610.253,19	5.275.884	5.584.047	5.639.888	5.696.281	5.753.232
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.508.386,34	3.978.000	3.998.000	4.037.980	4.078.360	4.119.143
		43210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.013.840,16	1.200.000	1.480.000	1.494.800	1.509.748	1.524.845
		43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	343,43	343	343	347	350	354
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	42.683,26	40.810	43.974	44.414	44.858	45.306
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	1.730	1.730	1.748	1.765	1.783
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	45.000,00	55.000	60.000	60.600	61.200	61.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.773,51	134.000	134.500	135.845	137.203	138.575
		44210020 Erlöse aus der Verwertung von Altpapier	103.346,91	120.000	120.000	121.200	122.412	123.636
		44210021 Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken	1.679,87	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
		44210022 Erträge aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	1.621,82	2.500	2.000	2.020	2.040	2.061
		44210023 Erträge aus dem Verkauf von Windsäcken	2.503,38	1.500	2.000	2.020	2.040	2.061
		44210060 Erträge Altkleidersammlung	14.621,53	7.500	8.000	8.080	8.161	8.242
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.258,19	105.030	105.030	106.080	107.141	108.213
		44870000 Ertr. Kostener. priv	26.130,17	30.030	30.030	30.330	30.634	30.940
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	88.128,02	75.000	75.000	75.750	76.507	77.272
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	756.712,08	614.729	726.950	733.719	740.557	747.462
		45110000 Konzessionsabgaben	729.761,52	600.000	700.000	706.500	713.065	719.696
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,68	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	26.949,88	14.729	26.950	27.219	27.492	27.767
10	=	Ordentliche Erträge	5.705.231,22	6.242.099	6.650.674	6.716.681	6.783.342	6.850.664
11	-	Personalaufwendungen	-291.691,02	-310.763	-274.900	-277.649	-280.426	-283.230
		50110000 Bezüge Beamte	-4.170,54	-1.848	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-225.774,14	-238.530	-211.440	-213.555	-215.690	-217.847
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-16.795,82	-19.082	-16.930	-17.099	-17.270	-17.443
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-44.459,72	-50.803	-46.530	-46.995	-47.465	-47.940
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-490,80	-500	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.428,40	-1.348	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-1.428,40	-1.348	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.699.308,98	-2.049.000	-2.171.000	-2.188.630	-2.210.476	-2.228.541
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-11.245,01	-20.500	-21.500	-21.715	-21.932	-22.152
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-161.038,59	-307.500	-315.000	-318.150	-321.332	-324.545
		52210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun	-46.688,37	-47.500	-45.000	-45.450	-45.904	-46.363
		52210600 Aufstell. GEP/ABK/NBK Regenwasser u. Sch	0,00	-27.500	-52.500	-53.025	-53.555	-54.091
		52411000 Strom	-596,56	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-768.807,03	-890.000	-875.000	-883.750	-892.588	-901.513
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-685.413,87	-720.000	-820.000	-828.200	-836.482	-844.847
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-25.519,55	-36.000	-34.000	-34.340	-34.683	-35.030
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	-8.000	-4.000	-4.000	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-316.847,60	-330.308	-346.764	-350.231	-353.734	-357.271
		57113000 AfA auf Gebäude	-508,40	-508	-508	-513	-519	-524
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-302.707,78	-307.628	-317.904	-321.083	-324.294	-327.537
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-13.631,42	-17.165	-23.165	-23.396	-23.630	-23.867
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-5.007	-5.186	-5.238	-5.291	-5.343
15	-	Transferaufwendungen	-2.098.960,94	-2.183.500	-2.263.600	-2.286.236	-2.309.098	-2.332.189
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-2.086.949,86	-2.168.100	-2.230.200	-2.252.502	-2.275.027	-2.297.777
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-12.011,08	-15.400	-33.400	-33.734	-34.071	-34.412
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-723,49	-2.200	-1.970	-1.990	-2.009	-2.030
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-721,45	-700	-770	-778	-785	-793
		54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-2,04	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.408.960,43	-4.877.119	-5.058.234	-5.104.737	-5.155.744	-5.203.261
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.296.270,79	1.364.980	1.592.441	1.611.945	1.627.598	1.647.403
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.296.270,79	1.364.980	1.592.441	1.611.945	1.627.598	1.647.403
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.296.270,79	1.364.980	1.592.441	1.611.945	1.627.598	1.647.403
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.296.270,79	1.364.980	1.592.441	1.611.945	1.627.598	1.647.403

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.296.270,79	1.364.980	1.592.441	1.611.945	1.627.598	1.647.403

Haushaltsplan 2025

11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.593.474,59	5.178.000	5.478.000	0	5.532.780	5.588.108	5.643.989
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.583.009,80	3.978.000	3.998.000	0	4.037.980	4.078.360	4.119.143
		63210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.010.464,79	1.200.000	1.480.000	0	1.494.800	1.509.748	1.524.845
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.467,52	134.000	134.500	0	135.845	137.203	138.575
		64210020 Verwertung Altpapier	100.973,65	120.000	120.000	0	121.200	122.412	123.636
		64210021 Einzahlungen aus dem Verkauf von Müllsäcken	1.629,03	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
		64210022 Einzahlungen aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	1.672,66	2.500	2.000	0	2.020	2.040	2.061
		64210023 Einzahlungen aus dem Verkauf von Windelsäcken	2.557,76	1.500	2.000	0	2.020	2.040	2.061
		64210060 Einzahlung Altkleidersammlung	14.634,42	7.500	8.000	0	8.080	8.161	8.242
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.542,04	105.030	105.030	0	106.080	107.141	108.213
		64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern	25.000,02	30.030	30.030	0	30.330	30.634	30.940
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	84.542,02	75.000	75.000	0	75.750	76.507	77.272
7	+	Sonstige Einzahlungen	621.298,40	600.000	700.000	0	706.500	713.065	719.696
		65110000 Konzessionsabgaben	621.298,40	600.000	700.000	0	706.500	713.065	719.696
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.445.782,55	6.017.030	6.417.530	0	6.481.205	6.545.517	6.610.473
10	-	Personalauszahlungen	-292.893,50	-310.763	-274.900	0	-277.649	-280.426	-283.230
		70110000 Bezüge Beamte	-5.373,02	-1.848	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-225.774,14	-238.530	-211.440	0	-213.555	-215.690	-217.847
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.795,82	-19.082	-16.930	0	-17.099	-17.270	-17.443
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-44.459,72	-50.803	-46.530	0	-46.995	-47.465	-47.940
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-490,80	-500	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.547,44	-1.348	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.547,44	-1.348	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.701.140,50	-2.049.000	-2.171.000	0	-2.188.630	-2.210.476	-2.228.541
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-14.756,00	-20.500	-21.500	0	-21.715	-21.932	-22.152
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-182.375,25	-307.500	-315.000	0	-318.150	-321.332	-324.545
		72210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitungen	-46.688,37	-47.500	-45.000	0	-45.450	-45.904	-46.363
		72210600 Aufstellung GEP/ABK/NBK - Regenwasseranteil	0,00	-27.500	-52.500	0	-53.025	-53.555	-54.091
		72411000 Auszahlungen Energie	-596,56	0	0	0	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-771.146,40	-890.000	-875.000	0	-883.750	-892.588	-901.513
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-648.942,53	-720.000	-820.000	0	-828.200	-836.482	-844.847
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-36.635,39	-36.000	-34.000	0	-34.340	-34.683	-35.030
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	0	-8.000	0	-4.000	-4.000	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.098.441,99	-2.183.500	-2.263.600	0	-2.286.236	-2.309.098	-2.332.189
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-2.086.949,86	-2.168.100	-2.230.200	0	-2.252.502	-2.275.027	-2.297.777
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-11.492,13	-15.400	-33.400	0	-33.734	-34.071	-34.412
15	-	Sonstige Auszahlungen	-721,45	-2.200	-1.970	0	-1.990	-2.009	-2.030
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.500	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-721,45	-700	-770	0	-778	-785	-793
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.094.744,88	-4.546.811	-4.711.470	0	-4.754.505	-4.802.010	-4.845.990
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.351.037,67	1.470.219	1.706.060	0	1.726.700	1.743.507	1.764.482
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	285.287,53	124.000	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	285.287,53	124.000	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	285.287,53	124.000	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-532.443,61	-1.395.000	-3.535.000	-600.000	-1.960.000	-50.000	-50.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-532.443,61	-1.395.000	-3.535.000	-600.000	-1.960.000	-50.000	-50.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.950	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-12.950	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-532.443,61	-1.407.950	-3.535.000	-600.000	-1.960.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-247.156,08	-1.283.950	-3.535.000	-600.000	-1.960.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2025

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Organisation, Überwachung Abfallentsorg.

Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge für den Bereich der Abfallbeseitigung. Die Gebührenberechnung erfolgt nur für das Restmüllgefäß.

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.058.840,16	1.200.000	1.480.000	1.494.800	1.509.748	1.524.845
		43210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.013.840,16	1.200.000	1.480.000	1.494.800	1.509.748	1.524.845
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	45.000,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.773,51	134.000	134.500	135.845	137.203	138.575
		44210020 Erlöse aus der Verwertung von Altpapier	103.346,91	120.000	120.000	121.200	122.412	123.636
		44210021 Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken	1.679,87	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
		44210022 Erträge aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	1.621,82	2.500	2.000	2.020	2.040	2.061
		44210023 Erträge aus dem Verkauf von Windsäcken	2.503,38	1.500	2.000	2.020	2.040	2.061
		44210060 Erträge Altkleidersammlung	14.621,53	7.500	8.000	8.080	8.161	8.242
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.105,24	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
		44870000 Ertr. Kostener. priv	26.105,24	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
10	=	Ordentliche Erträge	1.208.718,91	1.364.000	1.644.500	1.660.945	1.677.554	1.694.330
11	-	Personalaufwendungen	-43.290,51	-36.851	-46.970	-47.440	-47.914	-48.393
		50110000 Bezüge Beamte	-4.170,54	-1.848	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.450,25	-25.968	-36.130	-36.491	-36.856	-37.225
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.259,41	-2.077	-2.890	-2.919	-2.948	-2.978
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-5.919,51	-6.458	-7.950	-8.030	-8.110	-8.191
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-490,80	-500	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.428,40	-1.348	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-1.428,40	-1.348	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.374.495,93	-1.520.000	-1.570.000	-1.585.700	-1.601.557	-1.617.573
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-689.082,06	-800.000	-750.000	-757.500	-765.075	-772.726
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-685.413,87	-720.000	-820.000	-828.200	-836.482	-844.847
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.419.214,84	-1.558.199	-1.616.970	-1.633.140	-1.649.471	-1.665.966
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.495,93	-194.199	27.530	27.805	28.083	28.364
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-210.495,93	-194.199	27.530	27.805	28.083	28.364
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-210.495,93	-194.199	27.530	27.805	28.083	28.364
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-210.495,93	-194.199	27.530	27.805	28.083	28.364
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-210.495,93	-194.199	27.530	27.805	28.083	28.364

Haushaltsplan 2025

11
1101
110101

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Organisation, Überwachung Abfallentsorg.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010.464,79	1.200.000	1.480.000	0	1.494.800	1.509.748	1.524.845
	63210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.010.464,79	1.200.000	1.480.000	0	1.494.800	1.509.748	1.524.845
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.467,52	134.000	134.500	0	135.845	137.203	138.575
	64210020 Verwertung Altpapier	100.973,65	120.000	120.000	0	121.200	122.412	123.636
	64210021 Einzahlungen aus dem Verkauf von Müllsäcken	1.629,03	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
	64210022 Einzahlungen aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	1.672,66	2.500	2.000	0	2.020	2.040	2.061
	64210023 Einzahlungen aus dem Verkauf von Windelsäcken	2.557,76	1.500	2.000	0	2.020	2.040	2.061
	64210060 Einzahlung Altkleidersammlung	14.634,42	7.500	8.000	0	8.080	8.161	8.242
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.975,09	30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
	64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern	24.975,09	30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156.907,40	1.364.000	1.644.500	0	1.660.945	1.677.554	1.694.330
10	- Personalauszahlungen	-44.519,27	-36.851	-46.970	0	-47.440	-47.914	-48.393
	70110000 Bezüge Beamte	-5.399,30	-1.848	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.450,25	-25.968	-36.130	0	-36.491	-36.856	-37.225
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.259,41	-2.077	-2.890	0	-2.919	-2.948	-2.978
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.919,51	-6.458	-7.950	0	-8.030	-8.110	-8.191
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-490,80	-500	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.547,44	-1.348	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.547,44	-1.348	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.339.193,30	-1.520.000	-1.570.000	0	-1.585.700	-1.601.557	-1.617.573
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-690.250,77	-800.000	-750.000	0	-757.500	-765.075	-772.726
	72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-648.942,53	-720.000	-820.000	0	-828.200	-836.482	-844.847

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.385.260,01	-1.558.199	-1.616.970	0	-1.633.140	-1.649.471	-1.665.966
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.352,61	-194.199	27.530	0	27.805	28.083	28.364
23	= Summe (investive Einzahlungen)	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

11
1102
110201

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Schmutzwasserbeseitigung

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.127,22	81.867	76.040	76.801	77.569	78.345
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	76.127,22	76.128	76.040	76.801	77.569	78.345
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	0,00	5.739	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.377.645,49	2.532.881	2.636.045	2.662.405	2.689.029	2.715.920
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.344.621,39	2.500.000	2.600.000	2.626.000	2.652.260	2.678.783
		43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	156,89	157	157	158	160	162
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	32.867,21	30.994	34.158	34.499	34.844	35.193
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	1.730	1.730	1.748	1.765	1.783
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.569,50	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	67.569,50	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.558,38	9.818	15.558	15.713	15.870	16.029
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,68	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	15.557,70	9.818	15.558	15.713	15.870	16.029
10	=	Ordentliche Erträge	2.536.900,59	2.674.566	2.777.643	2.805.420	2.833.474	2.861.809
11	-	Personalaufwendungen	-78.220,45	-87.324	-103.550	-104.586	-105.631	-106.688
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.713,29	-67.764	-79.640	-80.436	-81.241	-82.053
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.597,88	-5.421	-6.380	-6.444	-6.508	-6.573
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.909,28	-14.139	-17.530	-17.705	-17.882	-18.061
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.445,47	-260.000	-293.000	-293.890	-296.809	-297.757
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-132.527,72	-220.000	-225.000	-227.250	-229.523	-231.818
		52210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun	-32.919,09	-25.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
		52210600 Aufstell. GEP/ABK/NBK Regenwasser u. Sch	0,00	0	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-8.998,66	-15.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	-4.000	-2.000	-2.000	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-229.645,45	-235.276	-244.073	-246.513	-248.978	-251.468
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-216.014,03	-213.255	-216.974	-219.144	-221.335	-223.548

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-13.631,42	-17.165	-23.165	-23.396	-23.630	-23.867
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-4.857	-3.934	-3.973	-4.013	-4.053
15	-	Transferaufwendungen	-1.585.660,35	-1.640.000	-1.700.000	-1.717.000	-1.734.170	-1.751.512
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-1.585.660,35	-1.640.000	-1.700.000	-1.717.000	-1.734.170	-1.751.512
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309,38	-1.350	-1.150	-1.161	-1.173	-1.185
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-800	-808	-816	-824
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-307,34	-350	-350	-353	-357	-361
		54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-2,04	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.068.281,10	-2.223.950	-2.341.773	-2.363.150	-2.386.762	-2.408.609
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	468.619,49	450.616	435.870	442.269	446.712	453.199
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	468.619,49	450.616	435.870	442.269	446.712	453.199
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	468.619,49	450.616	435.870	442.269	446.712	453.199
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	468.619,49	450.616	435.870	442.269	446.712	453.199
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	468.619,49	450.616	435.870	442.269	446.712	453.199

4488 0000 – Erträge aus Kostenerstattungen vom übrigen Bereich

Der Haushaltsansatz beinhaltet Erträge aus der Herstellung von Grundstückanschlüssen im Rahmen von Grundstücksverkäufen bzw. Erschließungsmaßnahmen.

5221 0000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Der Haushaltsansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

- Unterhaltung SW-Pumpstationen durch den Niersverband
- allgemeine Uterhaltung/ Reparaturen
- monatliche Reinigung
- Gebühr MW-Durchleitung Stadt Nettetal (SW-Anteil)
- Regulierung von Schachtabdeckungen
- Kanalreinigung + Kanal-TV-Untersuchungen nach SüwVO-Abw

5291 0200 – Aufwand für externe Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

- Beratung Kommunalagentur NRW
- Pflege und Fortschreibung Kanalkataster
- Ingenieurleistungen Auswerten und Einpflegen Kanal TV-Untersuchungen
- Ingenieurleistungen Kanal und Schachtsanierungen

5313 0000 – Zuweisung für laufende Zwecke Zweckverbände

Unter dieser Haushaltsposition werden Mittel zur Begleichung der Umlagebeiträge für den Niers-, den Schwalm- und den Netteverband bereitgestellt.

Die Umlagebeiträge fallen u.a. für die Gewässerunterhaltung und den Gewässerausbau, sowie für die Behandlung von anfallendem Schmutzwasser im Gemeindegebiet an.

Haushaltsplan 2025

Haushaltsplan 2025

11
1102
110201

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Schmutzwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.477.211,16	2.500.000	2.600.000	0	2.626.000	2.652.260	2.678.783
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.477.211,16	2.500.000	2.600.000	0	2.626.000	2.652.260	2.678.783
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.079,67	50.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	68.079,67	50.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.545.290,83	2.550.000	2.650.000	0	2.676.500	2.703.265	2.730.298
10	-	Personalauszahlungen	-78.227,97	-87.324	-103.550	0	-104.586	-105.631	-106.688
		70110000 Bezüge Beamte	-7,52	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.713,29	-67.764	-79.640	0	-80.436	-81.241	-82.053
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.597,88	-5.421	-6.380	0	-6.444	-6.508	-6.573
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-11.909,28	-14.139	-17.530	0	-17.705	-17.882	-18.061
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.934,10	-260.000	-293.000	0	-293.890	-296.809	-297.757
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-155.694,22	-220.000	-225.000	0	-227.250	-229.523	-231.818
		72210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitungen	-32.919,09	-25.000	-25.000	0	-25.250	-25.502	-25.757
		72210600 Aufstellung GEP/ABK/NBK - Regenwasseranteil	0,00	0	-25.000	0	-25.250	-25.502	-25.757
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-8.320,79	-15.000	-14.000	0	-14.140	-14.281	-14.424
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	0	-4.000	0	-2.000	-2.000	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.585.660,35	-1.640.000	-1.700.000	0	-1.717.000	-1.734.170	-1.751.512
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-1.585.660,35	-1.640.000	-1.700.000	0	-1.717.000	-1.734.170	-1.751.512
15	-	Sonstige Auszahlungen	-307,34	-1.350	-1.150	0	-1.161	-1.173	-1.185
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000	-800	0	-808	-816	-824
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-307,34	-350	-350	0	-353	-357	-361
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.861.129,76	-1.988.674	-2.097.700	0	-2.116.637	-2.137.783	-2.157.141
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.161,07	561.326	552.300	0	559.863	565.482	573.157

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	285.287,53	124.000	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	285.287,53	124.000	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	285.287,53	124.000	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.750,47	-665.000	-1.625.000	0	-635.000	-50.000	-50.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-182.750,47	-665.000	-1.625.000	0	-635.000	-50.000	-50.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.950	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-9.950	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-182.750,47	-674.950	-1.625.000	0	-635.000	-50.000	-50.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.537,06	-550.950	-1.625.000	0	-635.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2025

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Schmutzwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000659: Kanalbaumaß. n. Generalentwässerungsplan										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.062,92	-70.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-163.985	-363.985
	78520000 Ausz Tiefbau	-94.062,92	-70.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-163.985	-363.985
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-94.062,92	-70.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-163.985	-363.985
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.062,92	-70.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-163.985	-363.985

7.000.659.700 50.000,00 € Kanalbaumaß. nach Generalentwässerungsplan

Die Anmeldung im Finanzplan dient als Erinnerungsposten, weil der jährliche Ausgabeansatz in Höhe von 200.000,00 € verstetigt werden soll, um Gebührensprünge zu vermeiden.

Die konkreten Maßnahmen ergeben sich aus dem Abwasserbeseitigungskonzept und dem Niederschlagswasserbeseitigungskonzept. Diese werden dann jeweils als eigenständiges Projekt weitergeführt.

Geschlossene Kanalsanierung MW Altkevelaer Str. 100.000,00 € (Planung laufend)

Sonstige kleinere Kanalsanierungsmaßnahmen nach ABK

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000809: Schaltschrank Pumpstation Lüttelbr. Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0	0	-50.000	0	0	-45.000	-95.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-45.000	0	0	-50.000	0	0	-45.000	-95.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	-50.000	0	0	-45.000	-95.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	-50.000	0	0	-45.000	-95.000

Haushaltsplan 2025

11
1102
110202

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Niederschlagswasserbeseitigung

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.015,85	30.498	24.016	24.256	24.498	24.743
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	24.015,85	24.017	24.016	24.256	24.498	24.743
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	0,00	6.482	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.173.767,54	1.440.003	1.330.003	1.343.303	1.356.730	1.370.285
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.163.764,95	1.375.000	1.260.000	1.272.600	1.285.326	1.298.179
		43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	186,54	187	187	188	190	192
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	9.816,05	9.816	9.816	9.914	10.013	10.113
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausschleich	0,00	55.000	60.000	60.600	61.200	61.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.558,52	25.000	25.000	25.250	25.502	25.757
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	20.558,52	25.000	25.000	25.250	25.502	25.757
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.392,18	4.910	11.392	11.506	11.621	11.737
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	11.392,18	4.910	11.392	11.506	11.621	11.737
10	=	Ordentliche Erträge	1.229.734,09	1.500.411	1.390.410	1.404.314	1.418.351	1.432.523
11	-	Personalaufwendungen	-85.473,61	-94.551	-108.660	-109.747	-110.844	-111.953
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.425,55	-73.373	-83.580	-84.416	-85.260	-86.113
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.023,73	-5.870	-6.690	-6.757	-6.825	-6.893
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.024,33	-15.308	-18.390	-18.574	-18.760	-18.947
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.046,05	-179.000	-183.000	-182.790	-184.598	-184.424
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-11.245,01	-20.500	-21.500	-21.715	-21.932	-22.152
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-28.510,87	-87.500	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727
		52210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun	-13.769,28	-22.500	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		52210600 Aufstell. GEP/ABK/NBK Regenwasser u. Sch	0,00	-27.500	-27.500	-27.775	-28.053	-28.333
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-16.520,89	-21.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	-4.000	-2.000	-2.000	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-87.110,97	-94.940	-101.348	-102.361	-103.385	-104.418
		57113000 AfA auf Gebäude	-508,40	-508	-508	-513	-519	-524

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-86.602,57	-94.282	-100.839	-101.848	-102.866	-103.895
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-150	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-506.563,84	-533.000	-553.000	-558.530	-564.115	-569.756
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-495.375,92	-518.000	-520.000	-525.200	-530.452	-535.756
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-11.187,92	-15.000	-33.000	-33.330	-33.663	-34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414,11	-850	-820	-828	-836	-845
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-400	-404	-408	-412
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-414,11	-350	-420	-424	-428	-433
17	= Ordentliche Aufwendungen	-749.608,58	-902.341	-946.828	-954.256	-963.779	-971.397
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	480.125,51	598.070	443.583	450.058	454.573	461.126
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	480.125,51	598.070	443.583	450.058	454.573	461.126
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	480.125,51	598.070	443.583	450.058	454.573	461.126
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	480.125,51	598.070	443.583	450.058	454.573	461.126
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	480.125,51	598.070	443.583	450.058	454.573	461.126

5211 0000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Regenrückhaltebecken Boerholz
- Regenrückhaltebecken Hülst
- Regenrückhaltebecken Genrohe
- Unterhaltung (Grünflächenpflege) der sonstigen Sonderbauwerken

5221 0000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Der Haushaltsansatz beinhaltet folgende Positionen:

- allgemeine Unterhaltung/ Reparaturen
- Gebühr MW-Durchleitung Stadt Nettetal (RW-Anteil)
- Regulierung von Schachtdeckeln
- Kanalreinigung + Kanal-TV-Untersuchungen gemäß SÜwVo Abw
- diverse Sanierungen die sich aus den Ergebnissen des GEP ergeben

5291 0200 – Aufwand für externe Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz beinhaltet folgende Positionen:

- Beratung Kommunalagentur NRW
- Ing.-Leistungen Kanal- und Schachtsanierungen
- Pflege und Fortschreibung Kanalkataster
- Ing.-Leistungen Auswerten und Einpflegen KTV-Untersuchungen
- Ing.-Leistungen für wasserrechtliche Erlaubnisse
- Support Versiegelungskataster

5313 0000 – Zuweisung für laufende Zwecke Zweckverbände

Unter dieser Haushaltsposition werden Mittel zur Begleichung der Umlagebeiträge für den Niers-, den Schwalm- und den Netteverband bereitgestellt.

Haushaltsplan 2025

Die Umlagebeiträge fallen u.a. für die Gewässerunterhaltung und den Gewässerausbau, sowie für die Behandlung von anfallendem Niederschlagswasser im Gemeindegebiet an.

Haushaltsplan 2025

11
1102
110202

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Niederschlagswasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105.798,64	1.375.000	1.260.000	0	1.272.600	1.285.326	1.298.179
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.105.798,64	1.375.000	1.260.000	0	1.272.600	1.285.326	1.298.179
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.462,35	25.000	25.000	0	25.250	25.502	25.757
	64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	16.462,35	25.000	25.000	0	25.250	25.502	25.757
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122.260,99	1.400.000	1.285.000	0	1.297.850	1.310.828	1.323.937
10	- Personalauszahlungen	-85.494,12	-94.551	-108.660	0	-109.747	-110.844	-111.953
	70110000 Bezüge Beamte	-20,51	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.425,55	-73.373	-83.580	0	-84.416	-85.260	-86.113
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.023,73	-5.870	-6.690	0	-6.757	-6.825	-6.893
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-13.024,33	-15.308	-18.390	0	-18.574	-18.760	-18.947
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.520,91	-179.000	-183.000	0	-182.790	-184.598	-184.424
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-14.756,00	-20.500	-21.500	0	-21.715	-21.932	-22.152
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-26.681,03	-87.500	-90.000	0	-90.900	-91.809	-92.727
	72210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun gen	-13.769,28	-22.500	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
	72210600 Aufstellung GEP/ABK/NBK - Regenwasseranteil	0,00	-27.500	-27.500	0	-27.775	-28.053	-28.333
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-28.314,60	-21.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	0	-4.000	0	-2.000	-2.000	0
14	- Transferauszahlungen	-506.563,84	-533.000	-553.000	0	-558.530	-564.115	-569.756
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-495.375,92	-518.000	-520.000	0	-525.200	-530.452	-535.756
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-11.187,92	-15.000	-33.000	0	-33.330	-33.663	-34.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-414,11	-850	-820	0	-828	-836	-845
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-500	-400	0	-404	-408	-412
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-414,11	-350	-420	0	-424	-428	-433

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-675.992,98	-807.401	-845.480	0	-851.895	-860.394	-866.978
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.268,01	592.599	439.520	0	445.955	450.434	456.959
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-349.693,14	-730.000	-1.910.000	-600.000	-1.325.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-349.693,14	-730.000	-1.910.000	-600.000	-1.325.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-349.693,14	-733.000	-1.910.000	-600.000	-1.325.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-349.693,14	-733.000	-1.910.000	-600.000	-1.325.000	0	0

Haushaltsplan 2025

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Niederschlagswasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000806: Regenklärbecken "Am Flitz"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	0	-600.000	-600.000	0	0	-147.850	-747.850
	VE davon 2026 2027 2028				-600.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-130.000	0	-600.000	-600.000	0	0	-147.850	-747.850
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	-600.000	-600.000	0	0	-147.850	-747.850
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	-600.000	-600.000	0	0	-147.850	-747.850

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000807: Regenklärbecken "Born"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-700.000	0	0	0	0	-428.955	-1.128.955
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-400.000	-700.000	0	0	0	0	-428.955	-1.128.955
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000	-700.000	0	0	0	0	-428.955	-1.128.955
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	-700.000	0	0	0	0	-428.955	-1.128.955

7.000.807.700 700.000,00 € Regenklärbecken "Born"

Die wasserrechtliche Erlaubnis für das Regenklärbecken Born muss erneuert werden. Zur Erlangung einer neuen wasserrechtlichen Erlaubnis ist es erforderlich, dass die betreffenden Einleitungsbauwerke den zurzeit aktuellen technischen und rechtlichen Anforderungen entsprechen. Hierdurch werden umfangreiche Umbau- bzw. Neubaumaßnahmen erforderlich.

Baukosten liegen gemäß Kostenschätzung des Ingenieurbüros (Stand Juli 2020) vor:
 Baukosten: 500.000,00 €

Weitere Kosten:
 Ing.-Kosten Bauwerk: 50.000,00 €
 Statik + Prüfstatik: 15.000,00 €
 Bodengutachten: 5.000,00 €
 Baunebenkosten: 20.000,00 €

Summe: 590.000,00 €

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000942: Erschließung Nördlich Eichenweg -RW-										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.541,08	0	0	0	0	0	0	-314.508	-314.508
	78520000 Ausz Tiefbau	-30.541,08	0	0	0	0	0	0	-314.508	-314.508
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.541,08	0	0	0	0	0	0	-314.508	-314.508
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.541,08	0	0	0	0	0	0	-314.508	-314.508

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000960: Vennmühlenweg - RW-Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-261.278,33	0	0	0	0	0	0	-274.157	-274.157
	78520000 Ausz Tiefbau	-261.278,33	0	0	0	0	0	0	-274.157	-274.157
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-261.278,33	0	0	0	0	0	0	-274.157	-274.157
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-261.278,33	0	0	0	0	0	0	-274.157	-274.157

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001044: Kanalsanierung Borer Straße NW-Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

7.001.044.700

30.000,00 €

Kanalsanierung Borer Straße NW-Kanal

Offene Kanalsanierung der gesamten Borer Straße. Die Bauausführung ist abhängig vom Fortschritt der zurzeit laufenden Straßenbaumaßnahme. Angedacht ist eine Ausführung zwischen Bauabschnitt 1 und Bauabschnitt 2. Eine parallele Ausführung ist aufgrund der notwendigen Verkehrsführung

Haushaltsplan 2025

nicht möglich.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001083: Staukanal Alst Erneuer. IDM Schaltanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001099: Gewerbegebiet Holtweg Süd NW-Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.197,96	0	-800.000	0	-650.000	0	0	-10.417	-1.460.417
	78520000 Ausz Tiefbau	-8.197,96	0	-800.000	0	-650.000	0	0	-10.417	-1.460.417
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.197,96	0	-800.000	0	-650.000	0	0	-10.417	-1.460.417
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.197,96	0	-800.000	0	-650.000	0	0	-10.417	-1.460.417

7.001.099.700

1.450.000,00 €

Gewerbegebiet Holtweg Süd NW-Kanal

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	-45.790,60	0	0	0	0	0	0	-157.905	-157.905
	78520000 Ausz Tiefbau	-45.790,60	0	0	0	0	0	0	-157.905	-157.905
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.790,60	-3.000	0	0	0	0	0	-160.905	-160.905
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.790,60	-3.000	0	0	0	0	0	-160.905	-160.905

Haushaltsplan 2025

11
1102
110203

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasser Sammelgruben / Kleinkläranlagen

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91,18	91	91	92	93	94
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	91,18	91	91	92	93	94
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	103.000	138.000	139.380	140.774	142.182
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	103.000	138.000	139.380	140.774	142.182
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,93	30	30	30	31	31
		44870000 Ertr. Kostener. priv	24,93	30	30	30	31	31
10	=	Ordentliche Erträge	116,11	103.121	138.121	139.503	140.898	142.307
11	-	Personalaufwendungen	-84.706,45	-92.037	-15.720	-15.877	-16.036	-16.197
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.185,05	-71.425	-12.090	-12.211	-12.333	-12.456
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.914,80	-5.714	-970	-980	-990	-999
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.606,60	-14.898	-2.660	-2.687	-2.714	-2.741
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.724,97	-90.000	-125.000	-126.250	-127.513	-128.788
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-79.724,97	-90.000	-125.000	-126.250	-127.513	-128.788
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-91,18	-91	-1.344	-1.357	-1.371	-1.384
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-91,18	-91	-91	-92	-93	-94
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-1.252	-1.265	-1.277	-1.290
15	-	Transferaufwendungen	-6.736,75	-10.500	-10.600	-10.706	-10.813	-10.921
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-5.913,59	-10.100	-10.200	-10.302	-10.405	-10.509
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-823,16	-400	-400	-404	-408	-412
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-171.259,35	-192.628	-152.664	-154.190	-155.732	-157.290
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.143,24	-89.507	-14.542	-14.688	-14.835	-14.983
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.143,24	-89.507	-14.542	-14.688	-14.835	-14.983
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-171.143,24	-89.507	-14.542	-14.688	-14.835	-14.983
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-171.143,24	-89.507	-14.542	-14.688	-14.835	-14.983

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-171.143,24	-89.507	-14.542	-14.688	-14.835	-14.983

5291 0000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Abwasserentsorgung.

5313 0000 – Zuweisung für laufende Zwecke Zweckverbände

Unter dieser Haushaltsposition werden Mittel zur Begleichung der Umlagebeiträge für den Niers-, den Schwalm- und den Netteverband bereitgestellt.

Die Umlagebeiträge fallen u.a. für die Gewässerunterhaltung und den Gewässerausbau, sowie für die Behandlung von anfallendem Schmutzwasser im Gemeindegebiet an.

Haushaltsplan 2025

11
1102
110203

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasser Sammelgruben / Kleinkläranlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	103.000	138.000	0	139.380	140.774	142.182
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	103.000	138.000	0	139.380	140.774	142.182
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24,93	30	30	0	30	31	31
		64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern	24,93	30	30	0	30	31	31
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,93	103.030	138.030	0	139.410	140.805	142.213
10	-	Personalauszahlungen	-84.652,14	-92.037	-15.720	0	-15.877	-16.036	-16.197
		70110000 Bezüge Beamte	54,31	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.185,05	-71.425	-12.090	0	-12.211	-12.333	-12.456
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.914,80	-5.714	-970	0	-980	-990	-999
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.606,60	-14.898	-2.660	0	-2.687	-2.714	-2.741
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.895,63	-90.000	-125.000	0	-126.250	-127.513	-128.788
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-80.895,63	-90.000	-125.000	0	-126.250	-127.513	-128.788
14	-	Transferauszahlungen	-6.217,80	-10.500	-10.600	0	-10.706	-10.813	-10.921
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-5.913,59	-10.100	-10.200	0	-10.302	-10.405	-10.509
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-304,21	-400	-400	0	-404	-408	-412
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.765,57	-192.537	-151.320	0	-152.833	-154.362	-155.905
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.740,64	-89.507	-13.290	0	-13.423	-13.557	-13.693
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

11 **Ver- und Entsorgung**
1103 **Versorgung**
110301 **Strom**

Unter diesem Produkt werden die Konzessionsabgaben für den Bereich Strom dargestellt. Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energie- und Wasserversorgungsunternehmen für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Endverbraucher im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, abgeben müssen.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	452.864,35	350.000	425.000	429.250	433.543	437.878
		45110000 Konzessionsabgaben	452.864,35	350.000	425.000	429.250	433.543	437.878
10	=	Ordentliche Erträge	452.864,35	350.000	425.000	429.250	433.543	437.878
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-596,56	0	0	0	0	0
		52411000 Strom	-596,56	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-596,56	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	452.267,79	350.000	425.000	429.250	433.543	437.878
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	452.267,79	350.000	425.000	429.250	433.543	437.878
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	452.267,79	350.000	425.000	429.250	433.543	437.878
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	452.267,79	350.000	425.000	429.250	433.543	437.878
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	452.267,79	350.000	425.000	429.250	433.543	437.878

4511 0000 – Konzessionsabgaben

Der Haushaltsansatz berücksichtigt die zu erwartenden Erträge aus dem Konzessionsvertrag Strom.

Haushaltsplan 2025

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung
Versorgung
Strom

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
7	+	Sonstige Einzahlungen	518.445,87	350.000	425.000	0	429.250	433.543	437.878	
		65110000 Konzessionsabgaben	518.445,87	350.000	425.000	0	429.250	433.543	437.878	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.445,87	350.000	425.000	0	429.250	433.543	437.878	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-596,56	0	0	0	0	0	0	0
		72411000 Auszahlungen Energie	-596,56	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-596,56	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.849,31	350.000	425.000	0	429.250	433.543	437.878	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

11 **Ver- und Entsorgung**
1103 **Versorgung**
110302 **Gas**

Unter diesem Produkt werden die Konzessionsabgaben für den Bereich Gas dargestellt. Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energie- und Wasserversorgungsunternehmen für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Endverbraucher im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, abgeben müssen.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		45110000 Konzessionsabgaben	48.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	=	Ordentliche Erträge	48.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	48.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	48.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	48.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

4511 0000 – Konzessionsabgaben

Der Haushaltsansatz berücksichtigt die zu erwartenden Erträge aus dem Konzessionsvertrag Gas.

Haushaltsplan 2025

11 **Ver- und Entsorgung**
1103 **Versorgung**
110302 **Gas**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	12.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		65110000 Konzessionsabgaben	12.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

11 **Ver- und Entsorgung**
1103 **Versorgung**
110303 **Wasser**

Unter diesem Produkt werden die Konzessionsabgaben für den Bereich Wasser dargestellt. Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energie- und Wasserversorgungsunternehmen für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Endverbraucher im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, abgeben müssen.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	228.897,17	200.000	225.000	227.250	229.523	231.818
		45110000 Konzessionsabgaben	228.897,17	200.000	225.000	227.250	229.523	231.818
10	=	Ordentliche Erträge	228.897,17	200.000	225.000	227.250	229.523	231.818
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	228.897,17	200.000	225.000	227.250	229.523	231.818
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	228.897,17	200.000	225.000	227.250	229.523	231.818
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	228.897,17	200.000	225.000	227.250	229.523	231.818
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	228.897,17	200.000	225.000	227.250	229.523	231.818
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	228.897,17	200.000	225.000	227.250	229.523	231.818

4511 0000 – Konzessionsabgaben

Der Haushaltsansatz berücksichtigt die zu erwartenden Erträge aus dem Konzessionsvertrag Wasser.

Haushaltsplan 2025

11
1103
110303

Ver- und Entsorgung
Versorgung
Wasser

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
7	+	Sonstige Einzahlungen	90.852,53	200.000	225.000	0	227.250	229.523	231.818
		65110000 Konzessionsabgaben	90.852,53	200.000	225.000	0	227.250	229.523	231.818
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.852,53	200.000	225.000	0	227.250	229.523	231.818
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.852,53	200.000	225.000	0	227.250	229.523	231.818
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

12

Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.607,44	263.188	251.548	254.064	256.605	259.171
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	11.978,44	49.000	49.050	49.541	50.036	50.536
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	2.100,00	2.100	2.100	2.121	2.142	2.164
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	177.515,76	177.400	175.636	177.393	179.167	180.958
		41614000 Ertr. Aufl. Sopo Zuw. so.öff.Bereich	21.404,58	22.705	22.705	22.932	23.161	23.393
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	4.551,85	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	1.254,81	11.181	1.255	1.267	1.280	1.293
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	802,00	802	802	810	818	826
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.727,90	369.636	370.120	373.821	377.559	381.334
		43210300 Straßenreinigungsgebühren	57.585,76	60.500	61.200	61.812	62.430	63.054
		43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	216.854,16	216.872	216.354	218.518	220.703	222.910
		43710001 Ertr. Aufl Sopo	0,00	18.561	18.561	18.747	18.934	19.124
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	70.004,05	70.003	70.004	70.704	71.411	72.125
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	2.283,93	3.700	4.000	4.040	4.080	4.120
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.229,49	100	100	101	102	103
		44011000 Ersatz Schadensfälle	12.229,49	100	100	101	102	103
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.244,06	10.000	20.000	20.200	20.402	20.606
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	20.244,06	10.000	20.000	20.200	20.402	20.606
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.861,46	2.920	12.846	12.975	13.105	13.236
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	10.496,92	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	32.364,54	2.920	12.846	12.975	13.105	13.236
10	=	Ordentliche Erträge	641.670,35	645.844	654.614	661.161	667.772	674.449
11	-	Personalaufwendungen	-246.892,25	-257.419	-254.300	-256.843	-259.412	-262.006
		50110000 Bezüge Beamte	-14.439,34	-14.461	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-182.480,70	-188.559	-195.600	-197.556	-199.532	-201.527
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-13.623,68	-15.084	-15.660	-15.817	-15.975	-16.134
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-36.348,53	-39.315	-43.040	-43.470	-43.905	-44.344
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.239,16	-10.552	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-12.239,16	-10.552	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-792.981,33	-825.200	-827.750	-745.096	-734.807	-480.563

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-25.246,49	-87.200	-79.050	-55.000	-55.000	0
	52210100 Unterhaltung der Straßen u.a.	-110.328,33	-150.000	-129.600	-172.000	-162.000	0
	52210110 Aufwendungen DIEP Bracht	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52210130 Aufwendungen DIEP Born	-3.000,00	-2.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -si	-13.415,02	-15.000	-35.500	-17.000	-17.170	-17.340
	52210300 Unterhaltg. Straßenbeleuchtung	-508.308,14	-250.000	-300.000	-303.000	-306.030	-309.090
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-117.563,92	-105.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-755,17	-3.300	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.856,59	-9.800	-9.600	-9.696	-9.793	-9.891
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-996,20	0	0	0	0	0
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-7.511,47	-122.400	-133.000	-48.030	-43.060	-3.091
	52910600 Aufwand für externe Dienstleistungen InH	0,00	-70.000	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	-4.000	-2.000	-2.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-890.900,55	-643.346	-654.418	-660.962	-667.572	-674.248
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-333	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-13.793	0	0	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-886.666,98	-625.363	-650.561	-657.067	-663.638	-670.274
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.025,53	-3.026	-3.026	-3.056	-3.086	-3.117
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.208,04	-831	-831	-839	-848	-856
15	- Transferaufwendungen	0,00	-58.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	53181000 Transferaufwendungen InHK	0,00	-58.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.956,61	-59.800	-15.640	-15.646	-15.653	-659
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-800	-640	-646	-653	-659
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	12.612,18	0	0	0	0	0
	54960100 Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwe	-3.124,06	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-12.612,18	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-42.832,55	-59.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.988.969,90	-1.854.317	-1.772.108	-1.698.748	-1.697.845	-1.438.082
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.347.299,55	-1.208.473	-1.117.494	-1.037.587	-1.030.074	-763.633
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.347.299,55	-1.208.473	-1.117.494	-1.037.587	-1.030.074	-763.633
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.347.299,55	-1.208.473	-1.117.494	-1.037.587	-1.030.074	-763.633
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.347.299,55	-1.208.473	-1.117.494	-1.037.587	-1.030.074	-763.633
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.347.299,55	-1.208.473	-1.117.494	-1.037.587	-1.030.074	-763.633

Haushaltsplan 2025

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.978,44	49.000	49.050	0	49.541	50.036	50.536
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	11.978,44	49.000	49.050	0	49.541	50.036	50.536
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.156,78	60.500	61.200	0	61.812	62.430	63.054
		63210300 Straßenreinigungsgebühren	69.156,78	60.500	61.200	0	61.812	62.430	63.054
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.229,49	100	100	0	101	102	103
		64011000 Ersatz Schadensfälle	12.229,49	100	100	0	101	102	103
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.274,06	10.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	20.274,06	10.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.638,77	119.600	130.350	0	131.654	132.970	134.300
10	-	Personalauszahlungen	-247.191,39	-257.419	-254.300	0	-256.843	-259.412	-262.006
		70110000 Bezüge Beamte	-14.738,48	-14.461	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-182.480,70	-188.559	-195.600	0	-197.556	-199.532	-201.527
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.623,68	-15.084	-15.660	0	-15.817	-15.975	-16.134
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-36.348,53	-39.315	-43.040	0	-43.470	-43.905	-44.344
11	-	Versorgungsauszahlungen	-12.246,68	-10.552	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-12.246,68	-10.552	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.043,51	-825.200	-827.750	0	-745.096	-734.807	-480.563
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-24.002,53	-87.200	-79.050	0	-55.000	-55.000	0
		72210100 Unterhaltung der Straßen	-112.546,76	-150.000	-129.600	0	-172.000	-162.000	0
		72210110 Auszahlungen DIEP Bracht	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
		72210130 Ausz. Dorfentwicklungsplanung Born	-3.000,00	-2.500	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. - Signalanlage	-13.319,42	-15.000	-35.500	0	-17.000	-17.170	-17.340
		72210300 Unterhaltg der Strassenbeleuchtung	-185.427,97	-250.000	-300.000	0	-303.000	-306.030	-309.090

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72370000 Erst. Ausz. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-126.874,34	-105.000	-120.000	0	-121.200	-122.412	-123.636
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-755,17	-3.300	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-8.811,26	-9.800	-9.600	0	-9.696	-9.793	-9.891
	72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-2.330,90	0	0	0	0	0	0
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-7.975,16	-122.400	-133.000	0	-48.030	-43.060	-3.091
	72910600 Auszahlungen für externe Dienstleistungen InHK	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	0	-4.000	0	-2.000	-2.000	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-58.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
	73181000 Transferauszahlungen InHK	0,00	-58.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-800	-640	0	-646	-653	-659
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-800	-640	0	-646	-653	-659
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-744.481,58	-1.151.971	-1.102.690	0	-1.022.785	-1.015.274	-763.834
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.842,81	-1.032.371	-972.340	0	-891.132	-882.304	-629.535
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.700,00	0	675.678	0	608.000	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	118.700,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	80.100,00	0	0	0	608.000	0	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	151.900,00	0	675.678	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	736.002,26	959.000	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	736.002,26	959.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	422.878,91	0	0	0	0	0	0
	68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	422.878,91	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.509.581,17	959.000	675.678	0	608.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.331.795,51	-2.405.000	-4.552.500	-1.700.000	-6.240.000	-543.000	-1.290.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-707.728,64	-2.405.000	-3.372.500	-1.700.000	-5.140.000	-43.000	-790.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-624.066,87	0	-1.180.000	0	-1.100.000	-500.000	-500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.064,18	-59.000	-75.000	0	-15.000	-15.000	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-38.064,18	-59.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.369.859,69	-2.474.000	-4.627.500	-1.700.000	-6.255.000	-558.000	-1.290.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	139.721,48	-1.515.000	-3.951.822	-1.700.000	-5.647.000	-558.000	-1.290.000

Haushaltsplan 2025

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsfläche Unterhaltung Verkehrsflächen

Bei diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge aus der Bereitstellung von öffentlichen Verkehrsflächen dargestellt. Außerdem beinhaltet es die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung und dient der Schaffung und der Erhaltung von Infrastruktur im gesamten Gemeindegebiet.

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.997,29	209.556	197.867	199.845	201.844	203.862
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	2.100,00	2.100	2.100	2.121	2.142	2.164
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	172.884,05	172.768	171.005	172.715	174.442	176.186
		41614000 Ertr. Aufl. Sopo Zuw. so.öff.Bereich	21.404,58	22.705	22.705	22.932	23.161	23.393
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	4.551,85	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	1.254,81	11.181	1.255	1.267	1.280	1.293
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	802,00	802	802	810	818	826
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.858,21	305.436	304.920	307.969	311.049	314.159
		43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	216.854,16	216.872	216.354	218.518	220.703	222.910
		43710001 Ertr. Aufl Sopo	0,00	18.561	18.561	18.747	18.934	19.124
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	70.004,05	70.003	70.004	70.704	71.411	72.125
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.229,49	100	100	101	102	103
		44011000 Ersatz Schadensfälle	12.229,49	100	100	101	102	103
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.244,06	10.000	20.000	20.200	20.402	20.606
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	20.244,06	10.000	20.000	20.200	20.402	20.606
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.861,46	2.920	12.846	12.975	13.105	13.236
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	10.496,92	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	32.364,54	2.920	12.846	12.975	13.105	13.236
10	=	Ordentliche Erträge	565.190,51	528.012	535.733	541.090	546.501	551.966
11	-	Personalaufwendungen	-230.825,17	-241.376	-232.980	-235.310	-237.663	-240.040
		50110000 Bezüge Beamte	-14.439,34	-14.461	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-169.808,54	-176.106	-179.210	-181.002	-182.812	-184.640
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.683,61	-14.088	-14.340	-14.483	-14.628	-14.775
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-33.893,68	-36.721	-39.430	-39.824	-40.223	-40.625
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.239,16	-10.552	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-12.239,16	-10.552	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-641.635,65	-577.700	-562.100	-537.130	-530.461	-339.824

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-8.200	0	0	0	0
	52210100 Unterhaltung der Straßen u.a.	-110.328,33	-150.000	-129.600	-172.000	-162.000	0
	52210110 Aufwendungen DIEP Bracht	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52210130 Aufwendungen DIEP Born	-3.000,00	-2.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -si	-13.415,02	-15.000	-35.500	-17.000	-17.170	-17.340
	52210300 Unterhaltg. Straßenbeleuchtung	-508.308,14	-250.000	-300.000	-303.000	-306.030	-309.090
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-6.584,16	-72.000	-80.000	-30.000	-30.000	0
	52910600 Aufwand für externe Dienstleistungen InH	0,00	-70.000	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	-4.000	-2.000	-2.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-883.655,88	-636.478	-647.550	-654.026	-660.566	-667.172
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-333	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-13.793	0	0	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-883.193,50	-621.889	-647.088	-653.559	-660.094	-666.695
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-462,38	-462	-462	-467	-472	-476
15	- Transferaufwendungen	0,00	-58.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	53181000 Transferaufwendungen InHK	0,00	-58.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.568,79	-59.800	-15.640	-15.646	-15.653	-659
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-800	-640	-646	-653	-659
	54960100 Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwe	-3.124,06	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-12.612,18	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-42.832,55	-59.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.826.924,65	-1.583.906	-1.478.270	-1.462.312	-1.464.745	-1.268.301
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.261.734,14	-1.055.894	-942.538	-921.222	-918.244	-716.335
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.261.734,14	-1.055.894	-942.538	-921.222	-918.244	-716.335
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.261.734,14	-1.055.894	-942.538	-921.222	-918.244	-716.335
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.261.734,14	-1.055.894	-942.538	-921.222	-918.244	-716.335
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.261.734,14	-1.055.894	-942.538	-921.222	-918.244	-716.335

Haushaltsplan 2025

4401 1000 – Ersatzleistungen für Schadensfälle

Der Ansatz beinhaltet die Ersatzleistungen für Schadensfälle und kann lediglich geschätzt werden.

4488 0000 – Erträge Kostenerstattungen übrige Bereiche

Der Ansatz beinhaltet die Erstattungen für Bordsteinabsenkungen.

5221 0100 – Unterhaltung der Straßen u.a.

Der Haushaltsansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

- allgemeine Unterhaltung
- Reinigung Straßenabläufe
- Bordsteinabsenkungen (Zufahrten)
- Baumschnitt an Verkehrsflächen
- Unterhaltung ÖPNV und Wartung der Buswartehäuschen
- Entfernung von Baumscheiben
- barrierefreier Gehwegausbau

Im Jahr 2026 steht die Hauptprüfung der Brücken an.

5221 0300 – Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Mit den Gemeindewerken wurde ein Dienstleistungsvertrag zur Unterhaltung der Straßenbeleuchtung geschlossen.

5291 0200 – Aufwand für externe Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen eines Straßenkatasters.

5291 1000 – Aufwand für EDV Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für Lizenz- und Supportgebühren für das Kanalkataster.

Haushaltsplan 2025

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsfläche Unterhaltung Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.229,49	100	100	0	101	102	103
	64011000 Ersatz Schadensfälle	12.229,49	100	100	0	101	102	103
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.274,06	10.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
	64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	20.274,06	10.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.503,55	10.100	20.100	0	20.301	20.504	20.709
10	- Personalauszahlungen	-231.070,16	-241.376	-232.980	0	-235.310	-237.663	-240.040
	70110000 Bezüge Beamte	-14.684,33	-14.461	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-169.808,54	-176.106	-179.210	0	-181.002	-182.812	-184.640
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.683,61	-14.088	-14.340	0	-14.483	-14.628	-14.775
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-33.893,68	-36.721	-39.430	0	-39.824	-40.223	-40.625
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.246,68	-10.552	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-12.246,68	-10.552	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.342,00	-577.700	-562.100	0	-537.130	-530.461	-339.824
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-8.200	0	0	0	0	0
	72210100 Unterhaltung der Straßen	-112.546,76	-150.000	-129.600	0	-172.000	-162.000	0
	72210110 Auszahlungen DIEP Bracht	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72210130 Ausz. Dorfentwicklungsplanung Born	-3.000,00	-2.500	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. - Signalanlage	-13.319,42	-15.000	-35.500	0	-17.000	-17.170	-17.340
	72210300 Unterhaltg der Strassenbeleuchtung	-185.427,97	-250.000	-300.000	0	-303.000	-306.030	-309.090
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-7.047,85	-72.000	-80.000	0	-30.000	-30.000	0
	72910600 Auszahlungen für externe Dienstleistungen InHK	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	0	-4.000	0	-2.000	-2.000	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen	0,00	-58.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
	73181000 Transferauszahlungen InHK	0,00	-58.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-800	-640	0	-646	-653	-659
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-800	-640	0	-646	-653	-659
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-564.658,84	-888.428	-815.720	0	-793.286	-789.179	-601.129
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-532.155,29	-878.328	-795.620	0	-772.985	-768.675	-580.420
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.700,00	0	675.678	0	608.000	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	118.700,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	80.100,00	0	0	0	608.000	0	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	151.900,00	0	675.678	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	736.002,26	959.000	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	736.002,26	959.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	422.878,91	0	0	0	0	0	0
	68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	422.878,91	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.509.581,17	959.000	675.678	0	608.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.331.795,51	-2.405.000	-4.552.500	-1.700.000	-6.240.000	-543.000	-1.290.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-707.728,64	-2.405.000	-3.372.500	-1.700.000	-5.140.000	-43.000	-790.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-624.066,87	0	-1.180.000	0	-1.100.000	-500.000	-500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.064,18	-59.000	-75.000	0	-15.000	-15.000	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-38.064,18	-59.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.369.859,69	-2.474.000	-4.627.500	-1.700.000	-6.255.000	-558.000	-1.290.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	139.721,48	-1.515.000	-3.951.822	-1.700.000	-5.647.000	-558.000	-1.290.000

Haushaltsplan 2025

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsfläche Unterhaltung Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000379: Festwert Straßenbeleuchtung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	96.302	96.302
	68190000 Zuschüsse Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	96.302	96.302
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	96.302	96.302
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.064,18	-44.000	0	0	0	0	0	-1.130.090	-1.130.090
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-38.064,18	-44.000	0	0	0	0	0	-1.130.090	-1.130.090
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.064,18	-44.000	0	0	0	0	0	-1.130.090	-1.130.090
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.064,18	-44.000	0	0	0	0	0	-1.033.788	-1.033.788

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000510: Umgestaltung Borner Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-364.383,66	-1.200.000	-600.000	0	0	0	0	-1.664.875	-2.264.875
	78520000 Ausz Tiefbau	-364.383,66	-1.200.000	-600.000	0	0	0	0	-1.664.875	-2.264.875
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-364.383,66	-1.200.000	-600.000	0	0	0	0	-1.664.875	-2.264.875
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-364.383,66	-1.200.000	-600.000	0	0	0	0	-1.664.875	-2.264.875

7.000.510.700

600.000,00 €

Umgestaltung Borner Straße

Im Finanzplan 2025 werden weitere Mittel in Höhe von 600.000,00 € zu dieser Maßnahme veranschlagt. Die Maßnahme erfolgt in vier Bauabschnitten:

- BA 1 Kreisverkehr Borner Straße – Hagenkreuzweg
- BA 2 Hagenkreuzweg – Alter Postweg
- BA 3 Alter Postweg – Bergstraße
- BA 4 Bergstraße - Hochstraße

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000536: A2 Aufwertung des Nikolausplatzes (InHK)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-43.000	0	0	-43.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-43.000	0	0	-43.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-43.000	0	0	-43.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-43.000	0	0	-43.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000605: Erneuerung Sebastian-Bach-Straße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	243,16	0	0	0	0	0	0	103.248	103.248
	68810000 Beiträge	243,16	0	0	0	0	0	0	103.248	103.248
6	= Summe (investive Einzahlungen)	243,16	0	0	0	0	0	0	103.248	103.248
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-131.672	-131.672
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-131.672	-131.672
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-131.672	-131.672
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	243,16	0	0	0	0	0	0	-28.424	-28.424

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000625: Umgestaltung Kreuzherrenplatz (InHK)										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	198.800,00	0	0	0	0	0	267.835	267.835
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	118.700,00	0	0	0	0	0	142.100	142.100
		68110000 Invest.-Zuw.Land	80.100,00	0	0	0	0	0	108.000	108.000
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	17.735	17.735
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	198.800,00	0	0	0	0	0	267.835	267.835
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.449,34	0	-500.000	-600.000	-600.000	0	-247.358	-1.347.358
		VE davon 2026 2027 2028				-600.000 0 0				
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-500.000	-600.000	-600.000	0	0	-1.100.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-64.449,34	0	0	0	0	0	-247.358	-247.358
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-64.449,34	0	-500.000	-600.000	-600.000	0	-247.358	-1.347.358
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	134.350,66	0	-500.000	-600.000	-600.000	0	20.478	-1.079.522

7.000.625.700

500.000,00 €

Umgestaltung Kreuzherrenplatz

Im InHK der Burggemeinde Brügggen ist die „Aufwertung des Kreuzherrenplatzes“ mit Priorität 1 beschrieben. Die Entwurfsplanung der Planungsgruppe Scheller diente als Grundlage. Im Zuwendungsbescheid vom 19.10.2022 ist die Einzelmaßnahme mit zuwendungsfähigen Kosten in Höhe von 750.000,00 € und einer 60 % Zuwendung in Höhe von 450.000,00 € ermittelt. Die Bewilligung erfolgte nach der Förderrichtlinie Stadterneuerung 2008.

Der Vorhabenbereich liegt im Bereich des Bodendenkmals Kreuzbrüderkloster. Im Rahmen der weiteren Planung ergab sich aus der Beteiligung des LVR – Amt für Bodendenkmalpflege die Verpflichtung, eine archäologische Sachverhaltsermittlung durchzuführen. Das Büro Goldschmidt Archäologie & Denkmalpflege hat von Juni bis September 2023 die Sachverhaltsermittlung durchgeführt und in Abstimmung mit dem LVR den Abschlussbericht erstellt: In allen vier Suchschnitten konnten archäologische Befunde festgestellt werden. Relikte der Klosteranlagen, die mit dem Plan des Kreuzherrenklosters von 1757 übereinstimmen, wurden dokumentiert. Die Ergebnisse der Sachverhaltsermittlung zeigten deutlich Konflikte mit der Planung zur Umgestaltung des Kreuzherrenplatzes auf.

Ausgehend davon hat der Ausschuss für Bauen, Infrastruktur und Klimaschutz der Burggemeinde Brügggen am 05.12.2023 die Verwaltung beauftragt, die Planungsleistungen sowie die Bauleitung für den Umbau des Kreuzherrenplatzes und die Umsetzung der Planung mit Priorität weiter voranzubringen. Gleichzeitig wurde das Planungsziel erweitert und wie folgt formuliert: „Ziel der Planung ist es, den Platz niveaugleich in die Klosterstraße zu integrieren, ohne diese gänzlich zu unterbrechen. Ein weiterer Punkt ist die Herstellung der Barrierefreiheit des Platzes. Besucher sollen barrierefrei die auf dem Platz vorhandenen Wegebeziehungen (Klosterstraße, Eingang Rathaus, Eingang Kirche, Parkplatz Kreuzherrenplatz) nutzen können.“

Zwingend sind auch der Schutz und Erhalt der Blutbuche sowie eine notwendige Vergrößerung des Baumbests der Blutbuche. Darüber hinaus ist der Erhalt weiterer Bestandsbäume zu überprüfen. Ein weiterer Punkt bei der Gestaltung des Platzes ist die Hervorhebung und Ablesbarkeit der archäologischen und denkmalpflegerischen Bedeutung. Zwingend ist zudem, auch Rettungszufahrten und -wege einzuplanen. Die Nutzung des Platzes für die angrenzende Gastronomie und für regelmäßige große und kleinere Veranstaltungen mit mobiler Bühne, Ständen, Verkaufsbuden müssen ebenso wie die dazugehörigen Versorgungseinrichtungen und die notwendige Technik bei der zukünftigen Platzgestaltung zwingend Berücksichtigung finden. In Abstimmung mit der Zentralen Vergabestelle des Kreises Viersen wird derzeit ein Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb für die Vergabe der Planungsleistungen durchgeführt. Die geschätzten Baukosten für die Bauleistungen liegen bei 0,8 Mio. Euro. Die Erstangebote für die Planung ab LpH 1 von zwei Bietern liegen vor und werden zeitnah der internen Arbeitsgruppe präsentiert.

Die Burggemeinde Brügggen wird nach Durchführung des Verfahrens das ausgewählte Landschaftsarchitekturbüro zügig mit der Planung beauftragen. Der Baustart ist für das Frühjahr 2026 vorgesehen, sodass die Fertigstellung des Kreuzherrenplatzes im Bewilligungszeitraum des Zuwendungsbescheids im Jahr 2026 erfolgen wird.

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000627: Verbind.Str. Solferin./Holtw. Straßenbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	-275.486	-525.486
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	-275.486	-525.486
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	-275.486	-525.486
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	-275.486	-525.486

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000661: Verlängerung Erlenweg - Straßenbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-588,50	0	0	0	0	0	0	-207.098	-207.098
	78520000 Ausz Tiefbau	-588,50	0	0	0	0	0	0	-207.098	-207.098
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-588,50	0	0	0	0	0	0	-207.098	-207.098
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-588,50	0	0	0	0	0	0	-207.098	-207.098

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000716: Stichweg Alter Postweg oberh. GHZ										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.364,91	0	0	0	0	0	0	-76.217	-76.217
	78520000 Ausz Tiefbau	-64.364,91	0	0	0	0	0	0	-76.217	-76.217
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-64.364,91	0	0	0	0	0	0	-76.217	-76.217
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.364,91	0	0	0	0	0	0	-76.217	-76.217

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000728: Erschl.-Beiträge BauGB GS-Verkäufe										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	735.759,10	959.000	0	0	0	0	0	2.394.035	2.394.035
	68810000 Beiträge	735.759,10	959.000	0	0	0	0	0	2.394.035	2.394.035
6	= Summe (investive Einzahlungen)	735.759,10	959.000	0	0	0	0	0	2.394.035	2.394.035
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	735.759,10	959.000	0	0	0	0	0	2.394.035	2.394.035

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000750: Herste./Ausbau Am Hollenberg -Straßenbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-914,69	-25.000	-230.000	0	0	0	0	-55.900	-285.900
	78520000 Ausz Tiefbau	-914,69	-25.000	-230.000	0	0	0	0	-55.900	-285.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-914,69	-25.000	-230.000	0	0	0	0	-55.900	-285.900
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-914,69	-25.000	-230.000	0	0	0	0	-55.900	-285.900

7.000.750.700 230.000,00 € Herstellung/Ausbau Am Hollenberg - Straßenbau

Die Ausführung der Maßnahme ist in 2025 geplant. Es ist eine anteilige Kostenübernahme durch das Land möglich.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000853: Neugestaltung Wohnmobilstellplatz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-202.500	0	-150.000	0	0	-200.000	-552.500
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-200.000	-202.500	0	-150.000	0	0	-200.000	-552.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-202.500	0	-150.000	0	0	-200.000	-552.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-202.500	0	-150.000	0	0	-200.000	-552.500

Haushaltsplan 2025

7.000.853.700

202.500,00 €

Neugestaltung Wohnmobilstellplatz

2025 Erstausbau/Neugestaltung im Eingangsbereich inkl. Ver- und Entsorgungsstation
2026 Umbau des restlichen Platzes

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000854: Barrierefreier Haltestellenausbau										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.900,00	0	675.678	0	0	0	0	151.900	827.578
	68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	151.900,00	0	675.678	0	0	0	0	151.900	827.578
6	= Summe (investive Einzahlungen)	151.900,00	0	675.678	0	0	0	0	151.900	827.578
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.246,60	0	-600.000	0	-600.000	0	0	-793.178	-1.993.178
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-133.246,60	0	-600.000	0	-600.000	0	0	-793.178	-1.993.178
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-133.246,60	0	-600.000	0	-600.000	0	0	-793.178	-1.993.178
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.653,40	0	75.678	0	-600.000	0	0	-641.278	-1.165.600

7.000.854.700

600.000,00 €

Barrierefreier Haltestellenausbau

Behindertengerechter Ausbau der Bushaltestellen im Gemeindegebiet.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000862: Solferinostraße - Straßenbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-10.000	0	-240.000	0	0	-84.961	-334.961
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-80.000	-10.000	0	-240.000	0	0	-84.961	-334.961
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-10.000	0	-240.000	0	0	-84.961	-334.961
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	-10.000	0	-240.000	0	0	-84.961	-334.961

7.000.862.700

10.000,00 €

Solferinostraße - Straßenbau

Ausbau der Solferinostraße, Einmündung Brüggener Straße bis Franziskusweg, Ausführung geplant in 2026.

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000933: Parkplatz am Schwalmufer										
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	-270.000	0	-270.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-270.000	0	-270.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-270.000	0	-270.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-270.000	0	-270.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000934: Ausbau Stichweg v-Schaesberg-W. Str.-Bau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.527,12	0	0	0	0	0	0	-96.948	-96.948
	78520000 Ausz Tiefbau	-4.527,12	0	0	0	0	0	0	-96.948	-96.948
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.527,12	0	0	0	0	0	0	-96.948	-96.948
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.527,12	0	0	0	0	0	0	-96.948	-96.948

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000937: Erschließung Im Holtfeld -Straßenbau-										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-390.000	-400.000	0	0	0	0	-390.000	-790.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-390.000	-400.000	0	0	0	0	-390.000	-790.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-390.000	-400.000	0	0	0	0	-390.000	-790.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-390.000	-400.000	0	0	0	0	-390.000	-790.000

7.000.937.700

400.000,00 €

Erschließung Im Holtfeld -Straßenbau-

Straßenbau im geplanten Neubaugebiet.

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000956: Zuschreibung AV gem. KomHVO										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	17.643	17.643
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	17.643	17.643
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	422.878,91	0	0	0	0	0	422.879	422.879
		68910000 Sonst. Invest.-Einzahl	422.878,91	0	0	0	0	0	422.879	422.879
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	422.878,91	0	0	0	0	0	440.522	440.522
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-426.370,93	-500.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-1.610.691
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-500.000	0	0	0	0	-500.000	-500.000
		78530000 Ausz. Son. Baumaß.	-426.370,93	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-1.110.691	-2.110.691
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-426.370,93	-500.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-1.610.691	-2.610.691
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.492,02	-500.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-1.170.169	-2.170.169

7.000.956.700 250.000,00 € Zuschreibung AV gemäß KomHVO NRW

Nach § 36 Abs. 2 KomHVO ist es möglich, bei Gebäuden für das Bauwerk und für die mit ihm verbundenen Gebäudeteile (Komponenten) Dach und Fenster unterschiedliche Nutzungsdauern zu bestimmen (Komponentenansatz). D. h. Teile der bisher konsumtiv geplanten Gebäudeunterhaltung können investiv verbucht und über eine eigene Nutzungsdauer abgeschrieben werden. Wesentliche Verbesserungen werden wie nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) behandelt. Gemäß § 91 Abs. 4 Ziffer 3 GO NRW ist wirklichkeitsgetreu zu bewerten, vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, sind zu berücksichtigen.

Aufgrund dessen werden anteilig folgende Aufwendungen ins Anlagevermögen auf das Projekt 7.000.956.700 gebucht:

52110000 – Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen

52110010 – Unterhaltung der Außenanlagen

Die Mittel wurden nach dem derzeitigen Kenntnisstand so veranschlagt.

Eine projektbezogene Zuordnung der durchgeführten Maßnahmen wird im Zuge der Jahresabschlussarbeiten erfolgen. Die Maßnahmen sind mit dem zuständigen Sachgebiet 2.1 (Technik, Planung, Bauen) erörtert und als aktivierungsfähig identifiziert worden.

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001081: Querungsmöglichkeit Roermonder Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.724,61	0	0	0	0	0	0	-4.725	-4.725
	78520000 Ausz Tiefbau	-4.724,61	0	0	0	0	0	0	-4.725	-4.725
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.724,61	0	0	0	0	0	0	-4.725	-4.725
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.724,61	0	0	0	0	0	0	-4.725	-4.725

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001096: Gewerbegebiet Holtweg Süd Straßenbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.676,69	0	-500.000	0	-1.500.000	0	0	-14.515	-2.014.515
	78520000 Ausz Tiefbau	-9.676,69	0	-500.000	0	-1.500.000	0	0	-14.515	-2.014.515
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.676,69	0	-500.000	0	-1.500.000	0	0	-14.515	-2.014.515
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.676,69	0	-500.000	0	-1.500.000	0	0	-14.515	-2.014.515

7.001.096.700

2.000.000,00 €

Gewerbegebiet Holtweg Süd Straßenbau

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001126: Erneuerung der Schumannstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	528.000	0	0	0	528.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	528.000	0	0	0	528.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	528.000	0	0	0	528.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-660.000	0	0	0	-660.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-660.000	0	0	0	-660.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-660.000	0	0	0	-660.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-132.000	0	0	0	-132.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001127: Erneuerung der Brahmstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001128: Radwegeverbindung Brüggen-Born										
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	-520.000	0	-520.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-520.000	0	-520.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-520.000	0	-520.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-520.000	0	-520.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001184: Zus. Neugest. Außena. Pfarrkirche Bracht										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001199: D7 Umgestaltung Borner Str. (InHK)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-700.000	0	-400.000	0	0	0	-1.100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-700.000	0	-400.000	0	0	0	-1.100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-700.000	0	-400.000	0	0	0	-1.100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-700.000	0	-400.000	0	0	0	-1.100.000

7.001.199.700

700.000,00 €

D7 Umgestaltung Borner Straße (InHK)

Im Finanzplan 2025 werden weitere Mittel in Höhe von 700.000,00 € zu dieser Maßnahme veranschlagt. Im Zuge des InHK wird der zweite

Haushaltsplan 2025

Baub Abschnitt Hagenkreuzweg – Alter Postweg durch das Land gefördert.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001207: Zuschreibung gem. KomHVO -Straßenbau-										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-1.000.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-1.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-1.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-1.000.000

7.001.207.700

250.000,00 €

Zuschreibung gem. KomHVO NRW -Straßenbau-

Nach § 36 Abs. 2 KomHVO ist es möglich, bei Straßen, Wegen und Plätzen in bituminöser Bauweise mit Unterbau für die Komponenten Deckschicht und Unterbau unterschiedliche Nutzungsdauern zu bestimmen. D. h. Teile der bisher konsumtiv geplanten Straßenunterhaltung sowie Deckenüberzüge können investiv verbucht und über eine eigene Nutzungsdauer abgeschrieben werden. Wesentliche Verbesserungen werden wie nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) behandelt. Gemäß § 91 Abs. 4 Ziffer 3 GO NRW ist wirklichkeitsgetreu zu bewerten, vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, sind zu berücksichtigen.

Aufgrund dessen werden anteilig folgende Aufwendungen ins Anlagevermögen auf das Projekt 7.001.207.700 gebucht:

52210100 – Unterhaltung der Straßen u.a.

52210400 – Straßenunterhaltung Deckenüberzüge

Die Mittel wurden nach dem derzeitigen Kenntnisstand so veranschlagt.

Eine projektbezogene Zuordnung der durchgeführten Maßnahmen wird im Zuge der Jahresabschlussarbeiten erfolgen. Die Maßnahmen sind mit dem zuständigen Sachgebiet 2.1 (Technik, Planung, Bauen) erörtert und als aktivierungsfähig identifiziert worden.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001219: Software Straßen- und Kanalkataster										
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	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	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

7.001.219.700

60.000,00 €

Software Straßen- und Kanalkataster

Im Bereich Straße ist keine Software für die Katasterpflege vorhanden. Diese ist jedoch nach neuer Vorgabe erforderlich.

Die im Abwasserbereich eingesetzte Kanalkatastersoftware ist veraltet und wird nicht mehr supportet. Aufgrund fehlender Updates ist ein weiterer Betrieb in der vorhandenen It-Infrastruktur sicherheitsrelevant und deshalb nicht weiter möglich.

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001220: Ausbau Parkplatz Kiga Lüttelbr./BG Lütt.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

7.001.220.700 80.000,00 € Ausbau Parkplatz Kiga Lüttelbracht/Begegnungsstätte

Ausbau des Parkplatzes für die Nutzung des Kindergartens/Kirche/Begegnungsstätte.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	38.950	38.950
	68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	0,00	0	0	0	0	0	0	38.950	38.950
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	42.600	42.600
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	42.600	42.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	81.550	81.550
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-30.000	0	-140.000	0	0	-64.836	-234.836
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-10.000	-30.000	0	-140.000	0	0	-64.836	-234.836
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-136.637	-181.637
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.253	-20.253
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.782	-8.782
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-107.602	-152.602
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-45.000	0	-155.000	-15.000	0	-201.473	-416.473
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-45.000	0	-155.000	-15.000	0	-119.923	-334.923

7.001.079.700 20.000,00 € Umgestaltung Weizer Platz

Haushaltsplan 2025

12 Verkehrsflächen und -anlagen 1201 Öffentliche Verkehrsfläche 120102 Unterhalt. Wirtschafts- Forst- Reitwege

Unter dem Produkt „Bau und Unterhaltung von Wirtschafts-, Forst- und Reitwegen“ werden die damit verbundenen Aufwendungen und Erträge dargestellt. Das Produkt dient der Aufrechterhaltung der vorhandenen Infrastruktur und der Schaffung von neuen Wegen zur Förderung der Attraktivität der Gemeinde.

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.451,92	52.473	52.523	53.049	53.579	54.115
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	11.978,44	49.000	49.050	49.541	50.036	50.536
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	3.473,48	3.473	3.473	3.508	3.543	3.579
10	=	Ordentliche Erträge	15.451,92	52.473	52.523	53.049	53.579	54.115
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.246,49	-127.000	-129.050	-70.000	-65.000	0
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-25.246,49	-79.000	-79.050	-55.000	-55.000	0
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-48.000	-50.000	-15.000	-10.000	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.473,48	-3.473	-3.473	-3.508	-3.543	-3.579
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-3.473,48	-3.473	-3.473	-3.508	-3.543	-3.579
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.612,18	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	12.612,18	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.107,79	-130.473	-132.523	-73.508	-68.543	-3.579
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-655,87	-78.000	-80.000	-20.459	-14.964	50.536
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-655,87	-78.000	-80.000	-20.459	-14.964	50.536
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-655,87	-78.000	-80.000	-20.459	-14.964	50.536
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-655,87	-78.000	-80.000	-20.459	-14.964	50.536
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-655,87	-78.000	-80.000	-20.459	-14.964	50.536

4142 0000 – Zuwendungen für laufende Zwecke an Gemeinden

Das Sachkonto beinhaltet einen Zuschuss zur Unterhaltung der Reitwege.

5221 0000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Die Haushaltsposition setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

- Unterhaltung der Wanderwege
- Unterhaltung der Reitwege

Haushaltsplan 2025

- allgemeine Unterhaltung der Wirtschaftswege

5291 0200 – Aufwand für externe Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Erstellung eines Straßenkatasters und einer Schadensbewertung.

Haushaltsplan 2025

12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsfläche
Unterhalt. Wirtschafts- Forst- Reitwege

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.978,44	49.000	49.050	0	49.541	50.036	50.536
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	11.978,44	49.000	49.050	0	49.541	50.036	50.536
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.978,44	49.000	49.050	0	49.541	50.036	50.536
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.002,53	-127.000	-129.050	0	-70.000	-65.000	0
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-24.002,53	-79.000	-79.050	0	-55.000	-55.000	0
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-48.000	-50.000	0	-15.000	-10.000	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.002,53	-127.000	-129.050	0	-70.000	-65.000	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.024,09	-78.000	-80.000	0	-20.459	-14.964	50.536
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsfläche
120103 Winterdienst

Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen für den durch den Bauhof erbrachten Winterdienst. Grundlage sind die Dienstanweisung über die Durchführung des Winterdienstes und der jährlich aktualisierte Räum- und Streuplan.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.158,23	1.158	1.158	1.170	1.182	1.193
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	1.158,23	1.158	1.158	1.170	1.182	1.193
10	=	Ordentliche Erträge	1.158,23	1.158	1.158	1.170	1.182	1.193
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.539,07	-15.500	-16.600	-16.766	-16.934	-17.103
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-755,17	-3.300	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.856,59	-9.800	-9.600	-9.696	-9.793	-9.891
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-927,31	-2.400	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.771,19	-3.394	-3.394	-3.428	-3.463	-3.497
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.563,15	-2.563	-2.563	-2.589	-2.615	-2.641
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.208,04	-831	-831	-839	-848	-856
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.310,26	-18.894	-19.994	-20.194	-20.396	-20.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.152,03	-17.736	-18.836	-19.024	-19.215	-19.407
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.152,03	-17.736	-18.836	-19.024	-19.215	-19.407
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.152,03	-17.736	-18.836	-19.024	-19.215	-19.407
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.152,03	-17.736	-18.836	-19.024	-19.215	-19.407
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.152,03	-17.736	-18.836	-19.024	-19.215	-19.407

5251 0000 – Haltung von Fahrzeugen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die allgemeine Unterhaltung der Streufahrzeuge.

5281 0000 – Sonstige Sachleistungen

Das Sachkonto beinhaltet die Aufwendungen für die Salzlieferungen.

Haushaltsplan 2025

12
1201
120103

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsfläche
Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.493,74	-15.500	-16.600	0	-16.766	-16.934	-17.103
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-755,17	-3.300	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-8.811,26	-9.800	-9.600	0	-9.696	-9.793	-9.891
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-927,31	-2.400	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.493,74	-15.500	-16.600	0	-16.766	-16.934	-17.103
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.493,74	-15.500	-16.600	0	-16.766	-16.934	-17.103
23	= Summe (investive Einzahlungen)	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

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsfläche
120104 Straßenreinigung

Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge für den Bereich der Straßenreinigung im gesamten Gemeindegebiet abgebildet. Die Straßenreinigung dient der Sauberhaltung und Gewährleistung der Befahr- und Begehbarkeit von öffentlichen Verkehrsflächen.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.869,69	64.200	65.200	65.852	66.510	67.174
		43210300 Straßenreinigungsgebühren	57.585,76	60.500	61.200	61.812	62.430	63.054
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	2.283,93	3.700	4.000	4.040	4.080	4.120
10	=	Ordentliche Erträge	59.869,69	64.200	65.200	65.852	66.510	67.174
11	-	Personalaufwendungen	-16.067,08	-16.043	-21.320	-21.533	-21.749	-21.966
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.672,16	-12.453	-16.390	-16.554	-16.719	-16.887
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-940,07	-996	-1.320	-1.333	-1.347	-1.360
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-2.454,85	-2.594	-3.610	-3.646	-3.683	-3.719
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.560,12	-105.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
		52370000 Aufw. lfd. Verw. privater Bereich	-117.563,92	-105.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-996,20	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-134.627,20	-121.043	-141.320	-142.733	-144.161	-145.602
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.757,51	-56.843	-76.120	-76.881	-77.650	-78.428
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.757,51	-56.843	-76.120	-76.881	-77.650	-78.428
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-74.757,51	-56.843	-76.120	-76.881	-77.650	-78.428
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-74.757,51	-56.843	-76.120	-76.881	-77.650	-78.428
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-74.757,51	-56.843	-76.120	-76.881	-77.650	-78.428

4321 0300 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Das Sachkonto beinhaltet die zu erwartenden Erträge für die Straßenreinigung laut Gebührenbedarfsberechnung.

5237 0000 – Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem privaten Bereich

Das Sachkonto beinhaltet die zu erwartenden Aufwendungen für die Straßenreinigung laut Gebührenbedarfsberechnung.

5291 0010 – Aufwand für Abfallbeseitigung

Bei dieser Haushaltsposition werden die Aufwendungen für die Reinigung der öffentlichen Wege und Plätze ausgewiesen.

Haushaltsplan 2025

Haushaltsplan 2025

12
1201
120104

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsfläche Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.156,78	60.500	61.200	0	61.812	62.430	63.054
		63210300 Straßenreinigungsgebühren	69.156,78	60.500	61.200	0	61.812	62.430	63.054
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.156,78	60.500	61.200	0	61.812	62.430	63.054
10	-	Personalauszahlungen	-16.121,23	-16.043	-21.320	0	-21.533	-21.749	-21.966
		70110000 Bezüge Beamte	-54,15	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.672,16	-12.453	-16.390	0	-16.554	-16.719	-16.887
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-940,07	-996	-1.320	0	-1.333	-1.347	-1.360
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.454,85	-2.594	-3.610	0	-3.646	-3.683	-3.719
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.205,24	-105.000	-120.000	0	-121.200	-122.412	-123.636
		72370000 Erst. Ausz. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-126.874,34	-105.000	-120.000	0	-121.200	-122.412	-123.636
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-2.330,90	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.326,47	-121.043	-141.320	0	-142.733	-144.161	-145.602
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.169,69	-60.543	-80.120	0	-80.921	-81.730	-82.548
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.037,35	93.195	85.205	86.056	86.917	87.786
		41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund	32.379,20	55.500	55.510	56.065	56.626	57.192
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	1.264,20	9.200	2.200	2.222	2.244	2.267
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	156,80	157	157	158	160	161
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	25.091,11	25.983	25.983	26.242	26.505	26.770
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.000	0	0	0	0
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	100,00	100	100	101	102	103
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	1.046,04	1.255	1.255	1.268	1.281	1.293
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.866,68	183.500	248.500	250.985	253.495	256.030
		43110000 Verwaltungsgebühren	340,00	500	500	505	510	515
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.286,68	90.000	122.000	123.220	124.452	125.697
		43210010 Aufbereitungsgebühren Friedhof	39.380,00	25.000	38.000	38.380	38.764	39.151
		43210020 Aufgabe Nutzungsrecht	600,00	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
		43210030 Erträge a. Auflösung PRAP Friedhofsgebüh	75.260,00	60.000	80.000	80.800	81.608	82.424
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.618,14	40.570	90.570	91.476	92.391	93.314
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	370	370	374	377	381
		44210000 Erträge aus Verkauf	88.618,14	40.200	90.200	91.102	92.013	92.933
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.172,07	12.000	15.000	15.150	15.302	15.455
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	21.172,07	12.000	15.000	15.150	15.302	15.455
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.479,72	0	0	0	0	0
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	8.479,72	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	318.173,96	329.265	439.275	443.667	448.104	452.585
11	-	Personalaufwendungen	-727.125,60	-716.802	-866.950	-875.620	-884.376	-893.220
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-570.682,41	-556.318	-666.620	-673.286	-680.019	-686.819
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-41.607,85	-44.506	-53.340	-53.873	-54.412	-54.956
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-114.835,34	-115.978	-146.990	-148.460	-149.945	-151.444
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.814,80	-215.450	-286.830	-281.518	-284.233	-286.976
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-34.961,21	-68.750	-102.630	-95.576	-96.532	-97.498
		52110020 Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgänger	-12.944,63	-20.500	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-13.919,53	-30.000	-46.000	-46.460	-46.924	-47.394
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-20.318,50	-24.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52412300 Aufwendungen Produktion Holzhackschnitze	-36.878,46	-32.800	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.896,94	-5.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-8.455,60	-10.500	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
	52812000 Aufwand für GWG's	0,00	-900	-1.600	-1.616	-1.632	-1.649
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.682,81	-5.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-10.757,12	-18.000	-21.600	-21.716	-21.833	-21.951
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.500,74	-39.595	-44.356	-44.799	-45.247	-45.700
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-17.725,10	-17.725	-17.725	-17.902	-18.081	-18.262
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-6.162,93	-7.830	-7.318	-7.391	-7.465	-7.540
	57113000 AfA auf Gebäude	-5.577,98	-5.795	-10.931	-11.041	-11.151	-11.262
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-469,31	-469	-469	-474	-479	-484
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.245,76	-1.484	-1.620	-1.636	-1.653	-1.669
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-4.861,04	-5.833	-5.833	-5.892	-5.950	-6.010
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-458,62	-459	-459	-463	-468	-473
15	- Transferaufwendungen	0,00	-58.500	-56.510	-57.075	-57.646	-58.222
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-3.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	53190000 Aufwendungen Klimaangepasstes Waldmanage	0,00	-55.500	-55.510	-56.065	-56.626	-57.192
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.040,98	-45.250	-24.600	-24.846	-25.095	-25.346
	54120010 Arbeitskleidung	0,00	0	-200	-202	-204	-206
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-24.456,23	-1.700	-1.600	-1.616	-1.632	-1.649
	54310010 Fachliteratur	-48,00	-350	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-169,16	-200	-300	-303	-306	-309
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-486,66	-29.200	-8.200	-8.282	-8.365	-8.449
	54316000 Kfz-Versicherung und - Steuern	-182,58	-300	-300	-303	-306	-309
	54413000 Versicherungen	-12.698,35	-13.500	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	8.848,61	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-8.848,61	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-951.482,12	-1.075.597	-1.279.246	-1.283.858	-1.296.597	-1.309.463
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-633.308,16	-746.332	-839.971	-840.191	-848.493	-856.878
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-633.308,16	-746.332	-839.971	-840.191	-848.493	-856.878
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-633.308,16	-746.332	-839.971	-840.191	-848.493	-856.878
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-633.308,16	-746.332	-839.971	-840.191	-848.493	-856.878
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-633.308,16	-746.332	-839.971	-840.191	-848.493	-856.878

Haushaltsplan 2025

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.643,40	64.700	57.710	0	58.287	58.870	59.459
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	32.379,20	55.500	55.510	0	56.065	56.626	57.192
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.264,20	9.200	2.200	0	2.222	2.244	2.267
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.976,05	123.500	168.500	0	170.185	171.887	173.606
		63110000 Verwaltungsgebühren	340,00	500	500	0	505	510	515
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.823,05	90.000	122.000	0	123.220	124.452	125.697
		63210010 Gebühren Aufbereitung Friedhof	38.123,00	25.000	38.000	0	38.380	38.764	39.151
		63210020 Aufgabe Nutzungsrecht	3.690,00	8.000	8.000	0	8.080	8.161	8.242
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.524,28	40.570	90.570	0	91.476	92.391	93.314
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	370	370	0	374	377	381
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	81.524,28	40.200	90.200	0	91.102	92.013	92.933
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.707,10	12.000	15.000	0	15.150	15.302	15.455
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	21.707,10	12.000	15.000	0	15.150	15.302	15.455
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.850,83	240.770	331.780	0	335.098	338.449	341.833
10	-	Personalauszahlungen	-727.530,79	-716.802	-866.950	0	-875.620	-884.376	-893.220
		70110000 Bezüge Beamte	-709,01	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-570.378,59	-556.318	-666.620	0	-673.286	-680.019	-686.819
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-41.607,85	-44.506	-53.340	0	-53.873	-54.412	-54.956
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-114.835,34	-115.978	-146.990	0	-148.460	-149.945	-151.444
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.564,24	-215.450	-286.830	0	-281.518	-284.233	-286.976
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-42.482,16	-68.750	-102.630	0	-95.576	-96.532	-97.498
		72110020 Unterhaltung und Bepflanzung Fußgängerzone	-12.912,88	-20.500	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-9.651,20	-30.000	-46.000	0	-46.460	-46.924	-47.394

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-21.733,16	-24.000	-22.000	0	-22.220	-22.442	-22.667
	72412300 Bezug Holzhackschnitzel	-33.189,46	-32.800	-45.000	0	-45.450	-45.905	-46.364
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.366,40	-5.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.242
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-12.037,15	-10.500	-14.000	0	-14.140	-14.281	-14.424
	72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-900	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.649
	72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-8.434,71	-5.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-10.757,12	-18.000	-21.600	0	-21.716	-21.833	-21.951
14	- Transferauszahlungen	0,00	-58.500	-56.510	0	-57.075	-57.646	-58.222
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	0,00	-3.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	73190000 Auszahlung Klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	-55.500	-55.510	0	-56.065	-56.626	-57.192
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.460,21	-45.250	-24.600	0	-24.846	-25.095	-25.346
	74120010 Arbeitskleidung	0,00	0	-200	0	-202	-204	-206
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-20.598,13	-1.700	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.649
	74310010 Fachliteratur	-48,00	-350	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-144,28	-200	-300	0	-303	-306	-309
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.678,69	-29.200	-8.200	0	-8.282	-8.365	-8.449
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-182,58	-300	-300	0	-303	-306	-309
	74413000 Versicherungen	-13.808,53	-13.500	-14.000	0	-14.140	-14.281	-14.424
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-920.555,24	-1.036.002	-1.234.890	0	-1.239.059	-1.251.350	-1.263.763
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-639.704,41	-795.232	-903.110	0	-903.961	-912.901	-921.930
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.180,88	30.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-4.180,88	30.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.999,97	0	0	0	0	0	0
	68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.999,97	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	-2.180,91	30.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.450,29	-53.000	-250.000	0	-210.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-71.773,02	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.739,39	0	-250.000	0	-210.000	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-40.937,88	-53.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.448,89	-3.400	-13.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-64.448,89	-3.400	-13.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-179.899,18	-56.400	-263.500	0	-211.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-182.080,09	-26.400	-263.500	0	-211.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025

13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 130101 Park- und Gartenanlagen

Das Produkt dient der Herstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen. Hierbei steht die Gestaltung und der Erhalt des Ortsbildes, sowie die Schaffung attraktiver Lebensräume und die Steigerung des Naherholungsangebotes im Vordergrund.

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.205,65	13.141	13.141	13.273	13.406	13.540
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.264,20	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	156,80	157	157	158	160	161
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	11.784,65	11.785	11.785	11.902	12.022	12.142
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.180,88	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	7.180,88	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	20.386,53	13.141	13.141	13.273	13.406	13.540
11	-	Personalaufwendungen	-649.426,03	-638.234	-778.860	-786.649	-794.515	-802.460
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-509.409,10	-495.471	-599.120	-605.111	-611.162	-617.274
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-37.403,96	-39.638	-47.930	-48.409	-48.893	-49.382
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-102.612,97	-103.125	-131.810	-133.128	-134.459	-135.804
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.678,77	-62.300	-81.500	-74.135	-74.776	-75.424
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-4.484,82	-4.100	-13.000	-5.050	-5.101	-5.152
		52110020 Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgänger	-12.944,63	-20.500	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-3.326,48	-11.000	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-6.649,87	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.896,94	-5.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5.618,91	-6.500	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-10.757,12	-8.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.434,83	-19.435	-19.435	-19.629	-19.826	-20.024
		57110000 AfA auf Sachanlagen	-17.725,10	-17.725	-17.725	-17.902	-18.081	-18.262
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-980,94	-981	-981	-991	-1.001	-1.011
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-352,11	-352	-352	-356	-359	-363
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-376,68	-377	-377	-380	-384	-388
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.038,60	-6.200	-6.200	-6.262	-6.325	-6.388
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-200,00	-200	-200	-202	-204	-206

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54413000 Versicherungen	-5.838,60	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
17	= Ordentliche Aufwendungen	-724.578,23	-726.169	-885.995	-886.675	-895.442	-904.296
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-704.191,70	-713.027	-872.853	-873.402	-882.036	-890.756
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-704.191,70	-713.027	-872.853	-873.402	-882.036	-890.756
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-704.191,70	-713.027	-872.853	-873.402	-882.036	-890.756
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-704.191,70	-713.027	-872.853	-873.402	-882.036	-890.756
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-704.191,70	-713.027	-872.853	-873.402	-882.036	-890.756

4141 0000 – Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land

Bei dieser Position handelt es sich um die jährliche Mittelzuweisung für die Sicherung und Betreuung der ehemaligen jüdischen Friedhöfe im Gemeindegebiet.

5211 0020 – Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgängerzone

Der hier ausgewiesene Haushaltsansatz dient zur Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgängerzone sowie für Einzelmaßnahmen der Wirtschaftsförderung für die Neu- bzw. Umgestaltung der Fußgängerzone.

5221 0000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Die Haushaltsposition setzt sich wie folgt zusammen:

Neu- und Ersatzbepflanzung
Baumschnitt nach Dienstanweisung

5241 0000 – Bewirtschaftung der Grundstücke

Bei dieser Position werden die Aufwendungen für die Entsorgung des anfallenden Grünschnittes ausgewiesen.

5251 0000 – Haltung von Fahrzeugen

Allgemeine Unterhaltung der Fahrzeuge.

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Allgemeine Geräteunterhaltung

Haushaltsplan 2025

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Park- und Gartenanlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.264,20	1.200	1.200	0	1.212	1.224	1.236
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.264,20	1.200	1.200	0	1.212	1.224	1.236
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.180,88	0	0	0	0	0	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	7.180,88	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.445,08	1.200	1.200	0	1.212	1.224	1.236
10	-	Personalauszahlungen	-650.710,72	-638.234	-778.860	0	-786.649	-794.515	-802.460
		70110000 Bezüge Beamte	-1.284,69	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-509.409,10	-495.471	-599.120	0	-605.111	-611.162	-617.274
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-37.403,96	-39.638	-47.930	0	-48.409	-48.893	-49.382
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-102.612,97	-103.125	-131.810	0	-133.128	-134.459	-135.804
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.083,89	-62.300	-81.500	0	-74.135	-74.776	-75.424
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.480,06	-4.100	-13.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		72110020 Unterhaltung und Bepflanzung Fußgängerzone	-12.912,88	-20.500	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.367,62	-11.000	-13.500	0	-13.635	-13.771	-13.909
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-6.526,49	-7.000	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.366,40	-5.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.242
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.673,32	-6.500	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-10.757,12	-8.200	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.038,60	-6.200	-6.200	0	-6.262	-6.325	-6.388
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-200,00	-200	-200	0	-202	-204	-206
		74413000 Versicherungen	-5.838,60	-6.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-705.833,21	-706.734	-866.560	0	-867.046	-875.616	-884.272
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-697.388,13	-705.534	-865.360	0	-865.834	-874.392	-883.036

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.180,88	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-4.180,88	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	-4.180,88	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.651,82	0	-250.000	0	-210.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	-210.000	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-8.651,82	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.651,82	0	-250.000	0	-210.000	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.832,70	0	-250.000	0	-210.000	0	0

Haushaltsplan 2025

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Park- und Gartenanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000518: Dorfentwicklungsplan Bracht										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	341.942	341.942
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	227.400	227.400
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	114.542	114.542
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	341.942	341.942
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.651,82	0	0	0	0	0	0	-916.110	-916.110
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-8.651,82	0	0	0	0	0	0	-916.110	-916.110
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-274	-274
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-274	-274
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.651,82	0	0	0	0	0	0	-916.384	-916.384
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.651,82	0	0	0	0	0	0	-574.442	-574.442

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000825: Umgestaltung Kasematten-Interreg 5a Proj										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.180,88	0	0	0	0	0	0	308.960	308.960
	68110000 Invest.-Zuw.Land	-4.180,88	0	0	0	0	0	0	308.960	308.960
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-4.180,88	0	0	0	0	0	0	308.960	308.960
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-335.125	-335.125
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-335.125	-335.125
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-335.125	-335.125
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.180,88	0	0	0	0	0	0	-26.164	-26.164

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
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	-210.000	0	0	0	-460.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-250.000	0	-210.000	0	0	0	-460.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	-210.000	0	0	0	-460.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	-210.000	0	0	0	-460.000

7.001.075.700 250.000,00 € B6 Umge. Herrenlandpark/Friedhof (InHK)

Das Projekt ist Bestandteil des am 23.09.2021 beschlossenen InHK für den Ortskern Brüggen. Gemäß Ratsbeschluss vom 29.08.2023 gehört es außerdem zu den priorisierten Projekten für den Erstantrag nach den geänderten Städtebauförderungsrichtlinien. Der neue konzeptionelle Ansatz setzt sich zusammen aus den Teilbereichen

- Sanierung der Rochus-Kapelle
- Funktionale und städtebauliche Inwertsetzung der Rochus-Kapelle und des historischen Ortskerneinganges
- Freiraumgestaltung Herrenlandpark
- Schulwegsicherung
- Verkehrssicherheit Minikreisel

Haushaltsplan 2025

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Natur- und Landschaftspflege

Das Produkt umfasst die Aufwendungen und Erträge für die Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen im Rahmen des Ökokontos bzw. zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft. Die Natur- und Landschaftspflege obliegt im Übrigen dem Kreis Viersen als Untere Landschaftsbehörde.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117,20	117	117	118	119	120
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	17,20	17	17	17	17	18
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	100,00	100	100	101	102	103
10	=	Ordentliche Erträge	117,20	117	117	118	119	120
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.200	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-8.200	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-117,20	-117	-117	-118	-120	-121
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-117,20	-117	-117	-118	-120	-121
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.010,18	-800	-800	-808	-816	-824
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.010,18	-800	-800	-808	-816	-824
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.127,38	-9.117	-10.917	-11.026	-11.137	-11.248
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.010,18	-9.000	-10.800	-10.908	-11.017	-11.128
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.010,18	-9.000	-10.800	-10.908	-11.017	-11.128
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.010,18	-9.000	-10.800	-10.908	-11.017	-11.128
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.010,18	-9.000	-10.800	-10.908	-11.017	-11.128
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.010,18	-9.000	-10.800	-10.908	-11.017	-11.128

Haushaltsplan 2025

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.200	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-8.200	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.010,18	-800	-800	0	-808	-816	-824
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.010,18	-800	-800	0	-808	-816	-824
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.010,18	-9.000	-10.800	0	-10.908	-11.017	-11.127
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.010,18	-9.000	-10.800	0	-10.908	-11.017	-11.127
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.999,97	0	0	0	0	0	0
	68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.999,97	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.999,97	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.344,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.344,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.344,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-344,03	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Natur- und Landschaftspflege

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
unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.999,97	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
	68910000 Sonst. Invest-Einzahl	1.999,97	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.999,97	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.344,00	0	0	0	0	0	0	-2.344	-2.344
	78310000 Ausz. VG >800 E	-2.344,00	0	0	0	0	0	0	-2.344	-2.344
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.344,00	0	0	0	0	0	0	-2.344	-2.344
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-344,03	0	0	0	0	0	0	-344	-344

Haushaltsplan 2025

13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 130103 Forstbetrieb

Das Produkt stellt die Forstwirtschaft der Burggemeinde Brügglen dar. Es orientiert sich am Fortwirtschaftsplan, welcher jährlich vom Gemeinderat beschlossen wird. Einen Großteil des Ertrags des Forstbetriebes wird durch den Verkauf des Holzes erwirtschaftet.

Der Forstbetrieb erbringt auch Dienstleistungen. Hierzu gehören beispielsweise der Wegebau, welcher Tourismus und Naherholung fördern.

Außerdem werden unter diesem Produkt zahlreiche verschiedene Maßnahmen zum Schutz des Waldes verbucht.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.838,02	70.959	63.969	64.608	65.255	65.907
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	32.379,20	55.500	55.510	56.065	56.626	57.192
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	8.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	7.458,82	7.459	7.459	7.533	7.609	7.685
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.542,14	40.000	90.000	90.900	91.809	92.727
		44210000 Erträge aus Verkauf	88.542,14	40.000	90.000	90.900	91.809	92.727
10	=	Ordentliche Erträge	128.380,16	110.959	153.969	155.508	157.064	158.634
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.299,81	-44.000	-82.130	-82.951	-83.781	-84.619
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-25.909,49	-37.000	-61.630	-62.246	-62.869	-63.497
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-10.390,32	-7.000	-20.500	-20.705	-20.912	-21.121
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.537,73	-7.538	-12.891	-13.020	-13.150	-13.282
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-1.959,75	-1.960	-1.960	-1.979	-1.999	-2.019
		57113000 AfA auf Gebäude	-5.577,98	-5.578	-10.931	-11.041	-11.151	-11.262
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-58.500	-56.510	-57.075	-57.646	-58.222
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-3.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		53190000 Aufwendungen Klimaangepasstes Waldmanage	0,00	-55.500	-55.510	-56.065	-56.626	-57.192
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.592,46	-36.850	-16.080	-16.241	-16.403	-16.567
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-23.446,05	-100	-80	-81	-82	-82
		54310010 Fachliteratur	0,00	-250	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-286,66	-29.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
		54413000 Versicherungen	-6.859,75	-7.500	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-74.430,00	-146.888	-167.611	-169.287	-170.980	-172.690
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	53.950,16	-35.929	-13.642	-13.779	-13.916	-14.055
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	53.950,16	-35.929	-13.642	-13.779	-13.916	-14.055
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	53.950,16	-35.929	-13.642	-13.779	-13.916	-14.055
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	53.950,16	-35.929	-13.642	-13.779	-13.916	-14.055
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	53.950,16	-35.929	-13.642	-13.779	-13.916	-14.055

Allgemeine Erläuterung:

Die bei diesem PSP – Element ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen ergeben sich aus dem Forstwirtschaftsplan für das Haushaltsjahr.

4141 0000 – Zuweisung laufende Zwecke Bund

Bei dieser Position wird die pauschale Bundeszuweisung für Waldflächen abgebildet.

Der Position steht das Aufwandskonto 5319 0000 (Aufwendungen Klimaangepasstes Waldmanagement) gegenüber.

5211 0000 – Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen

Die Aufwendungen unter dieser Haushaltsposition ergeben sich aus dem Entwurf des Forstwirtschaftsplans.

5319 0000 - Aufwendungen Klimaangepasstes Waldmanagement

Das Aufwandskonto dient der Auszahlung der Fördermittel des Sachkontos 4141 0000 (Zuweisung laufende Zwecke Bund).

Haushaltsplan 2025

13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Forstbetrieb

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.379,20	63.500	56.510	0	57.075	57.646	58.222
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	32.379,20	55.500	55.510	0	56.065	56.626	57.192
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	8.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.448,28	40.000	90.000	0	90.900	91.809	92.727
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	81.448,28	40.000	90.000	0	90.900	91.809	92.727
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.827,48	103.500	146.510	0	147.975	149.455	150.949
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.366,05	-44.000	-82.130	0	-82.951	-83.781	-84.619
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-30.285,20	-37.000	-61.630	0	-62.246	-62.869	-63.497
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.080,85	-7.000	-20.500	0	-20.705	-20.912	-21.121
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-58.500	-56.510	0	-57.075	-57.646	-58.222
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	0,00	-3.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		73190000 Auszahlung Klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	-55.500	-55.510	0	-56.065	-56.626	-57.192
15	-	Sonstige Auszahlungen	-29.036,57	-36.850	-16.080	0	-16.241	-16.403	-16.567
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-19.587,95	-100	-80	0	-81	-82	-82
		74310010 Fachliteratur	0,00	-250	0	0	0	0	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.478,69	-29.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.242
		74413000 Versicherungen	-7.969,93	-7.500	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.242
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.402,62	-139.350	-154.720	0	-156.267	-157.830	-159.408
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.424,86	-35.850	-8.210	0	-8.292	-8.375	-8.459
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

13
1301
130104

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Forstbetriebshof

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	570	570	576	582	587
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	370	370	374	377	381
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	202	204	206
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	570	570	576	582	587
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.122,32	-38.950	-51.500	-52.015	-52.535	-53.061
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-2.243,86	-6.150	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
		52412300 Aufwendungen Produktion Holzhackschnitze	-36.878,46	-32.800	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-800	-720	-727	-735	-742
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-800	-720	-727	-735	-742
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-39.122,32	-39.750	-52.220	-52.742	-53.270	-53.802
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.122,32	-39.180	-51.650	-52.166	-52.688	-53.215
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.122,32	-39.180	-51.650	-52.166	-52.688	-53.215
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.122,32	-39.180	-51.650	-52.166	-52.688	-53.215
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-39.122,32	-39.180	-51.650	-52.166	-52.688	-53.215
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-39.122,32	-39.180	-51.650	-52.166	-52.688	-53.215

Haushaltsplan 2025

13
1301
130104

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Forstbetriebshof

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	570	570	0	576	582	587
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	370	370	0	374	377	381
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	200	0	202	204	206
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	570	570	0	576	582	587
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.433,32	-38.950	-51.500	0	-52.015	-52.535	-53.061
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.243,86	-6.150	-6.500	0	-6.565	-6.631	-6.697
	72412300 Bezug Holzhackschnitzel	-33.189,46	-32.800	-45.000	0	-45.450	-45.905	-46.364
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-800	-720	0	-727	-735	-742
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-800	-720	0	-727	-735	-742
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.433,32	-39.750	-52.220	0	-52.742	-53.270	-53.802
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.433,32	-39.180	-51.650	0	-52.166	-52.688	-53.215
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.739,39	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.739,39	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.739,39	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.739,39	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

13
1301
130104

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Forstbetriebshof

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001020: Erw. befestigte Fläche Forstbetriebshof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.739,39	0	0	0	0	0	0	-2.739	-2.739
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.739,39	0	0	0	0	0	0	-2.739	-2.739
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.739,39	0	0	0	0	0	0	-2.739	-2.739
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.739,39	0	0	0	0	0	0	-2.739	-2.739

Haushaltsplan 2025

13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen 130202 Friedhofsanlage Brüggén

Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge des gemeindeeigenen Friedhofs auf der Herrenlandstraße im Ortsteil Brüggén. Es dient der Beisetzung aller Personen, die bei Ihrem Tode in der Burggemeinde Brüggén ihren Wohnsitz oder Aufenthalt hatten, sowie derjenigen, die ein Anrecht auf Benutzung eines Wahlgrabes haben.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.876,48	7.977	7.977	8.057	8.138	8.219
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	5.830,44	6.722	6.722	6.789	6.857	6.926
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	1.046,04	1.255	1.255	1.268	1.281	1.293
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.354,05	163.500	234.500	236.845	239.213	241.606
		43110000 Verwaltungsgebühren	340,00	500	500	505	510	515
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.774,05	70.000	108.000	109.080	110.171	111.273
		43210010 Aufbereitungsgebühren Friedhof	39.380,00	25.000	38.000	38.380	38.764	39.151
		43210020 Aufgabe Nutzungsrecht	600,00	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
		43210030 Erträge a. Auflösung PRAP Friedhofsgebüh	75.260,00	60.000	80.000	80.800	81.608	82.424
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	76,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.991,19	12.000	15.000	15.150	15.302	15.455
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	13.991,19	12.000	15.000	15.150	15.302	15.455
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.479,72	0	0	0	0	0
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	8.479,72	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	151.777,44	183.477	257.477	260.052	262.653	265.279
11	-	Personalaufwendungen	-77.699,57	-78.568	-84.380	-85.224	-86.076	-86.937
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.273,31	-60.847	-64.650	-65.297	-65.949	-66.609
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.203,89	-4.868	-5.180	-5.232	-5.284	-5.337
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.222,37	-12.853	-14.550	-14.696	-14.843	-14.991
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.143,12	-55.500	-57.200	-57.772	-58.350	-58.933
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-2.323,04	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-202,73	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-9.097,85	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.836,69	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		52812000 Aufwand für GWG's	0,00	-900	-1.600	-1.616	-1.632	-1.649

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.682,81	-5.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.329,04	-10.756	-11.831	-11.949	-12.069	-12.189
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-3.222,24	-3.222	-4.378	-4.421	-4.466	-4.510
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-217	0	0	0	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.245,76	-1.484	-1.620	-1.636	-1.653	-1.669
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-4.861,04	-5.833	-5.833	-5.892	-5.950	-6.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-399,74	-600	-800	-808	-816	-824
	54120010 Arbeitskleidung	0,00	0	-200	-202	-204	-206
	54310010 Fachliteratur	-48,00	-100	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-169,16	-200	-300	-303	-306	-309
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-182,58	-300	-300	-303	-306	-309
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	8.848,61	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-8.848,61	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.571,47	-145.424	-154.211	-155.753	-157.311	-158.884
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.205,97	38.053	103.266	104.299	105.342	106.395
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.205,97	38.053	103.266	104.299	105.342	106.395
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	44.205,97	38.053	103.266	104.299	105.342	106.395
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	44.205,97	38.053	103.266	104.299	105.342	106.395
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	44.205,97	38.053	103.266	104.299	105.342	106.395

Haushaltsplan 2025

13
1302
130202

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofsanlage Brügglen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.526,05	103.500	154.500	0	156.045	157.605	159.182
		63110000 Verwaltungsgebühren	340,00	500	500	0	505	510	515
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.373,05	70.000	108.000	0	109.080	110.171	111.273
		63210010 Gebühren Aufbereitung Friedhof	38.123,00	25.000	38.000	0	38.380	38.764	39.151
		63210020 Aufgabe Nutzungsrecht	3.690,00	8.000	8.000	0	8.080	8.161	8.242
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,00	0	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	76,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.526,22	12.000	15.000	0	15.150	15.302	15.455
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	14.526,22	12.000	15.000	0	15.150	15.302	15.455
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.128,27	115.500	169.500	0	171.195	172.907	174.636
10	-	Personalauszahlungen	-76.820,07	-78.568	-84.380	0	-85.224	-86.076	-86.937
		70110000 Bezüge Beamte	575,68	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.969,49	-60.847	-64.650	0	-65.297	-65.949	-66.609
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.203,89	-4.868	-5.180	0	-5.232	-5.284	-5.337
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-12.222,37	-12.853	-14.550	0	-14.696	-14.843	-14.991
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.122,55	-55.500	-57.200	0	-57.772	-58.350	-58.933
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.473,04	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-202,73	-12.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-10.648,24	-12.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.363,83	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-900	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.649
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-8.434,71	-5.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-1.600	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.648
15	- Sonstige Auszahlungen	-374,86	-600	-800	0	-808	-816	-824
	74120010 Arbeitskleidung	0,00	0	-200	0	-202	-204	-206
	74310010 Fachliteratur	-48,00	-100	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-144,28	-200	-300	0	-303	-306	-309
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-182,58	-300	-300	0	-303	-306	-309
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.317,48	-134.668	-142.380	0	-143.804	-145.242	-146.694
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.810,79	-19.168	27.120	0	27.391	27.665	27.942
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.286,06	-3.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-32.286,06	-3.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.104,89	-3.400	-13.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-62.104,89	-3.400	-13.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-94.390,95	-6.400	-13.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.390,95	-6.400	-13.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025

13
1302
130202

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofsanlage Brüggen

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
7001132: Erw. Urnenstelen Friedhof Brüggen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.286,06	-3.000	0	0	0	0	0	-35.286	-35.286
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-32.286,06	-3.000	0	0	0	0	0	-35.286	-35.286
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.286,06	-3.000	0	0	0	0	0	-35.286	-35.286
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.286,06	-3.000	0	0	0	0	0	-35.286	-35.286

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
7001144: Elektro-Pritschenwagen Friedhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.332,49	0	0	0	0	0	0	-58.332	-58.332
	78310000 Ausz. VG >800 E	-58.332,49	0	0	0	0	0	0	-58.332	-58.332
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.332,49	0	0	0	0	0	0	-58.332	-58.332
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.332,49	0	0	0	0	0	0	-58.332	-58.332

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-23.147	-23.147
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.147	-23.147
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.772,40	-3.400	-13.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-21.254	-37.754
	78310000 Ausz. VG >800 E	-3.772,40	-3.400	-13.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-21.254	-37.754
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.772,40	-3.400	-13.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-44.401	-60.901
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.772,40	-3.400	-13.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-44.401	-60.901

7.001.205.700 12.000,00 € Unkrautbeseitigungsmaschine Friedhof

Für die Friedhofsanlage soll eine Unkrautbeseitigungsmaschine angeschafft werden. Durch die Maschine wird die großflächige Beseitigung von Unkraut ermöglicht.

7.001.206.700 1.500,00 € Arbeitsgeräte Friedhof

Das Projekt soll für mögliche Ersatzbeschaffungen von Arbeitsgeräten für den Friedhof dienen.

Haushaltsplan 2025

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen
130203 Friedhofshalle Brüggen

Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und Nutzung der Friedhofshalle Brüggen dargestellt. Die Friedhofshalle befindet sich auf dem gemeindeeigenen Friedhof im Ortsteil Brüggen.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.512,63	20.000	14.000	14.140	14.281	14.424
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.512,63	20.000	14.000	14.140	14.281	14.424
10	=	Ordentliche Erträge	17.512,63	21.000	14.000	14.140	14.281	14.424
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-3.710	-3.747	-3.785	-3.823
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-2.850	-2.879	-2.907	-2.936
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-230	-232	-235	-237
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-630	-636	-643	-649
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.570,78	-6.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-4.570,78	-5.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-81,94	-1.749	-82	-83	-84	-84
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	0,00	-1.667	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-81,94	-82	-82	-83	-84	-84
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.652,72	-8.249	-8.292	-8.375	-8.459	-8.543
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.859,91	12.751	5.708	5.765	5.823	5.881
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.859,91	12.751	5.708	5.765	5.823	5.881
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.859,91	12.751	5.708	5.765	5.823	5.881
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	12.859,91	12.751	5.708	5.765	5.823	5.881
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	12.859,91	12.751	5.708	5.765	5.823	5.881

Haushaltsplan 2025

Haushaltsplan 2025

13
1302
130203

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofshalle Brüggen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.450,00	20.000	14.000	0	14.140	14.281	14.424
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.450,00	20.000	14.000	0	14.140	14.281	14.424
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.450,00	20.000	14.000	0	14.140	14.281	14.424
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-3.710	0	-3.747	-3.785	-3.823
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-2.850	0	-2.879	-2.907	-2.936
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-230	0	-232	-235	-237
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	0	-630	0	-636	-643	-649
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.558,43	-6.500	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-4.558,43	-5.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.558,43	-6.500	-8.210	0	-8.292	-8.375	-8.459
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.891,57	13.500	5.790	0	5.848	5.906	5.965
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.773,02	-50.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-71.773,02	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-71.773,02	-50.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.773,02	-20.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

13
1302
130203

**Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofshalle Brüggen**

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
7001182: Umgestaltung Vorplatz Friedhofshalle										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

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
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.773,02	0	0	0	0	0	0	-71.773	-71.773
	78510000 Ausz Hochbau	-71.773,02	0	0	0	0	0	0	-71.773	-71.773
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-836	-836
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-836	-836
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-71.773,02	0	0	0	0	0	0	-72.609	-72.609
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.773,02	0	0	0	0	0	0	-72.609	-72.609

Haushaltsplan 2025

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.480	12.500	12.625	12.751	12.879
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0,00	12.500	12.500	12.625	12.751	12.879
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	2.980	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,66	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	173,66	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
10	=	Ordentliche Erträge	173,66	17.480	14.500	14.645	14.791	14.939
11	-	Personalaufwendungen	-145.337,28	-174.200	-162.540	-164.165	-165.807	-167.465
		50110000 Bezüge Beamte	-4.813,03	-4.820	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-109.113,23	-130.670	-125.020	-126.270	-127.533	-128.808
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.480,91	-10.454	-10.010	-10.110	-10.211	-10.313
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-21.948,63	-27.256	-27.510	-27.785	-28.063	-28.344
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-981,48	-1.000	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.079,71	-3.517	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-4.079,71	-3.517	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-508,28	-27.050	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
		52910300 Klimaschutzmanagement	-508,28	-2.050	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		52910700 Aufwendungen Klimafolgeanpassung	0,00	-25.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-10.082	-5.882	-5.941	-6.001	-6.061
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-200	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-9.882	-5.882	-5.941	-6.001	-6.061
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-27.000	-110.000	-32.750	-33.003	-25.758
		53120000 Zuweis.Ifd.Zw. Gemeinden	0,00	-2.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	0,00	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-5.000	-85.000	-7.500	-7.500	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-389,20	-2.850	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-231,00	-500	-400	-404	-408	-412
		54310010 Fachliteratur	-158,20	-300	-300	-303	-306	-309
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.050	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-150.314,47	-244.699	-308.122	-232.854	-235.107	-229.883
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.140,81	-227.219	-293.622	-218.209	-220.316	-214.944
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.140,81	-227.219	-293.622	-218.209	-220.316	-214.944
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-150.140,81	-227.219	-293.622	-218.209	-220.316	-214.944
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-150.140,81	-227.219	-293.622	-218.209	-220.316	-214.944
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-150.140,81	-227.219	-293.622	-218.209	-220.316	-214.944

Haushaltsplan 2025

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.500	12.500	0	12.625	12.751	12.879
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.500	12.500	0	12.625	12.751	12.879
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	173,66	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	173,66	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173,66	14.500	14.500	0	14.645	14.791	14.939
10	-	Personalauszahlungen	-146.162,24	-174.200	-162.540	0	-164.165	-165.807	-167.465
		70110000 Bezüge Beamte	-5.637,99	-4.820	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-109.113,23	-130.670	-125.020	0	-126.270	-127.533	-128.808
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.480,91	-10.454	-10.010	0	-10.110	-10.211	-10.313
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-21.948,63	-27.256	-27.510	0	-27.785	-28.063	-28.344
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-981,48	-1.000	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.082,21	-3.517	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-4.082,21	-3.517	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-508,28	-27.050	-27.000	0	-27.270	-27.543	-27.818
		72910300 Klimaschutzgutachten	-508,28	-2.050	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		72910700 Auszahlungen Klimafolgenanpassung	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.250	-25.502	-25.757
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-27.000	-110.000	0	-32.750	-33.003	-25.758
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	-2.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-5.000	-85.000	0	-7.500	-7.500	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-389,20	-2.850	-2.700	0	-2.727	-2.754	-2.782
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-231,00	-500	-400	0	-404	-408	-412
		74310010 Fachliteratur	-158,20	-300	-300	0	-303	-306	-309
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.050	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.141,93	-234.617	-302.240	0	-226.913	-229.107	-223.823
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.968,27	-220.117	-287.740	0	-212.267	-214.315	-208.883
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	91.000	105.000	0	80.000	85.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	91.000	105.000	0	80.000	85.000	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	91.000	105.000	0	80.000	85.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.985,46	-140.000	-100.000	0	-100.000	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-4.985,46	-140.000	-100.000	0	-100.000	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.985,46	-160.000	-100.000	0	-100.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.985,46	-69.000	5.000	0	-20.000	85.000	0

Haushaltsplan 2025

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzangelegenheiten
140101 Umweltschutzangelegenheiten

Beim Produkt „Umweltangelegenheiten“ werden alle Aufwendungen abgebildet, die den Bereich Umweltschutz betreffen.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.980	0	0	0	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	2.980	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,66	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	173,66	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	173,66	2.980	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-5.794,51	-5.820	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-4.813,03	-4.820	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-981,48	-1.000	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.079,71	-3.517	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-4.079,71	-3.517	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-10.082	-5.882	-5.941	-6.001	-6.061
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-200	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-9.882	-5.882	-5.941	-6.001	-6.061
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158,20	-300	-300	-303	-306	-309
		54310010 Fachliteratur	-158,20	-300	-300	-303	-306	-309
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.032,42	-19.719	-6.182	-6.244	-6.307	-6.370
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.858,76	-16.739	-6.182	-6.244	-6.307	-6.370
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.858,76	-16.739	-6.182	-6.244	-6.307	-6.370
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.858,76	-16.739	-6.182	-6.244	-6.307	-6.370
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.858,76	-16.739	-6.182	-6.244	-6.307	-6.370
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.858,76	-16.739	-6.182	-6.244	-6.307	-6.370

Haushaltsplan 2025

14
1401
140101

Umweltschutz
Umweltschutzangelegenheiten
Umweltschutzangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	173,66	0	0	0	0	0	0
	64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	173,66	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173,66	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.793,78	-5.820	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-4.812,30	-4.820	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-981,48	-1.000	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.082,21	-3.517	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-4.082,21	-3.517	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-158,20	-300	-300	0	-303	-306	-309
	74310010 Fachliteratur	-158,20	-300	-300	0	-303	-306	-309
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.034,19	-9.637	-300	0	-303	-306	-309
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.860,53	-9.637	-300	0	-303	-306	-309
23	= Summe (investive Einzahlungen)	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

14
1401
140102

Umweltschutz
Umweltschutzangelegenheiten
Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.500	12.500	12.625	12.751	12.879
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	12.500	12.500	12.625	12.751	12.879
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	14.500	14.500	14.645	14.791	14.939
11	-	Personalaufwendungen	-139.542,77	-168.380	-162.540	-164.165	-165.807	-167.465
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-109.113,23	-130.670	-125.020	-126.270	-127.533	-128.808
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.480,91	-10.454	-10.010	-10.110	-10.211	-10.313
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-21.948,63	-27.256	-27.510	-27.785	-28.063	-28.344
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-508,28	-27.050	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
		52910300 Klimaschutzmanagement	-508,28	-2.050	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		52910700 Aufwendungen Klimafolgeanpassung	0,00	-25.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-27.000	-110.000	-32.750	-33.003	-25.758
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	-2.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-5.000	-85.000	-7.500	-7.500	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231,00	-2.550	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-231,00	-500	-400	-404	-408	-412
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.050	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-140.282,05	-224.980	-301.940	-226.610	-228.801	-223.514
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.282,05	-210.480	-287.440	-211.964	-214.009	-208.574
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.282,05	-210.480	-287.440	-211.964	-214.009	-208.574
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-140.282,05	-210.480	-287.440	-211.964	-214.009	-208.574
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-140.282,05	-210.480	-287.440	-211.964	-214.009	-208.574
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-140.282,05	-210.480	-287.440	-211.964	-214.009	-208.574

Haushaltsplan 2025

5291 0700 – Aufwendungen Klimafolgeanpassung

Unter dieser Haushaltsposition werden Aufwendungen für Planungen, Konzepte und Maßnahmen gegen Dürre, Hitze und Starkregenereignisse nach den Vorgaben aus dem Klimafolgeanpassungskonzept veranschlagt. Zudem werden Maßnahmen im Zuge der Umsetzung des Klimafolgeanpassungskonzepts mit dem Kreis geplant.

5318 0000 – Zuweis. lfd. Zw. übrige Bereiche

Mit der Umsetzung des Klimaschutzkonzepts (IKK) ab 2024 folgen gemeinsame Planungen/Umsetzungen mit dem Kreis und den Partnerkommunen im Rahmen des IKK.

Haushaltsplan 2025

14
1401
140102

Umweltschutz
Umweltschutzangelegenheiten
Klimaschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.500	12.500	0	12.625	12.751	12.879
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.500	12.500	0	12.625	12.751	12.879
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.500	14.500	0	14.645	14.791	14.939
10	-	Personalauszahlungen	-140.368,46	-168.380	-162.540	0	-164.165	-165.807	-167.465
		70110000 Bezüge Beamte	-825,69	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-109.113,23	-130.670	-125.020	0	-126.270	-127.533	-128.808
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.480,91	-10.454	-10.010	0	-10.110	-10.211	-10.313
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-21.948,63	-27.256	-27.510	0	-27.785	-28.063	-28.344
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-508,28	-27.050	-27.000	0	-27.270	-27.543	-27.818
		72910300 Klimaschutzgutachten	-508,28	-2.050	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		72910700 Auszahlungen Klimafolgeanpassung	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.250	-25.502	-25.757
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-27.000	-110.000	0	-32.750	-33.003	-25.758
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	-2.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0,00	-5.000	-85.000	0	-7.500	-7.500	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-231,00	-2.550	-2.400	0	-2.424	-2.448	-2.473
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-231,00	-500	-400	0	-404	-408	-412
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.050	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.107,74	-224.980	-301.940	0	-226.610	-228.801	-223.514
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.107,74	-210.480	-287.440	0	-211.964	-214.009	-208.574

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	91.000	105.000	0	80.000	85.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	91.000	105.000	0	80.000	85.000	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	91.000	105.000	0	80.000	85.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.985,46	-140.000	-100.000	0	-100.000	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-4.985,46	-140.000	-100.000	0	-100.000	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.985,46	-160.000	-100.000	0	-100.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.985,46	-69.000	5.000	0	-20.000	85.000	0

Haushaltsplan 2025

14
1401
140102

Umweltschutz
Umweltschutzangelegenheiten
Klimaschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001074: Klimaschutzmaßnahmen investiv										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0	20.000	60.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0	20.000	60.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0	20.000	60.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.985,46	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	-54.985	-154.985
	78310000 Ausz. VG >800 E	-4.985,46	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	-54.985	-154.985
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.985,46	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	-54.985	-154.985
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.985,46	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0	-34.985	-94.985

7.001.074.700

50.000,00 €

Klimaschutzmaßnahmen investiv

Die Gemeinde hat das Integrierte Klimaschutzkonzept gemeinsam mit dem Kreis Viersen beschlossen. Die 24 beschlossenen Maßnahmen aus dem IKK sollen voraussichtlich ab Quartal 3/2023 sukzessive umgesetzt werden. Um handlungsfähig zu sein, sollten für die jeweiligen Maßnahmen pauschal Mittel bereitgestellt werden.

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001095: Maßnahmen Klimafolgenanpassung investiv										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	25.000	0	25.000	75.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	25.000	25.000	0	0	25.000	0	25.000	75.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	25.000	25.000	0	0	25.000	0	25.000	75.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	-150.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	-50.000	25.000	0	-25.000	-75.000

7.001.095.700 50.000,00 € Maßnahmen Klimafolgenanpassung investiv

Mit dem Kreis entwickelt wird ein Konzept 2024 abgeschlossen. Parallel wird ein Pilotprojekt Stadtgrün gestartet. Kosten sind noch nicht bekannt. Um handlungsfähig zu sein, werden hierfür Mittel beantragt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	46.000	60.000	0	60.000	60.000	0	46.000	226.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	46.000	60.000	0	60.000	60.000	0	46.000	226.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	46.000	60.000	0	60.000	60.000	0	46.000	226.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.000	60.000	0	60.000	60.000	0	-14.000	166.000

Haushaltsplan 2025

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.441,15	34.317	34.029	34.369	34.713	35.060
		41430000 Zuw.Ifd.Zw. Zweckverbände	750,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	26.818,01	26.818	26.818	27.086	27.357	27.631
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	20.627,25	7.253	6.965	7.035	7.105	7.176
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	245,89	246	246	248	251	253
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.630,96	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.630,96	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.899,81	9.500	12.500	12.625	12.751	12.879
		44110000 Mieten und Pachten	7.630,75	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.269,06	1.000	4.000	4.040	4.080	4.121
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.244,19	14.000	54.260	54.803	55.351	55.904
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	0,00	12.000	52.260	52.783	53.310	53.844
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	3.244,19	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	14,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	88.230,11	77.817	120.789	121.997	123.217	124.449
11	-	Personalaufwendungen	-413.726,31	-435.700	-578.940	-584.729	-590.577	-596.482
		50110000 Bezüge Beamte	-79.848,93	-79.150	-115.720	-116.877	-118.046	-119.226
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-257.871,66	-270.633	-347.840	-351.318	-354.832	-358.380
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.223,17	-21.651	-27.830	-28.108	-28.389	-28.673
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-56.874,67	-59.266	-78.350	-79.133	-79.925	-80.724
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.907,88	-5.000	-9.200	-9.292	-9.385	-9.479
12	-	Versorgungsaufwendungen	-67.456,35	-57.757	-94.140	-95.081	-96.032	-96.993
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-67.456,35	-57.757	-94.140	-95.081	-96.032	-96.993
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.220,65	-8.400	-16.700	-16.867	-17.036	-17.206
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-800	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		52812000 Aufwand für GWG's	0,00	0	-7.200	-7.272	-7.345	-7.418
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.220,65	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-4.100	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-74.356,22	-61.978	-60.247	-60.849	-61.458	-62.072
		57110000 AfA auf Sachanlagen	-29.374,30	-16.756	-16.756	-16.924	-17.093	-17.264
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-181,21	-45	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-36.529,38	-35.914	-35.375	-35.729	-36.086	-36.447
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-8.271,33	-9.263	-8.115	-8.196	-8.278	-8.361
15	-	Transferaufwendungen	-9.870,80	-52.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-9.870,80	-52.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.183,64	-154.100	-227.950	-230.230	-232.532	-234.857
		54220000 Mieten und Pachten	-7.075,60	-10.000	-8.800	-8.888	-8.977	-9.067
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.937,13	-22.500	-24.000	-24.240	-24.482	-24.727
		54311000 Telekommunikation, Porto	-979,73	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-42.450,06	-46.800	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
		54312040 Weihnachtsbeleuchtung	-763,00	-2.050	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.275,00	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-150	-150	-152	-153	-155
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-5.847,29	-65.000	-134.000	-135.340	-136.693	-138.060
		54990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-3.782,39	-4.100	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-647.813,97	-769.935	-1.047.977	-1.058.456	-1.069.041	-1.079.731
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-559.583,86	-692.117	-927.188	-936.460	-945.824	-955.282
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-559.583,86	-692.117	-927.188	-936.460	-945.824	-955.282
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-559.583,86	-692.117	-927.188	-936.460	-945.824	-955.282
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-559.583,86	-692.117	-927.188	-936.460	-945.824	-955.282
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-559.583,86	-692.117	-927.188	-936.460	-945.824	-955.282

Haushaltsplan 2025

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	0	0	0	0	0	0
		61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	750,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.625,96	20.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.625,96	20.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.951,72	9.500	12.500	0	12.625	12.751	12.879
		64110000 Mieten und Pachten	7.630,75	8.500	8.500	0	8.585	8.671	8.758
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.320,97	1.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.244,19	14.000	54.260	0	54.803	55.351	55.904
		64830000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	12.000	52.260	0	52.783	53.310	53.844
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.244,19	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
7	+	Sonstige Einzahlungen	14,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	14,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.585,87	43.500	86.760	0	87.628	88.504	89.389
10	-	Personalauszahlungen	-412.225,75	-435.700	-578.940	0	-584.729	-590.577	-596.482
		70110000 Bezüge Beamte	-79.658,49	-79.150	-115.720	0	-116.877	-118.046	-119.226
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-256.561,54	-270.633	-347.840	0	-351.318	-354.832	-358.380
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.223,17	-21.651	-27.830	0	-28.108	-28.389	-28.673
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-56.874,67	-59.266	-78.350	0	-79.133	-79.925	-80.724
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.907,88	-5.000	-9.200	0	-9.292	-9.385	-9.479
11	-	Versorgungsauszahlungen	-67.550,48	-57.757	-94.140	0	-95.081	-96.032	-96.993
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-67.550,48	-57.757	-94.140	0	-95.081	-96.032	-96.993
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.316,01	-8.400	-16.700	0	-16.867	-17.036	-17.206
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-800	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	-7.200	0	-7.272	-7.345	-7.418
	72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-3.316,01	-3.500	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-4.100	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
14	- Transferauszahlungen	-11.836,80	-52.000	-70.000	0	-70.700	-71.407	-72.121
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-11.836,80	-52.000	-70.000	0	-70.700	-71.407	-72.121
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.183,93	-154.100	-227.950	0	-230.230	-232.532	-234.857
	74220000 Mieten und Pachten	-7.075,60	-10.000	-8.800	0	-8.888	-8.977	-9.067
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-16.534,32	-22.500	-24.000	0	-24.240	-24.482	-24.727
	74311000 Telekommunikation, Porto	-937,82	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-47.049,27	-46.800	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
	74312040 Weihnachtsbeleuchtung	-763,00	-2.050	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.275,00	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-150	-150	0	-152	-153	-155
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.693,09	-65.000	-134.000	0	-135.340	-136.693	-138.060
	74990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-3.782,39	-4.100	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-578.112,97	-707.957	-987.730	0	-997.607	-1.007.583	-1.017.659
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.527,10	-664.457	-900.970	0	-909.980	-919.079	-928.270
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-15.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

15

Wirtschaft und Tourismus

1501

Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism

150101

Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism

Das Produkt „Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung, Tourismus“ umfasst alle Aufwendungen und Erträge die mit den gemeindlichen Bemühungen zur Wirtschaftsförderung verbunden sind sowie das Freizeit und Erholungsangebot, Stadtführungen und die Bereitstellung von touristischen Materialien in der Touristikinformaton der Burggemeinde Brügglen. Des Weiteren dient das Produkt der Verbreiterung des Bekanntheitsgrades der Burggemeinde auch grenzübergreifend, sowie der Verbesserung von touristischen Standortfaktoren. Auch Dienstleistungen externer Berater werden an dieser Stelle abgebildet.

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.121,01	33.997	33.709	34.046	34.386	34.730
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	750,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	26.818,01	26.818	26.818	27.086	27.357	27.631
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	20.307,11	6.933	6.645	6.711	6.778	6.846
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	245,89	246	246	248	251	253
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.630,96	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.630,96	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.899,81	9.500	12.500	12.625	12.751	12.879
		44110000 Mieten und Pachten	7.630,75	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.269,06	1.000	4.000	4.040	4.080	4.121
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.244,19	14.000	54.260	54.803	55.351	55.904
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	0,00	12.000	52.260	52.783	53.310	53.844
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	3.244,19	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	14,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	87.909,97	77.497	120.469	121.673	122.890	124.119
11	-	Personalaufwendungen	-413.726,31	-435.700	-578.940	-584.729	-590.577	-596.482
		50110000 Bezüge Beamte	-79.848,93	-79.150	-115.720	-116.877	-118.046	-119.226
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-257.871,66	-270.633	-347.840	-351.318	-354.832	-358.380
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.223,17	-21.651	-27.830	-28.108	-28.389	-28.673
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-56.874,67	-59.266	-78.350	-79.133	-79.925	-80.724
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.907,88	-5.000	-9.200	-9.292	-9.385	-9.479
12	-	Versorgungsaufwendungen	-67.456,35	-57.757	-94.140	-95.081	-96.032	-96.993
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-67.456,35	-57.757	-94.140	-95.081	-96.032	-96.993
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.220,65	-8.400	-16.700	-16.867	-17.036	-17.206
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-800	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		52812000 Aufwand für GWG's	0,00	0	-7.200	-7.272	-7.345	-7.418

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.220,65	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-4.100	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.036,08	-61.658	-59.926	-60.526	-61.131	-61.742
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-29.374,30	-16.756	-16.756	-16.924	-17.093	-17.264
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-181,21	-45	0	0	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-36.529,38	-35.914	-35.375	-35.729	-36.086	-36.447
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.951,19	-8.942	-7.795	-7.873	-7.952	-8.031
15	- Transferaufwendungen	-9.870,80	-52.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-9.870,80	-52.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.183,64	-154.100	-227.950	-230.230	-232.532	-234.857
	54220000 Mieten und Pachten	-7.075,60	-10.000	-8.800	-8.888	-8.977	-9.067
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.937,13	-22.500	-24.000	-24.240	-24.482	-24.727
	54311000 Telekommunikation, Porto	-979,73	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-42.450,06	-46.800	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	54312040 Weihnachtsbeleuchtung	-763,00	-2.050	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.275,00	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-150	-150	-152	-153	-155
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-5.847,29	-65.000	-134.000	-135.340	-136.693	-138.060
	54990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-3.782,39	-4.100	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
17	= Ordentliche Aufwendungen	-647.493,83	-769.615	-1.047.656	-1.058.133	-1.068.714	-1.079.401
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-559.583,86	-692.117	-927.188	-936.460	-945.824	-955.282
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-559.583,86	-692.117	-927.188	-936.460	-945.824	-955.282
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-559.583,86	-692.117	-927.188	-936.460	-945.824	-955.282
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-559.583,86	-692.117	-927.188	-936.460	-945.824	-955.282
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-559.583,86	-692.117	-927.188	-936.460	-945.824	-955.282

Haushaltsplan 2025

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.
Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	0	0	0	0	0	0
		61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	750,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.625,96	20.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.625,96	20.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.951,72	9.500	12.500	0	12.625	12.751	12.879
		64110000 Mieten und Pachten	7.630,75	8.500	8.500	0	8.585	8.671	8.758
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.320,97	1.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.244,19	14.000	54.260	0	54.803	55.351	55.904
		64830000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	12.000	52.260	0	52.783	53.310	53.844
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.244,19	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
7	+	Sonstige Einzahlungen	14,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	14,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.585,87	43.500	86.760	0	87.628	88.504	89.389
10	-	Personalauszahlungen	-412.225,75	-435.700	-578.940	0	-584.729	-590.577	-596.482
		70110000 Bezüge Beamte	-79.658,49	-79.150	-115.720	0	-116.877	-118.046	-119.226
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-256.561,54	-270.633	-347.840	0	-351.318	-354.832	-358.380
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.223,17	-21.651	-27.830	0	-28.108	-28.389	-28.673
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-56.874,67	-59.266	-78.350	0	-79.133	-79.925	-80.724
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.907,88	-5.000	-9.200	0	-9.292	-9.385	-9.479
11	-	Versorgungsauszahlungen	-67.550,48	-57.757	-94.140	0	-95.081	-96.032	-96.993
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-67.550,48	-57.757	-94.140	0	-95.081	-96.032	-96.993
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.316,01	-8.400	-16.700	0	-16.867	-17.036	-17.206

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-800	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	-7.200	0	-7.272	-7.345	-7.418
	72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-3.316,01	-3.500	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-4.100	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
14	- Transferauszahlungen	-11.836,80	-52.000	-70.000	0	-70.700	-71.407	-72.121
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-11.836,80	-52.000	-70.000	0	-70.700	-71.407	-72.121
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.183,93	-154.100	-227.950	0	-230.230	-232.532	-234.857
	74220000 Mieten und Pachten	-7.075,60	-10.000	-8.800	0	-8.888	-8.977	-9.067
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-16.534,32	-22.500	-24.000	0	-24.240	-24.482	-24.727
	74311000 Telekommunikation, Porto	-937,82	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-47.049,27	-46.800	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
	74312040 Weihnachtsbeleuchtung	-763,00	-2.050	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.275,00	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-150	-150	0	-152	-153	-155
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.693,09	-65.000	-134.000	0	-135.340	-136.693	-138.060
	74990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-3.782,39	-4.100	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-578.112,97	-707.957	-987.730	0	-997.607	-1.007.583	-1.017.659
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.527,10	-664.457	-900.970	0	-909.980	-919.079	-928.270
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500	-10.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-7.500	-10.000	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.500	-15.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.500	-15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.
Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	23.600	23.600
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	23.600	23.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	23.600	23.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0	0	-49.195	-54.195
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0	0	-10.000	-15.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-39.195	-39.195
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500	-10.000	0	0	0	0	-31.969	-41.969
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-7.500	-10.000	0	0	0	0	-19.908	-29.908
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.061	-12.061
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.500	-15.000	0	0	0	0	-81.164	-96.164
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.500	-15.000	0	0	0	0	-57.564	-72.564

7.001.060.700 10.000,00 € Beschilderung Gewerbegebiete

Neue Beschilderungsanlagen sowie Schildertausch an bestehenden Anlagen werden durch die Erweiterung des Gewerbegebietes Im Holtfeld in Bracht notwendig.

7.001.173.700 5.000,00 € Realisierung Netz Grenzüberschreitendes Reiten

INTERREG Projekt: RNGR - Realisierung Netz Grenzüberschreitende Reitroutes
Projektdauer 2023 - 2025, Mittelbereitstellung pro Gemeinde gesamt 15.000,00 € (10.000,00 €/2023 - 24 und 5.000,00 €/2025)

Haushaltsplan 2025

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism**
150101 **Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism**
15010101 **Wirtschaftsförd., Stadtmark., Tourismus**

Das Produkt „Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung, Tourismus“ umfasst alle Aufwendungen und Erträge die mit den gemeindlichen Bemühungen zur Wirtschaftsförderung verbunden sind sowie das Freizeit und Erholungsangebot, Stadtführungen und die Bereitstellung von touristischen Materialien in der Touristikinformation der Burggemeinde Brügglen. Des Weiteren dient das Produkt der Verbreiterung des Bekanntheitsgrades der Burggemeinde auch grenzübergreifend, sowie der Verbesserung von touristischen Standortfaktoren. Auch Dienstleistungen externer Berater werden an dieser Stelle abgebildet.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	0	0	0	0	0
		41430000 Zuw.Ifd.Zw. Zweckverbände	750,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.630,96	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.630,96	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.899,81	9.500	12.500	12.625	12.751	12.879
		44110000 Mieten und Pachten	7.630,75	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.269,06	1.000	4.000	4.040	4.080	4.121
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.244,19	14.000	54.260	54.803	55.351	55.904
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	0,00	12.000	52.260	52.783	53.310	53.844
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	3.244,19	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	14,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	40.538,96	43.500	86.760	87.628	88.504	89.389
11	-	Personalaufwendungen	-413.726,31	-435.700	-578.940	-584.729	-590.577	-596.482
		50110000 Bezüge Beamte	-79.848,93	-79.150	-115.720	-116.877	-118.046	-119.226
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-257.871,66	-270.633	-347.840	-351.318	-354.832	-358.380
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.223,17	-21.651	-27.830	-28.108	-28.389	-28.673
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-56.874,67	-59.266	-78.350	-79.133	-79.925	-80.724
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.907,88	-5.000	-9.200	-9.292	-9.385	-9.479
12	-	Versorgungsaufwendungen	-67.456,35	-57.757	-94.140	-95.081	-96.032	-96.993
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-67.456,35	-57.757	-94.140	-95.081	-96.032	-96.993
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.220,65	-8.400	-16.700	-16.867	-17.036	-17.206
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-800	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		52812000 Aufwand für GWG's	0,00	0	-7.200	-7.272	-7.345	-7.418
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.220,65	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-4.100	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
15	-	Transferaufwendungen	-9.870,80	-52.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-9.870,80	-52.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.183,64	-154.100	-227.950	-230.230	-232.532	-234.857
		54220000 Mieten und Pachten	-7.075,60	-10.000	-8.800	-8.888	-8.977	-9.067
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.937,13	-22.500	-24.000	-24.240	-24.482	-24.727
		54311000 Telekommunikation, Porto	-979,73	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-42.450,06	-46.800	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
		54312040 Weihnachtsbeleuchtung	-763,00	-2.050	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.275,00	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-150	-150	-152	-153	-155
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-5.847,29	-65.000	-134.000	-135.340	-136.693	-138.060
		54990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-3.782,39	-4.100	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-573.457,75	-707.957	-987.730	-997.607	-1.007.583	-1.017.659
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-532.918,79	-664.457	-900.970	-909.980	-919.079	-928.270
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-532.918,79	-664.457	-900.970	-909.980	-919.079	-928.270
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-532.918,79	-664.457	-900.970	-909.980	-919.079	-928.270
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-532.918,79	-664.457	-900.970	-909.980	-919.079	-928.270
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-532.918,79	-664.457	-900.970	-909.980	-919.079	-928.270

4321 0000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Bei der Haushaltsposition „Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte“ werden die Benutzungsgebühren für den Wohnmobilstellplatz an der Borner Straße ausgewiesen.

4411 0000 – Mieten und Pachten

Unter dieser Position werden die Erträge aus der Durchführung des Unternehmertreffs „Open Coffee“, sowie die Erträge aus dem Verleih Niederrheinrad geplant.

4421 0000 – Erträge aus Verkauf

Diese Haushaltsposition beinhaltet das touristische Angebot wie Souvenirs und verschiedene Karten aus Brüggen.

5318 0000 – Zuweis. Lfd. Zw übrige Bereiche

Unter dieser Position laufen die Zuschüsse zu den Personalkosten des Museums Mensch und Jagd e. V..

Zusätzlich beinhaltet der Haushalt 2024 an dieser Position einen Betrag in Höhe von 40.000,00 Euro zur Unterstützung ehrenamtlicher Veranstaltungen (Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur, 8. Sitzung / 28. September 2023 / BV169/2023).

Haushaltsplan 2025

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Die Position wird für allgemeine Anschaffungen der Wirtschaftsförderung, für Karten- und Informationsmaterialien für die Touristen und für den Einkauf für „Brüggener Sommer“, Open Coffee, Pitch & Pizza und Ortsgespräche benötigt.

Diesem Konto stehen Erträge aus der Haushaltsposition 4421 0000 Erträge aus dem Verkauf entgegen.

5431 2000 – Öffentlichkeitsarbeit

Der hier ausgewiesene Haushaltsansatz beinhaltet die für das Haushaltsjahr geplanten Aufwendungen des Bereiches Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus. Diese setzen sich unter anderem aus folgenden Punkten zusammen:

- Werbeanzeigen Print und Online
- Online Marketing und Social-Media
- Veranstaltungskalender
- Bannerwerbung
- Flyergestaltung und Druck
- Gastrobroschüre
- Freizeitbroschüre
- Weihnachtsmärkte

5431 3000 – Mitgliedsbeiträge

Der Ansatz beinhaltet die Mitgliedsbeiträge zu den folgenden Mitgliedschaften:

- Business Club Maas-Rhein
- Liberation Route
- Mühlenvereine
- Kulturraum Niederrhein e.V.
- Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
- Gemeinsam Burggemeinde e.V.

5499 0000 – sonstige laufende Verwaltungstätigkeit

Der Haushaltsansatz beinhaltet Aufwendungen für Maßnahmen die sich aus dem Tourismuskonzept ergeben. Zu den möglichen Maßnahmen gehören u.a. die folgenden Projekte:

- Förderprojekt "Argumented Reality"
- Influencer Marketing
- Tourist-Information & digitale Kommunikation
- Historische Infotafeln
- Aufwertung Freiflächen
- Routenangebot
- Augmented Reality
- Beschilderung

5499 0010 – Interkommunale Zusammenarbeit

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für grenzüberschreitende Projekte und Veranstaltungen.

Haushaltsplan 2025

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.**
150101 **Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.**
15010101 **Wirtschaftsförd., Stadtmark., Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	0	0	0	0	0	0
		61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	750,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.625,96	20.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.625,96	20.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.951,72	9.500	12.500	0	12.625	12.751	12.879
		64110000 Mieten und Pachten	7.630,75	8.500	8.500	0	8.585	8.671	8.758
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.320,97	1.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.244,19	14.000	54.260	0	54.803	55.351	55.904
		64830000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	12.000	52.260	0	52.783	53.310	53.844
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.244,19	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
7	+	Sonstige Einzahlungen	14,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	14,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.585,87	43.500	86.760	0	87.628	88.504	89.389
10	-	Personalauszahlungen	-412.225,75	-435.700	-578.940	0	-584.729	-590.577	-596.482
		70110000 Bezüge Beamte	-79.658,49	-79.150	-115.720	0	-116.877	-118.046	-119.226
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-256.561,54	-270.633	-347.840	0	-351.318	-354.832	-358.380
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.223,17	-21.651	-27.830	0	-28.108	-28.389	-28.673
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-56.874,67	-59.266	-78.350	0	-79.133	-79.925	-80.724
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.907,88	-5.000	-9.200	0	-9.292	-9.385	-9.479
11	-	Versorgungsauszahlungen	-67.550,48	-57.757	-94.140	0	-95.081	-96.032	-96.993
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-67.550,48	-57.757	-94.140	0	-95.081	-96.032	-96.993
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.316,01	-8.400	-16.700	0	-16.867	-17.036	-17.206

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-800	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	-7.200	0	-7.272	-7.345	-7.418
	72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-3.316,01	-3.500	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-4.100	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
14	- Transferauszahlungen	-11.836,80	-52.000	-70.000	0	-70.700	-71.407	-72.121
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-11.836,80	-52.000	-70.000	0	-70.700	-71.407	-72.121
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.183,93	-154.100	-227.950	0	-230.230	-232.532	-234.857
	74220000 Mieten und Pachten	-7.075,60	-10.000	-8.800	0	-8.888	-8.977	-9.067
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-16.534,32	-22.500	-24.000	0	-24.240	-24.482	-24.727
	74311000 Telekommunikation, Porto	-937,82	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-47.049,27	-46.800	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
	74312040 Weihnachtsbeleuchtung	-763,00	-2.050	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.275,00	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-150	-150	0	-152	-153	-155
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.693,09	-65.000	-134.000	0	-135.340	-136.693	-138.060
	74990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-3.782,39	-4.100	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-578.112,97	-707.957	-987.730	0	-997.607	-1.007.583	-1.017.659
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.527,10	-664.457	-900.970	0	-909.980	-919.079	-928.270
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-15.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung
Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320,14	320	320	323	327	330
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	320,14	320	320	323	327	330
10	=	Ordentliche Erträge	320,14	320	320	323	327	330
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-320,14	-320	-320	-323	-327	-330
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-320,14	-320	-320	-323	-327	-330
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-320,14	-320	-320	-323	-327	-330
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Die Ansätze wurden nach 1.100.15.01.01 umgeplant.

Haushaltsplan 2025

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung
Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.500	-5.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.500	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung
Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0	0	-28.835	-33.835
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0	0	-10.000	-15.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.835	-18.835
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-6.630	-6.630
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-6.505	-6.505
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-125	-125
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.500	-5.000	0	0	0	0	-35.466	-40.466
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.500	-5.000	0	0	0	0	-35.466	-40.466

7.001.173.700

5.000,00 €

Realisierung Netz Grenzüberschreitendes Reiten

INTERREG Projekt: RNGR - Realisierung Netz Grenzüberschreitende Reitroutes

Projektdauer 2023 - 2025, Mittelbereitstellung pro Gemeinde gesamt 15.000,00 € (10.000,00 €/2023 - 24 und 5.000,00 €/2025)

Haushaltsplan 2025

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	25.131.913,63	23.338.500	24.491.800	25.534.462	26.528.642	27.457.764
		40110000 Grundsteuer A	73.342,99	77.000	77.900	78.913	79.939	80.978
		40120100 Grundsteuer B	3.075.340,82	3.300.000	3.295.000	3.337.835	3.381.227	3.425.183
		40130000 Gewerbesteuer	11.182.011,33	9.500.000	10.000.000	10.440.000	10.815.840	11.172.763
		40140000 Grundsteuer C	0,00	0	30.000	30.300	30.603	30.909
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.469.450,69	8.200.300	8.769.000	9.268.833	9.787.888	10.257.706
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.141.739,75	1.122.000	1.151.000	1.174.020	1.198.674	1.225.045
		40310000 Vergnügungssteuer	42.128,07	30.000	40.000	40.400	40.804	41.212
		40320000 Hundesteuer	166.452,51	170.000	170.000	171.700	173.417	175.151
		40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	981.447,47	939.200	958.900	992.461	1.020.250	1.048.817
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.961.497,35	2.335.247	3.979.897	4.121.887	4.285.307	4.435.335
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.999.270,00	1.724.600	3.171.000	3.303.285	3.458.539	3.600.340
		41410010 Erträge aus der Auflösung der Schulpausc	325.870,17	300.000	300.000	303.000	306.030	309.090
		41410020 Erträge aus der Auflösung der Sportpasc	60.000,00	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
		41410030 Erträge aus der Auflösung zweckgeb. Zuwe	84.876,75	0	50.000	50.500	51.000	51.500
		41410040 Erträge aus der Auflösung d. Investition	236.244,80	0	150.000	151.500	153.000	154.500
		41411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	227.932,40	227.900	228.000	230.280	232.583	234.909
		41412000 Klima- und Forstpascchale	19.997,11	20.800	19.000	20.806	21.014	21.224
		41430000 Zuw.Ifd.Zw. Zweckverbände	7.306,12	0	0	0	0	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.947	1.897	1.916	1.935	1.954
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.766,97	369.600	488.500	493.385	498.317	503.301
		43110000 Verwaltungsgebühren	64.676,80	9.500	70.500	71.205	71.917	72.636
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
		43210400 Gewässerunterhaltungsgebühren	319.090,17	360.000	418.000	422.180	426.400	430.665
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.591,21	457.700	948.700	958.057	967.508	977.053
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	221.923,99	457.700	935.700	945.057	954.508	964.053
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	667,22	0	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	262.010,24	330.000	255.000	257.550	260.125	262.727
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	24.106,67	0	0	0	0	0
		45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	-24.106,67	0	0	0	0	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	14.506,80	75.000	50.000	50.500	51.005	51.515
		45620010 Nachforderungszinsen	155.101,00	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	258,15	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	35.398,33	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	31.582,07	150.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	25.163,89	25.000	25.000	25.250	25.502	25.757
10	= Ordentliche Erträge	29.961.779,40	26.831.047	30.163.897	31.365.341	32.539.899	33.636.180
11	- Personalaufwendungen	18.553,37	0	-170.790	-172.498	-174.223	-175.965
	50110000 Bezüge Beamte	21.630,08	0	-45.440	-45.894	-46.353	-46.817
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.076,71	0	-96.410	-97.374	-98.348	-99.331
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-7.720	-7.797	-7.875	-7.954
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-21.220	-21.432	-21.646	-21.863
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-36.965	-37.335	-37.708	-38.085
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	-36.965	-37.335	-37.708	-38.085
15	- Transferaufwendungen	-19.123.812,21	-19.088.300	-21.302.600	-21.538.750	-21.776.782	-22.016.090
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-362.741,12	-404.000	-506.000	-511.060	-516.000	-521.300
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-416.865,67	-125.000	-500.000	-505.000	-510.050	-515.150
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-350.000,00	-250.000	-400.000	-404.000	-408.040	-412.120
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-18.136,02	0	0	0	0	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-899.933,40	-799.300	-842.000	-878.400	-910.000	-940.500
	53740000 Kreisumlage allgemein	-8.478.252,00	-8.950.000	-9.930.000	-10.025.276	-10.125.529	-10.226.784
	53750000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-7.722.586,00	-8.110.000	-8.635.000	-8.720.617	-8.807.823	-8.895.901
	53760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-601.257,00	-450.000	-489.600	-494.397	-499.341	-504.335
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-274.041,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.296,35	-71.000	-71.900	-72.619	-73.345	-74.079
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.826,83	-1.000	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
	54490000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-86.472,43	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	54491000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	-5.699,95	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	54500000 Erlass Forderungen	-32,00	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-2.242,18	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-22,96	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.201.555,19	-19.159.300	-21.582.255	-21.821.201	-22.062.058	-22.304.219
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.760.224,21	7.671.747	8.581.642	9.544.140	10.477.841	11.331.961
19	+ Finanzerträge	608.510,92	781.000	750.000	756.500	763.065	769.696

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	46150000 Zinserträge verb. Untern., Beteiligu., S	69.808,29	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	171.420,95	180.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	46180010 Hinterziehungszinsen	0,00	1.000	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile verbund. Unternehmen u Bet	367.281,68	500.000	600.000	605.000	610.050	615.150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-497.991,51	-530.000	-800.000	-823.000	-848.000	-848.000
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-490.242,51	-530.000	-800.000	-823.000	-848.000	-848.000
	55990010 Erstattungszinsen	-7.749,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	110.519,41	251.000	-50.000	-66.500	-84.935	-78.304
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.870.743,62	7.922.747	8.531.642	9.477.640	10.392.906	11.253.657
23	+ Außerordentliche Erträge	783.290,02	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentliche Erträge NKF-CIG	783.290,02	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	783.290,02	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.654.033,64	7.922.747	8.531.642	9.477.640	10.392.906	11.253.657
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	11.654.033,64	7.922.747	8.531.642	9.477.640	10.392.906	11.253.657
32	- globaler Minderaufwand	0,00	956.780	1.034.400	1.039.800	1.044.100	1.047.300
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	956.780	1.034.400	1.039.800	1.044.100	1.047.300
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	11.654.033,64	8.879.527	9.566.042	10.517.440	11.437.006	12.300.957

Haushaltsplan 2025

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.174.978,07	23.338.500	24.491.800	0	25.534.462	26.528.642	27.457.764
	60110000 Grundsteuer A	72.204,05	77.000	77.900	0	78.913	79.939	80.978
	60120100 Grundsteuer B	3.077.873,39	3.300.000	3.295.000	0	3.337.835	3.381.227	3.425.183
	60130000 Gewerbesteuer	10.720.402,94	9.500.000	10.000.000	0	10.440.000	10.815.840	11.172.763
	60140000 Grundsteuer C	0,00	0	30.000	0	30.300	30.603	30.909
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.963.800,40	8.200.300	8.769.000	0	9.268.833	9.787.888	10.257.706
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.149.365,74	1.122.000	1.151.000	0	1.174.020	1.198.674	1.225.045
	60310000 Vergnügungssteuer	42.539,87	30.000	40.000	0	40.400	40.804	41.212
	60320000 Hundesteuer	167.344,21	170.000	170.000	0	171.700	173.417	175.151
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	981.447,47	939.200	958.900	0	992.461	1.020.250	1.048.817
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.247.199,51	1.973.300	3.418.000	0	3.554.371	3.712.136	3.856.472
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.999.270,00	1.724.600	3.171.000	0	3.303.285	3.458.539	3.600.340
	61411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	227.932,40	227.900	228.000	0	230.280	232.583	234.909
	61412000 Klima - und Forstpauschale	19.997,11	20.800	19.000	0	20.806	21.014	21.224
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.244,95	369.600	488.500	0	493.385	498.317	503.301
	63110000 Verwaltungsgebühren	28.163,79	9.500	70.500	0	71.205	71.917	72.636
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	63210400 Gewässerunterhaltungsgebühr	311.081,16	360.000	418.000	0	422.180	426.400	430.665
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	222.591,21	457.700	948.700	0	958.057	967.508	977.053
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	221.923,99	457.700	935.700	0	945.057	954.508	964.053
	64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	667,22	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	92.803,67	180.000	155.000	0	156.550	158.115	159.696
	65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschlägen	9.814,51	75.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
	65620010 Nachforderungszinsen	24.997,69	30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	215,11	0	0	0	0	0	0
	65680000 Einzahlungen aus Vollstreckung	35.398,33	50.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	22.378,03	25.000	25.000	0	25.250	25.502	25.757
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	562.536,05	781.000	750.000	0	756.500	763.065	769.696
	66150000 Zinseinzahl. von verb. Unternehmen, Beteiligungen	15.444,54	100.000	100.000	0	101.000	102.010	103.030
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	179.809,83	180.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
	66180010 Hinterziehungszinsen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	367.281,68	500.000	600.000	0	605.000	610.050	615.150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.639.353,46	27.100.100	30.252.000	0	31.453.325	32.627.783	33.723.983
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-170.790	0	-172.498	-174.223	-175.965
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-45.440	0	-45.894	-46.353	-46.817
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-96.410	0	-97.374	-98.348	-99.331
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-7.720	0	-7.797	-7.875	-7.954
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	0	-21.220	0	-21.432	-21.646	-21.863
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-36.965	0	-37.335	-37.708	-38.085
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	-36.965	0	-37.335	-37.708	-38.085
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-507.278,95	-530.000	-800.000	0	-823.000	-848.000	-848.000
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-501.536,95	-530.000	-800.000	0	-823.000	-848.000	-848.000
	75990010 Erstattungszinsen	-5.742,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-19.101.695,64	-19.088.300	-21.302.600	0	-21.538.750	-21.776.782	-22.016.090
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-362.741,12	-404.000	-506.000	0	-511.060	-516.000	-521.300
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-412.885,12	-125.000	-500.000	0	-505.000	-510.050	-515.150
	73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-350.000,00	-250.000	-400.000	0	-404.000	-408.040	-412.120
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-899.933,40	-799.300	-842.000	0	-878.400	-910.000	-940.500
	73740000 Kreisumlage allgemein nach § 56, 1 KrO	-8.478.252,00	-8.950.000	-9.930.000	0	-10.025.276	-10.125.529	-10.226.784
	73750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-7.722.586,00	-8.110.000	-8.635.000	0	-8.720.617	-8.807.823	-8.895.901
	73760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-601.257,00	-450.000	-489.600	0	-494.397	-499.341	-504.335
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-274.041,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.835,68	-1.000	-1.900	0	-1.919	-1.938	-1.958
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.826,83	-1.000	-1.900	0	-1.919	-1.938	-1.958
		74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-8,85	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.610.810,27	-19.619.300	-22.312.255	0	-22.573.501	-22.838.651	-23.080.098
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.028.543,19	7.480.800	7.939.745	0	8.879.824	9.789.132	10.643.885
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.908.960,58	1.922.470	1.949.363	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.908.960,58	1.922.470	1.949.363	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	112.191,26	0	383.750	0	383.750	383.750	383.750
		68589999 Rückflüsse Ausleihungen	112.191,26	0	383.750	0	383.750	383.750	383.750
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.021.151,84	1.922.470	2.333.113	0	383.750	383.750	383.750
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.162.622,88	-28.000	-728.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
		78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons. öf. Ber.	-28.000,00	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-2.973.994,00	0	0	0	0	0	0
		78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb. Untern. Be	-160.628,88	0	-700.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-144.262,99	0	0	0	0	0	0
		78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	-144.262,99	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.306.885,87	-28.000	-728.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.285.734,03	1.894.470	1.605.113	0	355.750	355.750	355.750

Haushaltsplan 2025

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgem. Zuweisungen Umlagen

Unter diesem Produkt wird die Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel der Gemeinde abgebildet. Es dient der Erhaltung einer geordneten Finanzwirtschaft zur Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung.

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.131.913,63	23.338.500	24.491.800	25.534.462	26.528.642	27.457.764
	40110000 Grundsteuer A	73.342,99	77.000	77.900	78.913	79.939	80.978
	40120100 Grundsteuer B	3.075.340,82	3.300.000	3.295.000	3.337.835	3.381.227	3.425.183
	40130000 Gewerbesteuer	11.182.011,33	9.500.000	10.000.000	10.440.000	10.815.840	11.172.763
	40140000 Grundsteuer C	0,00	0	30.000	30.300	30.603	30.909
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.469.450,69	8.200.300	8.769.000	9.268.833	9.787.888	10.257.706
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.141.739,75	1.122.000	1.151.000	1.174.020	1.198.674	1.225.045
	40310000 Vergnügungssteuer	42.128,07	30.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	40320000 Hundesteuer	166.452,51	170.000	170.000	171.700	173.417	175.151
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	981.447,47	939.200	958.900	992.461	1.020.250	1.048.817
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.954.191,23	2.333.941	3.978.591	4.120.567	4.283.975	4.433.989
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.999.270,00	1.724.600	3.171.000	3.303.285	3.458.539	3.600.340
	41410010 Erträge aus der Auflösung der Schulpausc	325.870,17	300.000	300.000	303.000	306.030	309.090
	41410020 Erträge aus der Auflösung der Sportpausc	60.000,00	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
	41410030 Erträge aus der Auflösung zweckgeb. Zuwe	84.876,75	0	50.000	50.500	51.000	51.500
	41410040 Erträge aus der Auflösung d. Investition	236.244,80	0	150.000	151.500	153.000	154.500
	41411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	227.932,40	227.900	228.000	230.280	232.583	234.909
	41412000 Klima- und Forstpauschale	19.997,11	20.800	19.000	20.806	21.014	21.224
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	641	591	596	602	608
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.147,17	360.600	418.500	422.685	426.910	431.180
	43110000 Verwaltungsgebühren	57,00	500	500	505	510	515
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
	43210400 Gewässerunterhaltungsgebühren	319.090,17	360.000	418.000	422.180	426.400	430.665
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.591,21	457.700	935.700	945.057	954.508	964.053
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	221.923,99	457.700	935.700	945.057	954.508	964.053
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	667,22	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.127,54	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	45620010 Nachforderungszinsen	155.101,00	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	26,54	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	29.782.970,78	26.520.741	29.854.591	31.053.072	32.224.637	33.317.895
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-57.000	-57.570	-58.146	-58.727
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-43.840	-44.278	-44.721	-45.168
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-3.510	-3.545	-3.581	-3.616
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-9.650	-9.746	-9.844	-9.942
15	-	Transferaufwendungen	-18.348.446,54	-18.713.300	-20.402.600	-20.629.750	-20.858.692	-21.088.819
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-362.741,12	-404.000	-506.000	-511.060	-516.000	-521.300
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-9.636,02	0	0	0	0	0
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-899.933,40	-799.300	-842.000	-878.400	-910.000	-940.500
		53740000 Kreisumlage allgemein	-8.478.252,00	-8.950.000	-9.930.000	-10.025.276	-10.125.529	-10.226.784
		53750000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-7.722.586,00	-8.110.000	-8.635.000	-8.720.617	-8.807.823	-8.895.901
		53760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-601.257,00	-450.000	-489.600	-494.397	-499.341	-504.335
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-274.041,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.247,13	0	0	0	0	0
		54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-2.224,18	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-22,95	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.350.693,67	-18.713.300	-20.459.600	-20.687.320	-20.916.838	-21.147.546
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.432.277,11	7.807.441	9.394.991	10.365.752	11.307.799	12.170.349
19	+	Finanzerträge	0,00	1.000	0	0	0	0
		46180010 Hinterziehungszinsen	0,00	1.000	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.749,00	0	0	0	0	0
		55990010 Erstattungszinsen	-7.749,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.749,00	1.000	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.424.528,11	7.808.441	9.394.991	10.365.752	11.307.799	12.170.349
23	+	Außerordentliche Erträge	783.290,02	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentliche Erträge NKF-CIG	783.290,02	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	783.290,02	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.207.818,13	7.808.441	9.394.991	10.365.752	11.307.799	12.170.349
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	12.207.818,13	7.808.441	9.394.991	10.365.752	11.307.799	12.170.349
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	956.780	1.034.400	1.039.800	1.044.100	1.047.300
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	956.780	1.034.400	1.039.800	1.044.100	1.047.300
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	12.207.818,13	8.765.221	10.429.391	11.405.552	12.351.899	13.217.649

Haushaltsplan 2025

4011 0000 – Grundsteuer A + 4012 0100 – Grundsteuer B

Die Haushaltsansätze im Bereich der Realsteuern wurden anhand der aufkommensneutralen Hebesätze kalkuliert. Die Hebesätze belaufen sich für die Grundsteuer A auf 418 v.H. und für die Grundsteuer B auf 587 v.H..

4013 0000 – Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beläuft sich auf 416 v.H..

Im Haushaltsjahr wurde auf Grundlage des genannten Hebesatzes mit einer Gewerbesteuer in Höhe von 10,0 Mio. Euro geplant.

4014 0000 – Grundsteuer C

Mit der Änderung des § 25 GrStG wird den Gemeinden die Möglichkeit gegeben, eine Grundsteuer C einzuführen. Die Gemeinde kann nach § 25 Absatz 4 GrStG aus städtebaulichen Gründen für baureife Grundstücke als besondere Grundstücksgruppe innerhalb der unbebauten Grundstücke einen gesonderten Hebesatz festsetzen.

Der Hebesatz für die Grundsteuer C beläuft sich auf 800 v.H..

Ausführliche Erläuterungen zum Produktbereich 16 und dem kommunalen Finanzausgleich befinden sich im Vorbericht zu diesem Haushaltsplan und werden aus Kapazitätsgründen hier nicht erneut aufgeführt.

Haushaltsplan 2025

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgem. Zuweisungen Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.174.978,07	23.338.500	24.491.800	0	25.534.462	26.528.642	27.457.764
	60110000 Grundsteuer A	72.204,05	77.000	77.900	0	78.913	79.939	80.978
	60120100 Grundsteuer B	3.077.873,39	3.300.000	3.295.000	0	3.337.835	3.381.227	3.425.183
	60130000 Gewerbesteuer	10.720.402,94	9.500.000	10.000.000	0	10.440.000	10.815.840	11.172.763
	60140000 Grundsteuer C	0,00	0	30.000	0	30.300	30.603	30.909
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.963.800,40	8.200.300	8.769.000	0	9.268.833	9.787.888	10.257.706
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.149.365,74	1.122.000	1.151.000	0	1.174.020	1.198.674	1.225.045
	60310000 Vergnügungssteuer	42.539,87	30.000	40.000	0	40.400	40.804	41.212
	60320000 Hundesteuer	167.344,21	170.000	170.000	0	171.700	173.417	175.151
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	981.447,47	939.200	958.900	0	992.461	1.020.250	1.048.817
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.247.199,51	1.973.300	3.418.000	0	3.554.371	3.712.136	3.856.472
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.999.270,00	1.724.600	3.171.000	0	3.303.285	3.458.539	3.600.340
	61411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	227.932,40	227.900	228.000	0	230.280	232.583	234.909
	61412000 Klima - und Forstpauschale	19.997,11	20.800	19.000	0	20.806	21.014	21.224
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.132,16	360.600	418.500	0	422.685	426.910	431.180
	63110000 Verwaltungsgebühren	51,00	500	500	0	505	510	515
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	63210400 Gewässerunterhaltungsgebühr	311.081,16	360.000	418.000	0	422.180	426.400	430.665
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	222.591,21	457.700	935.700	0	945.057	954.508	964.053
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	221.923,99	457.700	935.700	0	945.057	954.508	964.053
	64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	667,22	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	25.558,69	30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
	65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschlägen	561,00	0	0	0	0	0	0
	65620010 Nachforderungszinsen	24.997,69	30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	66180010 Hinterziehungszinsen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.981.459,64	26.161.100	29.294.000	0	30.486.875	31.652.799	32.740.379
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-57.000	0	-57.570	-58.146	-58.727
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-43.840	0	-44.278	-44.721	-45.168
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-3.510	0	-3.545	-3.581	-3.616
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	0	-9.650	0	-9.746	-9.844	-9.942
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.742,00	0	0	0	0	0	0
	75990010 Erstattungszinsen	-5.742,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-18.338.810,52	-18.713.300	-20.402.600	0	-20.629.750	-20.858.692	-21.088.819
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-362.741,12	-404.000	-506.000	0	-511.060	-516.000	-521.300
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-899.933,40	-799.300	-842.000	0	-878.400	-910.000	-940.500
	73740000 Kreisumlage allgemein nach § 56, 1 KrO	-8.478.252,00	-8.950.000	-9.930.000	0	-10.025.276	-10.125.529	-10.226.784
	73750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-7.722.586,00	-8.110.000	-8.635.000	0	-8.720.617	-8.807.823	-8.895.901
	73760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-601.257,00	-450.000	-489.600	0	-494.397	-499.341	-504.335
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-274.041,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8,84	0	0	0	0	0	0
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-8,84	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.344.561,36	-18.713.300	-20.459.600	0	-20.687.320	-20.916.838	-21.147.546
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.636.898,28	7.447.800	8.834.400	0	9.799.556	10.735.961	11.592.832
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.908.960,58	1.922.470	1.949.363	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.908.960,58	1.922.470	1.949.363	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.908.960,58	1.922.470	1.949.363	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-144.262,99	0	0	0	0	0	0
	78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	-144.262,99	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-144.262,99	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.764.697,59	1.922.470	1.949.363	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Haushaltsplan 2025

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgem. Zuweisungen Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000819: Inv-Zuschuss Land Kreisverkehr B221/L373										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-144.262,99	0	0	0	0	0	0	-240.623	-240.623
	78110000 Investzuw. Land	-144.262,99	0	0	0	0	0	0	-240.623	-240.623
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-144.262,99	0	0	0	0	0	0	-240.623	-240.623
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.262,99	0	0	0	0	0	0	-240.623	-240.623

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7999005: Schulpauschale Land GFG										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	511.344,00	523.170	552.850	0	0	0	0	4.858.875	5.411.725
	68110000 Invest.-Zuw.Land	511.344,00	523.170	552.850	0	0	0	0	4.858.875	5.411.725
6	= Summe (investive Einzahlungen)	511.344,00	523.170	552.850	0	0	0	0	4.858.875	5.411.725
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	511.344,00	523.170	552.850	0	0	0	0	4.858.875	5.411.725

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7999006: Sportpauschale Land GFG										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	61.700	0	0	0	0	633.535	695.235
	68110000 Invest.-Zuw.Land	60.000,00	60.000	61.700	0	0	0	0	633.535	695.235
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	61.700	0	0	0	0	633.535	695.235
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000,00	60.000	61.700	0	0	0	0	633.535	695.235

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7999008: Feuerschutzpauschale Land										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.123,23	50.000	0	0	0	0	0	582.807	582.807
	68110000 Invest.-Zuw.Land	59.123,23	50.000	0	0	0	0	0	582.807	582.807
6	= Summe (investive Einzahlungen)	59.123,23	50.000	0	0	0	0	0	582.807	582.807
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.123,23	50.000	0	0	0	0	0	582.807	582.807

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7999999: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.278.493,35	1.289.300	1.334.813	0	0	0	0	11.660.647	12.995.460
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.278.493,35	1.289.300	1.334.813	0	0	0	0	11.660.647	12.995.460
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.278.493,35	1.289.300	1.334.813	0	0	0	0	11.660.647	12.995.460
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.278.493,35	1.289.300	1.334.813	0	0	0	0	11.660.647	12.995.460

Haushaltsplan 2025

Haushaltsplan 2025

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.581,80	3.500	65.000	65.650	66.307	66.970
		43110000 Verwaltungsgebühren	63.581,80	3.500	65.000	65.650	66.307	66.970
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	24.106,67	0	0	0	0	0
		45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	-24.106,67	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	63.581,80	3.500	65.000	65.650	66.307	66.970
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-113.790	-114.928	-116.077	-117.238
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-45.440	-45.894	-46.353	-46.817
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-52.570	-53.096	-53.627	-54.163
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-4.210	-4.252	-4.295	-4.338
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-11.570	-11.686	-11.803	-11.921
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-36.965	-37.335	-37.708	-38.085
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	-36.965	-37.335	-37.708	-38.085
15	-	Transferaufwendungen	-766.865,67	-375.000	-900.000	-909.000	-918.090	-927.271
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-416.865,67	-125.000	-500.000	-505.000	-510.050	-515.150
		53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-350.000,00	-250.000	-400.000	-404.000	-408.040	-412.120
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.826,83	-1.000	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.826,83	-1.000	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-768.692,50	-376.000	-1.052.655	-1.063.182	-1.073.813	-1.084.552
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-705.110,70	-372.500	-987.655	-997.531	-1.007.507	-1.017.582
19	+	Finanzerträge	437.089,97	600.000	700.000	706.000	712.060	718.181
		46150000 Zinserträge verb. Untern., Beteiligu., S	69.808,29	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
		46510000 Gewinnanteile verbund. Unternehmen u Bet	367.281,68	500.000	600.000	605.000	610.050	615.150
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	437.089,97	600.000	700.000	706.000	712.060	718.181
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-268.020,73	227.500	-287.655	-291.531	-295.447	-299.401
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-268.020,73	227.500	-287.655	-291.531	-295.447	-299.401
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-268.020,73	227.500	-287.655	-291.531	-295.447	-299.401

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-268.020,73	227.500	-287.655	-291.531	-295.447	-299.401

4651 0000 - Gewinnanteile verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Der Gesamtertrag in Höhe von 600.000,00 € setzt sich wie folgt zusammen:

- 300.000,00 € Brüggen E-Netz GmbH & Co.KG
- 220.000,00 € Gasnetzgesellschaft
- 80.000,00 € Gemeindewerke Brüggen GmbH

5315 0000 - Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen

Unter dieser Position laufen Zahlungen an die Burggemeindehalle Brüggen gGmbH

5316 0000 - Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen

Unter dieser Position laufen Zahlungen an die Bäderbetriebe Brüggen, welche an die Jahresergebnisse der letzten Jahre angepasst wurde.

Haushaltsplan 2025

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Beteiligungsverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.778,79	3.500	65.000	0	65.650	66.307	66.970
		63110000 Verwaltungsgebühren	26.778,79	3.500	65.000	0	65.650	66.307	66.970
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	382.726,22	600.000	700.000	0	706.000	712.060	718.181
		66150000 Zinseinzahl. von verb. Unternehmen, Beteiligungen	15.444,54	100.000	100.000	0	101.000	102.010	103.030
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	367.281,68	500.000	600.000	0	605.000	610.050	615.150
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.505,01	603.500	765.000	0	771.650	778.367	785.150
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	-113.790	0	-114.928	-116.077	-117.238
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-45.440	0	-45.894	-46.353	-46.817
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-52.570	0	-53.096	-53.627	-54.163
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-4.210	0	-4.252	-4.295	-4.338
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	0	-11.570	0	-11.686	-11.803	-11.921
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-36.965	0	-37.335	-37.708	-38.085
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	-36.965	0	-37.335	-37.708	-38.085
14	-	Transferauszahlungen	-762.885,12	-375.000	-900.000	0	-909.000	-918.090	-927.271
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-412.885,12	-125.000	-500.000	0	-505.000	-510.050	-515.150
		73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-350.000,00	-250.000	-400.000	0	-404.000	-408.040	-412.120
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.826,83	-1.000	-1.900	0	-1.919	-1.938	-1.958
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.826,83	-1.000	-1.900	0	-1.919	-1.938	-1.958
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-764.711,95	-376.000	-1.052.655	0	-1.063.182	-1.073.813	-1.084.552
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.206,94	227.500	-287.655	0	-291.531	-295.447	-299.401
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	112.191,26	0	223.750	0	223.750	223.750	223.750
		68589999 Rückflüsse Ausleihungen	112.191,26	0	223.750	0	223.750	223.750	223.750
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	112.191,26	0	223.750	0	223.750	223.750	223.750

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
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.134.622,88	0	-700.000	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-2.973.994,00	0	0	0	0	0	0
		78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb.Untern.Be	-160.628,88	0	-700.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.134.622,88	0	-700.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.022.431,62	0	-476.250	0	223.750	223.750	223.750

Haushaltsplan 2025

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Beteiligungsverwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000539: Zuschüsse Bäderbetriebe										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	67.000	0	67.000	67.000	67.000	469.000	737.000
	68589999 Rückfluss Ausleihung	0,00	0	67.000	0	67.000	67.000	67.000	469.000	737.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	67.000	0	67.000	67.000	67.000	469.000	737.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78150000 Investzuw. verbUn	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	67.000	0	67.000	67.000	67.000	339.000	607.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000540: Erwerb von Anteilsrechten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-160.628,88	0	0	0	0	0	0	-1.977.729	-1.977.729
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.817.100	-1.817.100
	78605300 Gew. v.Ausl. verU 5+	-160.628,88	0	0	0	0	0	0	-160.629	-160.629
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-160.628,88	0	0	0	0	0	0	-1.977.729	-1.977.729
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.628,88	0	0	0	0	0	0	-1.977.729	-1.977.729

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000541: Ausl. Burggemeindehalle Brügglen gGmbH										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	95.691,26	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	685.782	1.085.782
	68589999 Rückfluss Ausleihung	95.691,26	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	685.782	1.085.782
6	= Summe (investive Einzahlungen)	95.691,26	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	685.782	1.085.782
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.450.000	-2.450.000
	78605300 Gew. v.Ausl. verU 5+	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.450.000	-2.450.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.450.000	-2.450.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	95.691,26	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	-1.764.218	-1.364.218

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000700: Beteiligung Gasnetzgesellschaft										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.973.994,00	0	0	0	0	0	0	-9.972.719	-9.972.719
	78480000 Erw. Finanzanlagen	-2.973.994,00	0	0	0	0	0	0	-9.972.719	-9.972.719
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.973.994,00	0	0	0	0	0	0	-9.972.719	-9.972.719
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.973.994,00	0	0	0	0	0	0	-9.972.719	-9.972.719

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000980: Ausleihung Bäderbetriebe Brüggen										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	23.750	0	23.750	23.750	23.750	71.250	166.250
	68589999 Rückfluss Ausleihung	0,00	0	23.750	0	23.750	23.750	23.750	71.250	166.250
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	23.750	0	23.750	23.750	23.750	71.250	166.250
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-380.000	-380.000
	78605300 Gew. v.Ausl. verU 5+	0,00	0	0	0	0	0	0	-380.000	-380.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-380.000	-380.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	23.750	0	23.750	23.750	23.750	-308.750	-213.750

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	40	40
	68480000 Einz.Verä. s. Finanz	0,00	0	0	0	0	0	0	40	40
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.500,00	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000	66.000	198.000
	68589999 Rückfluss Ausleihung	16.500,00	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000	66.000	198.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	16.500,00	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000	66.040	198.040
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	-1.000.000	-1.700.000
	78605300 Gew. v.Ausl. verU 5+	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	-1.000.000	-1.700.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	-1.000.000	-1.700.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.500,00	0	-667.000	0	33.000	33.000	33.000	-933.960	-1.501.960

Haushaltsplan 2025

16
1601
160103

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.306,12	1.306	1.306	1.319	1.333	1.346
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	7.306,12	0	0	0	0	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.306	1.306	1.319	1.333	1.346
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.038,00	5.500	5.000	5.050	5.101	5.152
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.038,00	5.500	5.000	5.050	5.101	5.152
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	106.882,70	300.000	225.000	227.250	229.522	231.818
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	14.506,80	75.000	50.000	50.500	51.005	51.515
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	231,61	0	0	0	0	0
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	35.398,33	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	31.582,07	150.000	100.000	101.000	102.010	103.030
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	25.163,89	25.000	25.000	25.250	25.502	25.757
10	=	Ordentliche Erträge	115.226,82	306.806	244.306	246.619	248.956	251.315
11	-	Personalaufwendungen	18.553,37	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	21.630,08	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.076,71	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-8.500,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-8.500,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.222,39	-70.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
		54490000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-86.472,43	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
		54491000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	-5.699,95	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		54500000 Erlass Forderungen	-32,00	0	0	0	0	0
		54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-18,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,01	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-82.169,02	-70.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.057,80	236.806	174.306	175.919	177.549	179.194
19	+	Finanzerträge	171.420,95	180.000	50.000	50.500	51.005	51.515
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	171.420,95	180.000	50.000	50.500	51.005	51.515

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-490.242,51	-530.000	-800.000	-823.000	-848.000	-848.000
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-490.242,51	-530.000	-800.000	-823.000	-848.000	-848.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-318.821,56	-350.000	-750.000	-772.500	-796.995	-796.485
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-285.763,76	-113.194	-575.694	-596.581	-619.446	-617.291
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-285.763,76	-113.194	-575.694	-596.581	-619.446	-617.291
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-285.763,76	-113.194	-575.694	-596.581	-619.446	-617.291
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-285.763,76	-113.194	-575.694	-596.581	-619.446	-617.291

Haushaltsplan 2025

16
1601
160103

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.334,00	5.500	5.000	0	5.050	5.101	5.152
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.334,00	5.500	5.000	0	5.050	5.101	5.152
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	67.244,98	150.000	125.000	0	126.250	127.512	128.787
	65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschlägen	9.253,51	75.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	215,11	0	0	0	0	0	0
	65680000 Einzahlungen aus Vollstreckung	35.398,33	50.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	22.378,03	25.000	25.000	0	25.250	25.502	25.757
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	179.809,83	180.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	179.809,83	180.000	50.000	0	50.500	51.005	51.515
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.388,81	335.500	193.000	0	194.800	196.618	198.454
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-501.536,95	-530.000	-800.000	0	-823.000	-848.000	-848.000
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-501.536,95	-530.000	-800.000	0	-823.000	-848.000	-848.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,01	0	0	0	0	0	0
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,01	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.536,96	-530.000	-800.000	0	-823.000	-848.000	-848.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.148,15	-194.500	-607.000	0	-628.200	-651.382	-649.546
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	68589999 Rückflüsse Ausleihungen	0,00	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-28.000,00	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber.	-28.000,00	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.000,00	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000

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
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-28.000,00	-28.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000

Haushaltsplan 2025

16
1601
160103

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000699: Ausleihung Altenheim Brüggem-Bracht GmbH										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000	452.569	1.092.569
	68589999 Rückfluss Ausleihung	0,00	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000	452.569	1.092.569
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000	452.569	1.092.569
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.500.000	-4.500.000
	78605300 Gew. v.Ausl. verU 5+	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.500.000	-4.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.500.000	-4.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000	-4.047.431	-3.407.431

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000736: Geldmarktpapiere so. öff. Bereich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-28.000,00	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-336.000	-448.000
	78464000 Erw. Geldmrkt. söBe	-28.000,00	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-336.000	-448.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.000,00	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-336.000	-448.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.000,00	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-336.000	-448.000

Lfd. Nr.	PSP-Element	Profitcenter	Bezeichnung PSP-Element	Sach-konto	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamtsumme
1	7.000.770.700	10203	Austausch Diensthandys/Tablets	78310000	4.000,00 €				4.000,00 €
2	Neu (7.001.208.700)	10203	Digitales Smartboard Besprechungsraum Bauamt	78310000	3.500,00 €				3.500,00 €
3	7.001.166.700	10202	Terminal Zeiterfassung	78310000	2.000,00 €				2.000,00 €
4	7.001.167.700	10201	Reinigungsmaschine Schulzentrum Brüggen	78310000	2.900,00 €				2.900,00 €
5	Neu (7.001.209.700)	3010101	Aufbewahrungsschrank Spielausleihe KGS Bracht	78310000	1.800,00 €				1.800,00 €
6	Neu (7.001.210.700)	3010101	Sonnensegelanlage Grünes Klassenzimmer KGS Bracht	78310000	15.000,00 €				15.000,00 €
7	7.000.878.700	3010101	Anschaffung digitaler Medien Grundschule Bracht	78310000	4.000,00 €				4.000,00 €
8	7.000.879.700	3010102	Anschaffung digitaler Medien Grundschule Brüggen	78310000	4.000,00 €				4.000,00 €
9	7.000.880.700	3010103	Anschaffung digitaler Medien Grundschule Born	78310000	4.000,00 €				4.000,00 €
10	7.000.881.700	3010201	Anschaffung digitaler Medien Gesamtschule Bracht	78310000	4.000,00 €				4.000,00 €
11	7.000.882.700	3010202	Anschaffung digitaler Medien Gesamtschule Brüggen	78310000	4.000,00 €				4.000,00 €
12	7.001.029.700	30201	Digitalpakt Schule	78310000	15.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €		40.000,00 €
13	Neu (7.001.211.700)	3010103	Bandsäge Technikraum Gesamtschule Bracht	78310000	2.000,00 €				2.000,00 €
14	Neu (7.001.212.700)	3010103	Ersatz Becken für Schlagzeug Gesamtschule Bracht	78310000	1.200,00 €				1.200,00 €
15	Neu (7.001.214.700)	3010105	Möbiliar OGS Born-Lüttelbracht	78310000	3.000,00 €				3.000,00 €
16	Neu (7.001.215.700)	3010104	Möbiliar OGS Bracht	78310000	3.000,00 €				3.000,00 €
17	Neu (7.001.216.700)	60303	Einrichtung Außengelände Kiga Lüttelbracht	78310000	30.000,00 €				30.000,00 €
18	7.000.929.700	60403	Austausch Großgeräte Spielplätze	78310000	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €		90.000,00 €
19	7.001.010.700	60403	Erweiterung/Umgestaltung Spielplätze	78310000	100.000,00 €				100.000,00 €

Lfd. Nr.	PSP-Element	Profitcenter	Bezeichnung PSP-Element	Sach-konto	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamtsumme
20	7.001.077.700	60403	B4 Umgest. Jugendsportp. Deichweg (InHK)	78520000			50.000,00 €	475.000,00 €	525.000,00 €
21	Neu (7.001.203.700)	80203	Erricht. Bolzplatz Auf dem Vennberg	78530000	75.000,00 €				75.000,00 €
22	Neu (7.001.204.700)	80203	Multisport-Arena Am Brachter Sportplatz	78530000	125.000,00 €				125.000,00 €
23	7.000.407.700	20208	Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr	78310000	600.000,00 €	1.100.000,00 €			1.700.000,00 €
24	7.000.655.700	20208	Brandschutz Beschaffungsmaßnahmen	78310000	50.000,00 €	280.000,00 €			330.000,00 €
25	7.001.032.700	10205	Pritschenwagen Bauhof	78310000	60.000,00 €	50.000,00 €			110.000,00 €
26	7.000.404.700	10205	Anschaffung technischer Arbeitsgeräte	78310000	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	32.000,00 €
27	Neu (7.001.205.700)	130202	Unkrautbeseitigungsmaschine Friedhof	78310000	12.000,00 €				12.000,00 €
28	Neu (7.001.206.700)	130202	Arbeitsgeräte Friedhof	78310000	1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	4.500,00 €
29	7.000.625.700	120101	Umgestaltung Kreuzherrenplatz	78520000	500.000,00 €	600.000,00 €			1.100.000,00 €
30	7.000.510.700	120101	Umgestaltung Borner Straße	78520000	600.000,00 €				600.000,00 €
31	7.001.199.700	120101	D7 Umgestaltung Borner Straße (InHK)	78520000	700.000,00 €	400.000,00 €			1.100.000,00 €
32	7.000.627.700	120101	Verbind.Str. Solferin./Holtw. Straßenbau	78520000		250.000,00 €			250.000,00 €
33	7.000.659.700	110201	Kanalbaumaß. n. Generalentwässerungsplan	78520000	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €
34	7.000.750.700	120101	Herste./Ausbau Am Hollenberg -Straßenbau	78520000	230.000,00 €				230.000,00 €
35	7.000.806.700	110202	Regenklärbecken "Am Flitz"	78520000		600.000,00 €			600.000,00 €
36	7.000.807.700	110202	Regenklärbecken "Born"	78520000	700.000,00 €				700.000,00 €
37	7.000.809.700	110201	Schaltschrank Pumpstation Lüttelbr. Str.	78520000		50.000,00 €			50.000,00 €
38	7.000.854.700	120101	Barrierefreier Haltestellenausbau	78530000	600.000,00 €	600.000,00 €			1.200.000,00 €
39	7.000.862.700	120101	Solferinostraße - Straßenbau	78520000	10.000,00 €	240.000,00 €			250.000,00 €
40	7.000.863.700	110201	Solferinostraße - SW-Kanal	78520000	5.000,00 €	85.000,00 €			90.000,00 €
41	7.000.864.700	110202	Solferinostraße - NW-Kanal	78520000	5.000,00 €	75.000,00 €			80.000,00 €
42	7.000.933.700	120101	Parkplatz am Schwalmufer	78520000				270.000,00 €	270.000,00 €
43	7.000.937.700	120101	Erschließung Im Holtfeld - Straßenbau-	78520000	400.000,00 €				400.000,00 €

Lfd. Nr.	PSP-Element	Profitcenter	Bezeichnung PSP-Element	Sach-konto	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamtsumme
44	7.000.938.700	110201	Erschließung Im Holtfeld - SW-	78520000	245.000,00 €				245.000,00 €
45	7.000.939.700	110202	Erschließung Im Holtfeld - RW-	78520000	375.000,00 €				375.000,00 €
46	7.000.940.700	120101	Erschließ. Nördl. Eichenweg -Straßenbau-	78520000	50.000,00 €	1.100.000,00 €			1.150.000,00 €
47	7.000.956.700	120101	Zuschreibung AV gem. KomHVO	78530000	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	1.000.000,00 €
48	7.001.207.700	120101	Zuschreibung AV gem. KomHVO -Straßenbau-	78530000	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	1.000.000,00 €
49	7.001.017.700	110201	Kanalсанierung Borner Straße SW-Kanal	78520000	950.000,00 €				950.000,00 €
50	7.001.044.700	110202	Kanalсанierung Borner Straße NW-Kanal	78520000	30.000,00 €				30.000,00 €
51	7.001.024.700	120101	Neubau Geh-/Radweg "Auf dem Vennberg"	78520000	150.000,00 €				150.000,00 €
52	7.001.084.700	120101	Ausb. Teilbe. Hagenkr./V.-S.-W. 54-62	78520000	10.000,00 €	140.000,00 €			150.000,00 €
53	7.001.082.700	110201	Erneuerung Pumpstation Borner Mühle	78520000	25.000,00 €	200.000,00 €			225.000,00 €
54	7.001.096.700	120101	Gewerbegebiet Holtweg Süd Straßenbau	78520000	500.000,00 €	1.500.000,00 €			2.000.000,00 €
55	7.001.098.700	110201	Gewerbegebiet Holtweg Süd SW-Kanal	78520000	300.000,00 €	250.000,00 €			550.000,00 €
56	7.001.099.700	110202	Gewerbegebiet Holtweg Süd NW-Kanal	78520000	800.000,00 €	650.000,00 €			1.450.000,00 €
57	7.001.126.700	120101	Erneuerung der Schumannstraße	78520000		660.000,00 €			660.000,00 €
58	7.001.127.700	120101	Erneuerung der Brahmsstraße	78520000		100.000,00 €			100.000,00 €
59	7.001.128.700	120101	Radwegeverbindung Brüggen-Born	78520000				520.000,00 €	520.000,00 €
60	7.000.853.700	120101	Neugestaltung Wohnmobilstellplatz	78520000	202.500,00 €	150.000,00 €			352.500,00 €
61	7.001.018.700	110201	Inlinersanierung Hochstr. (40063-40061)	78520000	50.000,00 €				50.000,00 €
62	Neu (7.001.217.700)	10204	Baumaßnahmen Hoch-/Tiefbau Lsp. 9	78530000	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €
63	7.001.079.700	120101	Umgestaltung Weizer Platz	78520000	20.000,00 €				20.000,00 €
64	Neu (7.001.218.700)	10104	Neugestaltung Grenzbereich Weißer Stein	78530000	250.000,00 €				250.000,00 €
65	7.000.536.700	120101	A2 Aufwertung des Nikolausplatzes (InHK)	78520000			43.000,00 €		43.000,00 €

Lfd. Nr.	PSP-Element	Profitcenter	Bezeichnung PSP-Element	Sach-konto	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamtsumme
66	Neu (7.001.219.700)	120101	Software Straßen- und Kanalkataster	78310000	60.000,00 €				60.000,00 €
67	Neu (7.001.220.700)	120101	Ausbau Parkplatz Kiga Lüttelbracht/Begegnungsstätte	78530000	80.000,00 €				80.000,00 €
68	7.001.179.700	10204	ELA Grundschule Bracht	78530000	35.000,00 €				35.000,00 €
69	7.000.912.700	10204	Klimaprojekt SZBracht- D: Heizzentrale	78530000	350.000,00 €				350.000,00 €
70	7.000.913.700	10204	Klimaprojekt SZBracht- E: Stromeinsparung	78530000	150.000,00 €				150.000,00 €
71	7.000.841.700	3010201	Umsetzung Brandschutzk. Gesamt. Bracht	78530000	160.000,00 €				160.000,00 €
72	7.000.842.700	3010201	Raumakust.Maßnahmen/Beleuchtung GesS.Bra	78530000	100.000,00 €				100.000,00 €
73	7.000.945.700	10204	Umnutzung Lehrschwimmbecken GesSch.Bra.	78530000		400.000,00 €			400.000,00 €
74	7.001.011.700	3010201	Sanierung A-Trakt EG + 1. OG GesS Bracht	78530000		860.000,00 €	860.000,00 €		1.720.000,00 €
75	7.000.752.700	10204	Neubau Feuerwehrrätehaus Bracht	78530000	5.000.000,00 €	4.000.000,00 €			9.000.000,00 €
76	7.001.113.700	3010104	Errichtung OGS Grundschule Bracht	78530000		50.000,00 €			50.000,00 €
77	7.001.112.700	60303	Umbau Kiga Lüttelbracht auf fünfzügig	78530000	20.000,00 €				20.000,00 €
78	7.001.135.700	10204	Sanierung haustech. Anl. Schulz. Bracht	78530000		50.000,00 €			50.000,00 €
79	7.001.181.700	8020101	Haustech. Sanierung Sportlerheim Bracht	78530000	30.000,00 €				30.000,00 €
80	Neu (7.001.221.700)	3010105	Umbau/Neubau Grundschule + OGS Born	78530000	20.000,00 €				20.000,00 €
81	Neu (7.001.222.700)	60101	Neubau Jugendtreff Born	78530000	20.000,00 €				20.000,00 €
82	Neu (7.001.223.700)	3010105	Containeranlage OGS Born	78530000	150.000,00 €				150.000,00 €
83	7.001.185.700	10204	C3 Entwicklung des Schwimmbadgeländes	78530000			514.000,00 €	10.350.000,00 €	10.864.000,00 €
84	7.001.013.700	10204	C1 Umbau RH Brüggen/Brandschutzk. (InHK)	78530000	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €
85	7.001.189.700	50403	Erwerb Unterkünfte Ukraineflüchtlinge	78210000	500.000,00 €				500.000,00 €
86	7.000.712.700	10108	Grundstückskäufe	78220000	335.000,00 €	385.000,00 €	567.000,00 €		1.287.000,00 €

Lfd. Nr.	PSP-Element	Profitcenter	Bezeichnung PSP-Element	Sach-konto	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamtsumme
87	Neu (7.001.225.700)	20208	Feuerwehrgerätehaus Brügggen Unterstellhalle	78530000	40.000,00 €				40.000,00 €
88	7.001.163.700	60403	B2 Mehrgenerationspark am Burgwall (InHK)	78310000	64.000,00 €	350.000,00 €			414.000,00 €
89	7.001.075.700	130101	B6 Umge. Herrenlandpark/Friedhof (InHK)	78520000	250.000,00 €	210.000,00 €			460.000,00 €
90	7.001.201.700	130101	C2 Städtebaul. Aufwert. Burg (InHK)	78520000	50.000,00 €	50.000,00 €	350.000,00 €	1.257.000,00 €	1.707.000,00 €
91	7.001.074.700	140102	Klimaschutzmaßnahmen investiv	78310000	50.000,00 €	50.000,00 €			100.000,00 €
92	7.001.095.700	140102	Maßnahmen Klimafolgenanpassung investiv	78310000	50.000,00 €	50.000,00 €			100.000,00 €
93	7.001.173.700	150201	Realisierung Netz Grenzüberschreitendes Reiten	78520000	5.000,00 €				5.000,00 €
94	7.001.174.700	150201	Internetversorgung Wohnmobilstellplatz	78310000	0,00 €				0,00 €
95	7.001.060.700	15010101	Beschilderung Gewerbegebiete	78310000	10.000,00 €				10.000,00 €
96	Neu (7.001.224.700)	20201	Ausstattung Dienstwagen mit Gelblichtbalken	78310000	2.000,00 €				2.000,00 €
97	7.001.001.700	20201	Erwerb eines Fahrzeuges SG 3.2	78310000			40.000,00 €	40.000,00 €	80.000,00 €
98	7.001.043.730	160102	Ausleihung Gemeindewerke Brügggen GmbH	78605300	700.000,00 €				700.000,00 €
99	7.001.227.700	10204	Dachsanierungen Schulzentrum Brügggen	78530000	140.000,00 €				140.000,00 €
100	Neu (7.001.228.7040)	60302	Investitionskostenzuschuss Bau Kiga Born	78180000	1.700.000,00 €				1.700.000,00 €
101	7.000.736.730	160101	KVR-Fond Rhein. Versorgungskasse	78464000	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	112.000,00 €
					19.576.400,00 €	16.222.000,00 €	3.106.000,00 €	13.554.000,00 €	52.458.400,00 €

Lfd. Nr.	PSP-Element	Profitcenter	Bezeichnung PSP-Element	Sach-konto	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamtsumme
Kredite -Tilgung									
Lfd. Nr.	PSP-Element	Profitcenter	Bezeichnung PSP-Element	Sach-konto	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamtsumme
1	3 000 10 04	160103	Darlehensaufnahme NRW-Bank - Tilgung	79273000	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	480.000,00 €
2	3 000 10 05	160103	Darlehensaufnahme WL-Bank - Tilgung	79274000	233.350,00 €	233.350,00 €	233.350,00 €	233.350,00 €	933.400,00 €
3	3 000 10 06	160103	Kredit Kunstrassenplatz (Commerzbank) - Tilgung	79275000	98.000,00 €	98.000,00 €	98.000,00 €	98.000,00 €	392.000,00 €
4	3 000 11 01	160103	Darlehen Investitionen 2018 - Tilgung (NRW-Bank)	79278000	133.350,00 €	133.350,00 €	133.350,00 €	133.350,00 €	533.400,00 €
5	3 000 11 03	160103	Darlehen Investitionen 2020 - Tilgung	79278020	232.300,00 €	232.300,00 €	232.300,00 €	232.300,00 €	929.200,00 €
7	3 000 11 05	160103	Darlehen Investitionen 2022 - Tilgung	79278040	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	1.600.000,00 €
8	3 000 11 06	160103	Darlehen Investitionen 2023 - Tilgung	79278050	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	400.000,00 €
9	3 000 11 07	160103	Darlehen Investitionen 2024 - Tilgung	79278060	183.500,00 €	183.500,00 €	183.500,00 €	183.500,00 €	734.000,00 €
10	3 000 11 08	160103	Darlehen Investitionen 2025 - Tilgung	79278070	100.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	700.000,00 €
11	3 000 11 09	160103	Darlehen Investitionen 2026 - Tilgung	79278080	0,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €
12	3 000 11 10	160103	Darlehen Investitionen 2027 - Tilgung	79278090	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	150.000,00 €
13	3 000 11 11	160103	Darlehen Investitionen 2028 - Tilgung	79278100	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
					1.600.500,00 €	1.750.500,00 €	1.850.500,00 €	1.950.500,00 €	7.152.000,00 €
					21.176.900,00 €	17.972.500,00 €	4.956.500,00 €	15.504.500,00 €	59.610.400,00 €

0,00 €

11.11.2024 Sei

Lfd. Nr.	PSP-Element	Profitcenter	Bezeichnung PSP-Element	Sachkonto	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtsumme
1	7.000.380.780	120101	Festwert div. Infrastruktur	54996000	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	45.000,00 €
2	7.000.381.780	40301	Festwert Medienbestand Bücherei	54996000	13.000,00 €	8.000,00 €		21.000,00 €
3	7.000.382.780	10201	Festwert Büro-Arbeitsplätze (Mobiliar)	54996000	25.000,00 €	20.000,00 €		45.000,00 €
4	7.000.383.780	3010103	Festwert Schulklasse Grundschule Born	54996000	3.500,00 €	4.000,00 €		7.500,00 €
5	7.000.384.780	3010101	Festwert Schulklasse Grundschule Bracht	54996000	7.200,00 €	4.000,00 €		11.200,00 €
6	7.000.385.780	3010102	Festwert Schulklasse Grundschule Brüggen	54996000	3.500,00 €	4.000,00 €		7.500,00 €
7	7.000.386.780	3010201	Festwert Schulklasse Gesamtschule Bracht	54996000	7.000,00 €	25.000,00 €		32.000,00 €
8	7.000.387.780	3010202	Festwert Schulklasse Gesamtschule Brüggen	54996000	6.500,00 €	6.500,00 €		13.000,00 €
9	7.000.389.780	3010202	Festwert NW-Räume Gesamtschule Brüggen	54996000	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	18.000,00 €
10	7.000.465.780	10203	Festwert Arbeitsplätze (Soft-/Hardware)	54996000	95.000,00 €	11.200,00 €		106.200,00 €
					181.700,00 €	103.700,00 €	21.000,00 €	306.400,00 €

11.12.2024 Sei

Lfd. Nr.	PSP-Element	Profitcenter	Bezeichnung PSP-Element	Sachkonto	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamtsumme
1	Neu (7.001.203.705)	80203	Zuw. Land Bolzplatz Auf dem Vennberg	68110000	-48.750,00 €				-48.750,00 €
2	7.000.854.705	120101	Barrierefreier Haltestellenausbau Zuwendung	68160000	-675.678,00 €				-675.678,00 €
3	7.001.126.705	120101	Landeszuw. Erneuerung der Schumannstraße	68110000		-528.000,00 €			-528.000,00 €
4	7.001.127.705	120101	Erneuerung der Brahmsstraße	68110000		-80.000,00 €			-80.000,00 €
5	70.001.194.705	10202	Zuschüsse Land/Bund InHK	68110000	-668.400,00 €	-486.000,00 €	-295.800,00 €	-1.069.200,00 €	-2.519.400,00 €
6	7.000.727.770	10108	Grundstücksverkäufe	68210000	-3.200.000,00 €	-3.200.000,00 €	-3.200.000,00 €	-3.200.000,00 €	-12.800.000,00 €
7	7.001.074.705	140102	Landeszuwendung Klimaschutzmaßnahmen investiv	68110000	-20.000,00 €	-20.000,00 €			-40.000,00 €
8	7.001.178.705	140102	Landeszuwendung Implementierung eines Energiemanagementsystems	68110000	-40.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €		-120.000,00 €
9	7.001.186.705	140102	Landeszuwendung Wärmeleitplanung	68110000	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €		-60.000,00 €
10	7.001.095.705	140102	Maßnahmen Klimafolgenanpassung investiv	68110000	-25.000,00 €		-25.000,00 €		-50.000,00 €
11	7.000.699.730	160101	Ausleihung Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	68589999	-160.000,00 €	-160.000,00 €	-160.000,00 €	-160.000,00 €	-640.000,00 €
12	7.001.043.730	160101	Ausleihung Altenheim Gemeindewerke Brüggen GmbH	68589999	-33.000,00 €	-33.000,00 €	-33.000,00 €	-33.000,00 €	-132.000,00 €
13	7.000.541.730	160101	Ausleihung Altenheim Burggemeindehalle Brüggen gGmbH	68589999	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-400.000,00 €
14	7.000.539.730	160101	Ausleihung Bäderbetriebe	68589999	-67.000,00 €	-67.000,00 €	-67.000,00 €	-67.000,00 €	-268.000,00 €

Lfd. Nr.	PSP-Element	Profitcenter	Bezeichnung PSP-Element	Sachkonto	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamtsumme
15	7.000.980.730	160101	Ausleihung Bäderbetriebe Brüggen	68589999	-23.750,00 €	-23.750,00 €	-23.750,00 €	-23.750,00 €	-95.000,00 €
16	7.999.005.760	160101	Schulpauschale Land GFG	68110000	-552.850,00 €				
17	7.999.006.760	160101	Sportpauschale Land GFG	68110000	-61.700,00 €				
18	7.999.999.760	160101	Investitionspauschale	68110000	-1.334.812,98 €				
					-7.030.940,98 €	-4.757.750,00 €	-3.964.550,00 €	-4.652.950,00 €	-18.456.828,00 €

Kredite -Einzahlung

Lfd. Nr.	PSP-Element	Profitcenter	Bezeichnung PSP-Element	Sachkonto	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamtsumme
1	3 000 11 08	160103	Darlehen Investitionen 2025 - Einzahlung	69278070	18.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.500.000,00 €
2	3 000 11 09	160103	Darlehen Investitionen 2026 - Einzahlung	69278080	0,00 €	15.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.500.000,00 €
3	3 000 11 10	160103	Darlehen Investitionen 2027 - Einzahlung	69278090	0,00 €	0,00 €	5.500.000,00 €	0,00 €	5.500.000,00 €
4	3 000 11 11	160103	Darlehen Investitionen 2028 - Einzahlung	69278100	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000.000,00 €	14.000.000,00 €
					18.500.000,00 €	15.500.000,00 €	5.500.000,00 €	14.000.000,00 €	53.500.000,00 €
					11.469.059,02 €	10.742.250,00 €	1.535.450,00 €	9.347.050,00 €	35.043.172,00 €

11.11.2024 Sei



Stellenplan 2025

Entwurfssfassung

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Allgemeine Erläuterungen	1
Erläuterungen/Einzelbemerkungen zum Tabellenteil	4
Stellenübersicht nach Produkten	5
Stellenübersicht Teil A: Beamte	6
Stellenübersicht Teil A: Gliederung Beamte	7
Stellenübersicht Teil B: Tariflich Beschäftigte	8
Stellenübersicht Teil A: Gliederung Tariflich Beschäftigte	9
Stellenübersicht Teil A: Gliederung Tariflich Beschäftigte Sozial/Erz.dienst	12
Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in Probe/Ausbildungszeit	13
Stellenübersicht Teil C: Aushilfen/Vorübergehend Beschäftigte	14

Allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan 2025

Die Personalplanung der Burggemeinde Brügglen geht von insgesamt 197 Beschäftigten im Haushaltsjahr 2025 aus. Davon sind 13 Beamte und 184 tariflich Beschäftigte. Nicht enthalten sind Aushilfskräfte (34), Auszubildende (11) und Langzeitpraktikanten/FSJ (4). Die Gesamtzahl der Beschäftigten hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 um 5 Personen erhöht.

Insgesamt ergeben sich daraus 148,19 vollzeitverrechnete Stellen (Vollzeitäquivalente - VZÄ). Im Vergleich zum Vorjahr (146,7) ergibt sich ein Plus von 1,49 VZÄ. Als Basis für die Berechnung wird eine Vollzeitstelle mit 39 Stunden nach TVöD VKA herangezogen. Für die Beamten ergibt sich entsprechend der 41 Wochenstunden eine VZÄ von 1,0.

Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2024 sind nachfolgend zusammengefasst dargestellt. Einzelne Erläuterungen folgen vor dem Tabellenteil auf Seite 8. Soweit sich durch Bewertungsverfahren Änderungen ergeben sollten, wäre der Stellenplan wegen des Vorranges des Tarifrechtes ggfs. unterjährig anzupassen.

Beamt*innen

Die Anzahl der Beamten hat sich zum Vorjahr verringert. Dies ist die Stelle der Fachbereichsleitung, welche durch eine Stelle nach dem TVöD übernommen wurde. Eine Beamtin befindet sich in Elternzeit. Aufgrund der Änderung der VZÄ von 1,05 für 41 Stunden auf 1,0 sind Reduzierungen der VZÄ vorzufinden.

Tariflich Beschäftigte

Im Bereich der Tarifbeschäftigten ergibt sich ein VZÄ von 138,16 das sind 3,1 VZÄ mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Beschäftigten ist von 172 auf 178, also um 6 Beschäftigte, gestiegen. Die Veränderung von 3,1 VZÄ ergibt sich wie folgt:

Neu eingerichtete Stellen:

- | | |
|----------------------------------|----------|
| - Bauhof Pflege Ortskern | 1,00 |
| - Kommunales Energiemanagement | 1,00 *KW |
| - Hausmeister Schulzentrum Bacht | 0,50 |
| - Finanzabteilung | 0,50 |

In der Summe ergibt dies eine Veränderung von 3,00 VZÄ.

Die weitere Erhöhung um 0,1 VZÄ ergibt sich durch Anpassung der Stundenumfänge. Hierzu sind einzelne Bemerkungen auf Seite 4 der Anlagen zu entnehmen.

Altersteilzeit

Die Altersteilzeit wird derzeit von vier Tarifbeschäftigten in Anspruch genommen. Davon befinden sich zwei Kolleginnen in der Arbeitsphase. Im Jahr 2025 werden drei Freistellungsphasen beginnen. Beendet wird eine Freistellungsphase in 2026 und drei in 2027. Aufgrund der Beendigung des Tarifvertrages zur Altersteilzeit sind derzeit keine weiteren Verträge für eine Altersteilzeitbeschäftigung vorgesehen.

Ausbildung

Zum 01.08.2024 sollen zwei Ausbildungsstellen vergeben. Hier sind für den Bereich der Verwaltung (Verwaltungsfachangestellte) ein Platz und für den Sozial- und Erziehungsdienst eine praxisintegrierte Ausbildung (PiA) vorgesehen. Im Jahr 2025 wird voraussichtlich eine Auszubildende (Verwaltungsfachangestellter) ihre Ausbildung beenden.

Elternzeit

Unter der Anzahl der tariflich Beschäftigten sind 8 Frauen, die sich derzeit in Mutterschutz bzw. Elternzeit befinden. In 2025 werden zwei weitere Kolleginnen in Elternzeit gehen.

Langzeiterkrankungen

Derzeit befinden sich 8 Kollegen in einer längerfristigen Erkrankung bzw. einer (befristeten) Erwerbsminderungsrente.

Tabellarischer Vergleich 2024/2025

Vergleich Stellenplan 2024/2025				
		2025	2024	Veränderung
Beamte		13	14	-1
	VZÄ	10,03	11,64	-1,61
Tariflich Beschäftigte		184	178	6
	VZÄ	138,16	135,06	3,1
Summe Beschäftigte		197	192	5
Summe Stellen (VZÄ)		148,19	146,7	1,49

Erläuterungen / Einzelbemerkungen

Teil A: Beamte	VZÄ
1. Anpassung der VZÄ bei Beamten, 41 Std = 1,0 VZÄ	-0,35
2. Seit dem 01.09.2024 ist eine A15 Stelle (Fachbereichsleitung) entfallen	-1,04
3. Stundenanpassungen	0,28
4. Übernahme Anwärtlerin (SG 1.2)	
5. Beförderung von A8 nach A9	
6. Stelleninhaberin (0,5 VZÄ) in Elternzeit	-0,50
Summe Teil A	-1,61
Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte	
1. Höhergruppierung Sachgebietsleitung	0,77
2. Höhergruppierung Sachgebietsleitung, Stundenreduzierung	-0,92
3. Höhergruppierung stv. Sachgebietsleitung	0,00
4. Höhergruppierungen und Umsetzung wg. Elternzeiten	-1,36
5. Stundenanpassungen u.a. durch Elternzeiten, Langzeiterkrankungen, Höhergruppierung	-2,60
6. Höhergruppierung aufgrund Neubewertung, Stundenanpassungen, Energiemanagement *KW*	3,41
7. Neueinstellungen KiTa Born und Lüttelbracht	2,01
8. Stundenerhöhung Hausmeister Schulzentrum Bracht, Eingruppierung Tourist-Info	1,50
9. Aufstockung Personal Bauhof, Langzeiterkrankung	-0,48
10. Hausmeister Burg/Museum	0,77
Summe Teil B	3,10
Gesamt Teil A und Teil B	1,49
Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit	
1. Zum 01.08.2025 sind zwei Ausbildungsstellen (VwFA) vergeben	
2. Zum 01.08.2025 wird voraussichtlich im Bereich SuE eine PiA-Ausbildungsstelle vergeben	
3. Es sollen abhängig der Kapazitäten jährlich Stellen für FOS-Praktikanten und FSJ eingerichtet werden	
Stellenübersicht Teil C: Aushilfen	
1. Aushilfen hauptsächlich an den Wochenenden/Sonn- und Feiertagen oder bei Festen	
2. Koordination Termine Bürgerauto, wird durch die Westkreiskommunen gemeinsam finanziert	
3. Vertretungen für die Raumpflege der gemeindlichen Einrichtungen	
4. Grünanlagenpflege (Vertretung) und Reinigung der Friedhofshalle, externe Reinigungsfirma gekündigt	

Stellenübersicht nach Produkten für das Jahr 2025						2024/2025	
PSP-Element	Bezeichnung	Tarif B	SuE	Beamte	GESAMT 2025	2024	Veränderung
1.100.01.01.02	Verwaltungsführung/Fördermittelmanagement	1,72		1	2,72	3,08	-0,36
1.100.01.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau			0,49	0,49	0,51	-0,02
1.100.01.01.06	Personalangelegenheiten	2,15			2,15	2,62	-0,47
1.100.01.01.07	Finanzen	6,36		0,56	6,92	10,4	-3,48
1.100.01.01.08	Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes	1,00			1,00	1,1	-0,10
1.100.01.02.01	Organisation, Einkauf, Logistik				0,00	0,39	-0,39
1.100.01.02.02	Zentrale Dienste	7,77		1	8,77	8,4	0,37
1.100.01.02.03	IT, Internet	2,00			2,00	2	0,00
1.100.01.02.04	Gebäudemanagement	3,62			3,62	4,77	-1,15
1.100.01.02.05	Baubetriebshof	9,00			9,00	8	1,00
1.100.02.01.01	Statistik und Wahlen	0,35			0,35	0,45	-0,10
1.100.02.02.01	Allgemeine Sicherheit	4,49		0,7	5,19	5,12	0,07
1.100.02.02.02	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	0,24			0,24	0,42	-0,18
1.100.02.02.06	Bürgerservice	4,10			4,10	4,1	0,00
1.100.02.02.07	Personenstandswesen	1,41			1,41	1,2	0,21
1.100.02.02.08	Brandschutz	0,95		0,3	1,25	1,27	-0,02
1.100.03.01.01.01	Grundschule Bracht	3,01			3,01	2,02	0,99
1.100.03.01.01.02	Grundschule Brüggen	2,24			2,24	2,65	-0,41
1.100.03.01.01.03	Grundschule Born	2,08			2,08	1,88	0,20
1.100.03.01.02.01	Gesamtschule Standort Bracht	4,35			4,35	4,38	-0,03
1.100.03.01.02.02	Gesamtschule Standort Brüggen	4,55			4,55	5,07	-0,52
1.100.03.02.01	Steuerung der Schulen	1,85	1,01		2,86	2,31	0,55
1.100.04.02.01.01	Kommunale Veranstaltungen	0,64		0,1	0,74	0,74	0,00
1.100.04.03.01	Gemeindebücherei	1,45			1,45	1,55	-0,10
1.100.05.01.01	Soziale Hilfen	3,29		1	4,29	3,14	1,15
1.100.05.03.01	Hilfe nach dem AsylbLG	0,74		1,31	2,05	2,54	-0,49
1.100.05.04.02	Unterbringung, Betreuung Wohnungslose	0,12		0,15	0,27	0,95	-0,68
1.100.05.04.03	Unterbringung Asylbewerber	3,12		0,15	3,27	3,31	-0,04
1.100.06.01.01	Kinder- und Jugendarbeit	0,91	0,50		1,41	1,1	0,31
1.100.06.03.02	Kindergarten Born	0,32	2,64		2,96	2,78	0,18
1.100.06.03.03	Kindergarten Lüttelbracht	2,36	19,05		21,41	19,94	1,47
1.100.06.04.01	Second Home	0,12	1,5		1,62	1,6	0,02
1.100.06.04.02	Streetwork	0,08	1,00		1,08	1,58	-0,50
1.100.06.04.03	Kinderspielplätze	0,47			0,47	0,47	0,00
1.100.06.04.04	Jugendtreff Born	0,32	1		1,32	1,09	0,23
1.100.08.01.01	Sportförderung / Schwimmbadnutzung	0,67			0,67	0,77	-0,10
1.100.08.02.02.01	Doppelturnhalle "Alster Kirchweg"	0,86			0,86	0,46	0,40
1.100.08.02.02.02	Turnhalle Südwall	0,45			0,45	0,45	0,00
1.100.09.01.01	Bauleitplanung/städtebauliche Maßnahmen	1,3		0,66	1,96	2,09	-0,13
1.100.10.01.01	Baurechtl. Beratung/Prüfung/Genehmigung	2,4		0,55	2,95	2,58	0,37
1.100.10.02.01	Denkmalschutz, -pflege und Förderung	0,17			0,17	0,17	0,00
1.100.11.01.01	Organisation, Überwachung Abfallentsorgung	1,00			1,00	0,6	0,40
1.100.11.02.01	Schmutzwasserbeseitigung	1,13			1,13	0,99	0,14
1.100.11.02.02	Niederschlagswasserbeseitigung	1,18			1,18	1,09	0,09
1.100.11.02.03	Abwasser Sammelgruben / Kleinkläranlagen	0,20			0,20	1,1	-0,90
1.100.12.01.01	Unterhaltung Verkehrsflächen	2,67			2,67	2,98	-0,31
1.100.12.01.04	Straßenreinigung	0,29			0,29	0,23	0,06
1.100.13.01.01	Park- und Gartenanlagen	10,00			10,00	10	0,00
1.100.13.02.02	Friedhofsanlage Brüggen	1,22			1,22	1,13	0,09
1.100.13.02.03	Friedhofshalle Brüggen	0,06			0,06	0	0,06
1.100.14.01.01	Umweltangelegenheiten	0			0,00	0,05	-0,05
1.100.14.01.02	Klimaschutz/Projektkoordinator	1,85			1,85	2	-0,15
1.100.15.01.01.01	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing/Tourismus	5,99		1,38	7,37	7,08	0,29
1.100.16.01.01	Steuern und allg. Zuw.	0,81			0,81	0	0,81
1.100.16.01.02	Beteiligungsverwaltung	1,03		0,68	1,71	0	1,71
		110,46	26,70	10,03	147,19	146,7	0,49

Stellenplan Teil A: Beamte

Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter mit Zulage			
						VZÄ 41=1*
Wahlbeamte	B 3	1	-	1,05	1	1)*
Laufbahngruppe 2	A 15	0,96	-	2	2	2)*
2. Einstiegsamt	A 14		-	-		
Laufbahngruppe 2	A 13	1	-	1,05	1	*
1. Einstiegsamt	A 12	0,68	-	0,64	0,68	3)
	A 11	1,83	-	1,59	1,51	3)
	A 10	1,00	-	1,05	1	*
	A 9	2,00	-	2,1	1	4)
Laufbahngruppe 1	A 9	1,00	-	1,05	-	5)*
2. Einstiegsamt	A 8	0,56	-	0,59	0,56	*
	A 7		-	0,52	0,5	6)*
	A 6	-	-	-	-	
		10,03	0,00	11,64	9,25	-1,61

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Gliederung Beamte

PSP-Element	Gliederungsplan	Wahl- beamte	Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1			
			2. Einstiegsamt		1. Einstiegsamt					2. Einstiegsamt			
		B 3	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
1.100.01.01.02	Verwaltungsführung	1											
1.100.01.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau						0,49						
1.100.01.01.06	Personalangelegenheiten												
1.100.01.01.07	Finanzen										0,56		
1.100.01.01.08	Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes												
1.100.01.02.02	Zentrale Dienste								1				
1.100.01.02.04	Gebäudemanagement												
1.100.02.01.01	Statistik und Wahlen												
1.100.02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							0,7					
1.100.02.02.02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten												
1.100.02.02.08	Brandschutz							0,3					
1.100.03.02.01	Steuerung der Schulen, Schulprojekte												
1.100.04.02.01.01	Kommunale Veranstaltungen				0,1								
1.100.05.01.01	Hilfe Einkommensdefizit, Krankenhilfe, Behinderung								1				
1.100.05.03.01	Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						0,61			0,7			
1.100.05.04.02	Unterbring/Betreuung Wohnungslose									0,15			
1.100.05.04.03	Unterbringung Asylbewerber									0,15			
1.100.06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder												
1.100.08.01.01	Förderung und Steuerung des Sports, Schwimmbadnutzung												
1.100.09.01.01	Regelung Bodennutzung, Gestaltung bauliche Anlagen						0,66						
1.100.10.01.01	Baurechtliche Beratung, Prüfung, Genehmigung		0,48				0,07						
1.100.11.01.01	Organisation/Überwachung Abfallentsorgung												
1.100.12.01.01	Unterhaltung Verkehrsflächen												
1.100.14.01.01	Umweltschutzangelegenheiten												
1.100.15.01.01.01	Wirtschaftsförderung/Stadtmaking/Tourismus		0,48		0,9								
1.100.16.01.02	Beteiligungsverwaltung					0,68							
		1	0,96	0	1	0,68	1,83	1	2	1	0,56	0	0
10,03													

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Erläuterungen Veränderungen
	2025	2024	
EG 14	2	2	
EG 13	0	0	
EG 12	6,77	6	1)
EG 11	5,47	6,39	2)
EG 10	5,9	5,9	3)
EG S 16	1	1	
EG S 15	0,9	0,9	
EG 9c	8,29	9,65	4)
EG 9b	3,21	2,91	5)
EG 9a	17,27	13,86	6)
EG S 11 b	5,01	5,01	
EG 8	12,05	14,65	5)
EG S 9	0,92	0,92	
EG S 8a	18,87	16,86	7)
EG 7	5,69	4,19	8)
EG 6	22,84	23,32	9)
EG 5	6,25	6,8	5)
EG S 4	0	1	5)
EG 4	0,77	0	10)
EG 3	0	0	
EG 2	2,22	2,62	5)
EG 1	12,73	11,08	5)
TVöD VKA	111,46	109,37	2,09
SuE	26,70	25,69	1,01
VZÄ	138,16	135,06	3,10

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Gliederung Tariflich Beschäftigte

PSP-Element	Gliederungsplan	Entgeltgruppen															
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1.100.01.01.02	Verwaltungsführung/Fördermittelmanagement			1,00					0,72								
1.100.01.01.06	Personalangelegenheiten						0,64		1,51								
1.100.01.01.07	Finanzen	0,5		1,00	0,75		0,50	0,57	2,04	1,00							
1.100.01.01.08	Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes					1,00											
1.100.01.02.01	Organisation, Einkauf, Logistik																
1.100.01.02.02	Zentrale Dienste	0,50		0,62				1,80		1,75		1,00	0,79				1,31
1.100.01.02.03	IT, Internet				1,00	1,00											
1.100.01.02.04	Gebäudemanagement				0,62	1,00	2,00										
1.100.01.02.05	Baubetriebshof										8,00	1,00					
1.100.02.01.01	Statistik und Wahlen			0,15				0,20									
1.100.02.02.01	Allgemeine Sicherheit	0,50		0,68			0,50		2,60	0,21							
1.100.02.02.02	Gewerbe- und Gaststättenang.									0,24							
1.100.02.02.06	Bürgerservice								1,00	3,10							
1.100.02.02.07	Personenstandswesen							0,64		0,77							
1.100.02.02.08	Brandschutz			0,20			0,50										0,25
1.100.03.01.01.01	Grundschule Bracht										0,80		0,67			0,51	1,03
1.100.03.01.01.02	Grundschule Brüggen											0,60	0,42			0,65	0,57
1.100.03.01.01.03	Grundschule Born												1,37				0,71
1.100.03.01.02.01	Gesamtschule Standort Bracht										1,20	0,20				0,49	2,46
1.100.03.01.02.02	Gesamtschule Standort Brüggen											1,90				0,57	2,08
	zu übertragen:	1,50	0,00	3,65	2,37	3,00	4,14	3,21	7,87	7,07	2,00	11,70	4,25	0,00	0,00	2,22	8,41

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Gliederung Tariflich Beschäftigte

PSP-Element	Gliederungsplan	Entgeltgruppen															
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
	Übertrag:	1,50	0,00	3,65	2,37	3,00	4,14	3,21	7,87	7,07	2,00	11,70	4,25	0,00	0,00	2,22	8,41
1.100.03.02.01	Steuerung der Schulen	0,25		0,3					0,3	1							
1.100.04.02.01.01	Kommunale Veranstaltungen								0,64								
1.100.04.03.01	Gemeindebücherei										0,95	0,5					
1.100.05.01.01	Soziale Hilfen	0,25		0,3		0,9	0,64		1,2								
1.100.05.03.01	Hilfe nach dem AsylbLG								0,74								
1.100.05.04.02	Unterbringung, Betreuung Wohnungslose								0,12								
1.100.05.04.03	Unterbringung Asylbewerber								0,12			3					
1.100.06.01.01	Kinder-und Jugendarbeit			0,2					0,2	0,51							
1.100.06.03.02	Kindergarten Born																0,32
1.100.06.03.03	Kindergarten Lüttelbracht											0,64					1,72
1.100.06.04.01	Second Home																0,12
1.100.06.04.02	Mobile Betreuung / Jugendarbeit																0,08
1.100.06.04.03	Kinderspielplätze			0,1							0,37						
1.100.06.04.04	Jugendtreff Born																0,32
1.100.08.01.01	Förderung und Steuerung Schulen			0,1					0,2		0,37						
1.100.08.02.02.01	Doppeltturnhalle "Alster Kirchweg"																0,86
1.100.08.02.02.02	Turnhalle Südwall																0,45
1.100.09.01.01	Bauleitplanung/städtebauliche Maßnahmen			0,8					0,5								
1.100.10.01.01	Baurechtl. Beratung/Prüfung/Genehmigung			0,2					2,2								
	zu übertragen:	2,00	0,00	5,65	2,37	3,90	4,78	3,21	14,09	8,58	3,69	15,84	4,25	0,00	0,00	2,22	12,28

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Gliederung Tariflich Beschäftigte

PSP-Element	Gliederungsplan	Entgeltgruppen															
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
	Übertrag:	2,00	0,00	5,65	2,37	3,90	4,78	3,21	14,09	8,58	3,69	15,84	4,25	0,00	0,00	2,22	12,28
1.100.10.02.01	Denkmalschutz, -pflege und Förderung								0,17								
1.100.11.01.01	Organisation, Überwachung Abfallentsorgung			0,09	0,05				0,2	0,66							
1.100.11.02.01	Schmutzwasserbeseitigung			0,5			0,48		0,09	0,06							
1.100.11.02.02	Niederschlagswasserbeseitigung			0,5	0,05		0,48		0,09	0,06							
1.100.11.02.03	Abwasser Sammelgruben / Kleinkläranlagen				0,05		0,05		0,04	0,06							
1.100.12.01.01	Bauliche Unterhaltung / Verkehrsflächen				1				1,67								
1.100.12.01.04	Straßenreinigung			0,03	0,05				0,15	0,06							
1.100.13.01.01	Plan/Bau/Unterhaltung Grünflächen					1					8	1					
1.100.13.02.02	Friedhofsanlage Brüggen				0,05		0,05			0,12	1						
1.100.13.02.03	Friedhofshalle Brüggen									0,06							
1.100.14.01.02	Klimaschutz/Projektkoordinator				1,85	1*											
1.100.15.01.01.01	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing/Tourismus						2		0,77	1	1			0,77			0,45
1.100.16.01.01	Steuern und allg. Zuw.						0,45			0,36							
1.100.16.01.02	Beteiligungsverwaltung									1,03							
	zu übertragen:	2,00	0,00	6,77	5,47	5,90	8,29	3,21	17,27	12,05	5,69	23,84	5,25	0,77	0,00	2,22	12,73
		111,46															

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Gliederung Tariflich Beschäftigte - SuE

PSP-Element	Gliederungsplan	Entgeltgruppen					
		S 16	S 15	S 11 b	S 9	S 8a	S 4
1.100.06.01.01	Kinder-und Jugendarbeit (Partizipation)			0,50			
1.100.06.04.02	Streetwork			1,00			
1.100.06.04.01	Second Home			1,50			
1.100.03.02.01	Steuerung der Schulen, Schulprojekte			1,01			
1.100.06.04.04	Jugendtreff Born			1,00			
1.100.06.03.02	Kindergarten Born				0,92	1,72	
1.100.06.03.03	Kindergarten Lüttelbracht	1	0,9			17,15	
zu übertragen:		1,00	0,90	5,01	0,92	18,87	0,00
		26,70					

Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehene Einstellungen für 2025	beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
Inspektorwärter*innen	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende zur/zum IT-Fachinformatiker	Ausbildungsentgelt	0	1	
Auszubildende zur/zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt	2	5	1)
Auszubildende zur/zum Erziehr*in (praxisintegrierte Ausbildung PiA)	Ausbildungsentgelt	1	2	2)
Praktikant*innen/Erzieher*innen im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	0	0	
Jahres-Praktikant*innen Fachoberschulreife	Taschengeld	1	1	3)
Ausbildung Soziale Arbeit	Taschengeld	0	0	
Freiwilliges Soziales Jahr	Taschengeld	2	3	3)
		6	12	

Stellenübersicht Teil C: Aushilfen / Vorübergehende Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen	Personalkosten
Museum / Tourist-Info	Stundenentgelt	9	1)	31.600,00 €
Bürgerauto	Stundenentgelt	3	2)	18.350,00 €
Raumpflege	Stundenentgelt	2	3)	10.000,00 €
Friedhofanlage Brüggen	Stundenentgelt	2	4)	6.100,00 €
Soziales - Asylhausmeister	Stundenentgelt	1		
Kindergärten	Stundenentgelt	5		20.200,00 €
Ordnungsamt	Stundenentgelt	1		8.400,00 €
Pfingstfest	Stundenentgelt	11	5)	7.400,00 €
	Gesamt	34		102.050,00 €

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	3.283.573	-7.747.157	-4.463.585	-5.000	-4.468.585	0	-4.468.585
101	Verwaltungssteuerung	2.859.042	-3.419.114	-560.072	-5.000	-565.072	0	-565.072
102	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	424.531	-4.328.044	-3.903.513	0	-3.903.513	0	-3.903.513
2	Sicherheit und Ordnung	352.083	-1.817.009	-1.464.926	0	-1.464.926	0	-1.464.926
201	Statistik und Wahlen	15.000	-93.690	-78.690	0	-78.690	0	-78.690
202	Ordnungsangelegenheiten	337.083	-1.723.319	-1.386.236	0	-1.386.236	0	-1.386.236
3	Schulträgeraufgaben	951.203	-3.836.011	-2.884.808	0	-2.884.808	0	-2.884.808
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	929.809	-3.545.827	-2.616.017	0	-2.616.017	0	-2.616.017
302	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	21.393	-290.184	-268.791	0	-268.791	0	-268.791
4	Kultur und Wissenschaft	181.713	-395.008	-213.295	0	-213.295	0	-213.295
401	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	26.355	-7.807	18.548	0	18.548	0	18.548
402	Kulturveranstaltungen, Musikpflege	149.000	-276.586	-127.586	0	-127.586	0	-127.586
403	Büchereien	4.700	-109.957	-105.257	0	-105.257	0	-105.257
404	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.659	-659	1.000	0	1.000	0	1.000
5	Soziale Leistungen	2.934.628	-2.584.129	350.499	0	350.499	0	350.499
501	Grundversorgungsleist. nach XII Buch SGB	8.000	-342.490	-334.490	0	-334.490	0	-334.490
503	Leistungen für Asylbewerber	1.550.000	-661.300	888.700	0	888.700	0	888.700
504	Soziale Einrichtungen	1.376.628	-1.580.339	-203.711	0	-203.711	0	-203.711
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.956.383	-3.148.920	-1.192.537	0	-1.192.537	0	-1.192.537
601	Kinder- und Jugendarbeit	163.862	-184.122	-20.260	0	-20.260	0	-20.260
603	Tageseinrichtungen für Kinder	1.469.105	-2.457.073	-987.968	0	-987.968	0	-987.968
604	Einrichtungen der Jugendarbeit	323.416	-507.726	-184.309	0	-184.309	0	-184.309
8	Sportförderung	67.033	-401.438	-334.404	0	-334.404	0	-334.404
801	Förderung des Sports	0	-154.130	-154.130	0	-154.130	0	-154.130
802	Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen	67.033	-247.308	-180.274	0	-180.274	0	-180.274
9	Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo	16.000	-347.599	-331.599	0	-331.599	0	-331.599
901	Räumliche Planung	16.000	-347.599	-331.599	0	-331.599	0	-331.599

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Bauen und Wohnen	10.000	-397.120	-387.120	0	-387.120	0	-387.120
1001	Bauverwaltung	0	-364.210	-364.210	0	-364.210	0	-364.210
1002	Denkmalschutz und -pflege	10.000	-32.910	-22.910	0	-22.910	0	-22.910
11	Ver- und Entsorgung	6.650.674	-5.058.234	1.592.441	0	1.592.441	0	1.592.441
1101	Abfallwirtschaft	1.644.500	-1.616.970	27.530	0	27.530	0	27.530
1102	Abwasserbeseitigung	4.306.174	-3.441.264	864.911	0	864.911	0	864.911
1103	Versorgung	700.000	0	700.000	0	700.000	0	700.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen	654.614	-1.772.108	-1.117.494	0	-1.117.494	0	-1.117.494
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	654.614	-1.772.108	-1.117.494	0	-1.117.494	0	-1.117.494
13	Natur- und Landschaftspflege	439.275	-1.279.246	-839.971	0	-839.971	0	-839.971
1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	167.797	-1.116.743	-948.945	0	-948.945	0	-948.945
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	271.477	-162.503	108.974	0	108.974	0	108.974
14	Umweltschutz	14.500	-308.122	-293.622	0	-293.622	0	-293.622
1401	Umweltschutzangelegenheiten	14.500	-308.122	-293.622	0	-293.622	0	-293.622
15	Wirtschaft und Tourismus	120.789	-1.047.977	-927.188	0	-927.188	0	-927.188
1501	Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism	120.469	-1.047.656	-927.188	0	-927.188	0	-927.188
1502	Tourismusförderung	320	-320	0	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.163.897	-21.582.255	8.581.642	-50.000	8.531.642	0	8.531.642
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.163.897	-21.582.255	8.581.642	-50.000	8.531.642	0	8.531.642
	Summe	47.796.365	-51.722.332	-3.925.967	-55.000	-3.980.967	0	-3.980.967

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	401.100	-6.328.020	-5.926.920	3.868.400	-6.509.000	-2.640.600	-8.567.520	0	0	0	-4.450.000
0101	Verwaltungssteuerung	378.500	-2.713.750	-2.335.250	3.200.000	-585.000	2.615.000	279.750	0	0	0	0
0102	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	22.600	-3.614.270	-3.591.670	668.400	-5.924.000	-5.255.600	-8.847.270	0	0	0	-4.450.000
02	Sicherheit und Ordnung	252.000	-1.582.910	-1.330.910	0	-692.000	-692.000	-2.022.910	0	0	0	-1.140.000
0201	Statistik und Wahlen	15.000	-93.690	-78.690	0	0	0	-78.690	0	0	0	0
0202	Ordnungsangelegenheiten	237.000	-1.489.220	-1.252.220	0	-692.000	-692.000	-1.944.220	0	0	0	-1.140.000
03	Schulträgeraufgaben	898.700	-3.723.340	-2.824.640	0	-374.600	-374.600	-3.199.240	0	0	0	-910.000
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	877.700	-3.442.640	-2.564.940	0	-359.600	-359.600	-2.924.540	0	0	0	-910.000
0302	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	21.000	-280.700	-259.700	0	-15.000	-15.000	-274.700	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	175.700	-372.250	-196.550	0	-63.000	-63.000	-259.550	0	0	0	0
0401	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	21.000	-550	20.450	0	-50.000	-50.000	-29.550	0	0	0	0
0402	Kulturveranstaltungen, Musikpflege	149.000	-274.930	-125.930	0	0	0	-125.930	0	0	0	0
0403	Büchereien	4.700	-96.770	-92.070	0	-13.000	-13.000	-105.070	0	0	0	0
0404	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	2.925.000	-2.573.900	351.100	0	-500.000	-500.000	-148.900	0	0	0	0
0501	Grundversorgungsleist. nach XII Buch SGB	8.000	-342.490	-334.490	0	0	0	-334.490	0	0	0	0
0503	Leistungen für Asylbewerber	1.550.000	-661.300	888.700	0	0	0	888.700	0	0	0	0
0504	Soziale Einrichtungen	1.367.000	-1.570.110	-203.110	0	-500.000	-500.000	-703.110	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.911.800	-3.083.010	-1.171.210	0	-1.964.000	-1.964.000	-3.135.210	0	0	0	0
0601	Kinder- und Jugendarbeit	163.000	-183.260	-20.260	0	-20.000	-20.000	-40.260	0	0	0	0
0603	Tageseinrichtungen für Kinder	1.459.400	-2.443.260	-983.860	0	-1.750.000	-1.750.000	-2.733.860	0	0	0	0
0604	Einrichtungen der Jugendarbeit	289.400	-456.490	-167.090	0	-194.000	-194.000	-361.090	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
08	Sportförderung	1.701	-325.148	-323.447	48.750	-230.000	-181.250	-504.697	0	0	0	0
0801	Förderung des Sports	0	-154.130	-154.130	0	0	0	-154.130	0	0	0	0
0802	Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen	1.701	-171.018	-169.317	48.750	-230.000	-181.250	-350.567	0	0	0	0
09	Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo	16.000	-347.190	-331.190	0	-3.500	-3.500	-334.690	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung	16.000	-347.190	-331.190	0	-3.500	-3.500	-334.690	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	10.000	-397.120	-387.120	0	0	0	-387.120	0	0	0	0
1001	Bauverwaltung	0	-364.210	-364.210	0	0	0	-364.210	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und -pflege	10.000	-32.910	-22.910	0	0	0	-22.910	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	6.417.530	-4.711.470	1.706.060	0	-3.535.000	-3.535.000	-1.828.940	0	0	0	-600.000
1101	Abfallwirtschaft	1.644.500	-1.616.970	27.530	0	0	0	27.530	0	0	0	0
1102	Abwasserbeseitigung	4.073.030	-3.094.500	978.530	0	-3.535.000	-3.535.000	-2.556.470	0	0	0	-600.000
1103	Versorgung	700.000	0	700.000	0	0	0	700.000	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	130.350	-1.102.690	-972.340	675.678	-4.627.500	-3.951.822	-4.924.162	0	0	0	-1.700.000
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	130.350	-1.102.690	-972.340	675.678	-4.627.500	-3.951.822	-4.924.162	0	0	0	-1.700.000
13	Natur- und Landschaftspflege	331.780	-1.234.890	-903.110	0	-263.500	-263.500	-1.166.610	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	148.280	-1.084.300	-936.020	0	-250.000	-250.000	-1.186.020	0	0	0	0
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	183.500	-150.590	32.910	0	-13.500	-13.500	19.410	0	0	0	0
14	Umweltschutz	14.500	-302.240	-287.740	105.000	-100.000	5.000	-282.740	0	0	0	0
1401	Umweltschutzangelegenheiten	14.500	-302.240	-287.740	105.000	-100.000	5.000	-282.740	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	86.760	-987.730	-900.970	0	-15.000	-15.000	-915.970	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism	86.760	-987.730	-900.970	0	-15.000	-15.000	-915.970	0	0	0	0
1502	Tourismusförderung	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.252.000	-22.312.255	7.939.745	2.333.113	-728.000	1.605.113	9.544.858	18.500.000	-1.600.500	16.899.500	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.252.000	-22.312.255	7.939.745	2.333.113	-728.000	1.605.113	9.544.858	18.500.000	-1.600.500	16.899.500	0
	Summe	43.824.921	-49.384.164	-5.559.243	7.030.941	-19.605.100	-12.574.159	-18.133.402	18.500.000	-1.600.500	16.899.500	-8.800.000

Art		Stand zum Ende des Vorvorjahres 2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 TEUR
		1	2	3
1.	Anleihen	0	0	0
1.1	für Investitionen	0	0	0
1.2	zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.272	23.270	40.169
2.1	von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2	von Beteiligungen	0	0	0
2.3	von Sondervermögen	0	0	0
2.4	vom öffentlichen Bereich	21.009	19.237	36.751
2.5	von Kreditinstituten	5.263	4.033	3.418
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	178	152	139
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.425	850	1.100
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	982	85	50
8.	Erhaltene Anzahlungen	6.916	1.050	1.500
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	36.773	25.407	42.958
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u. a. Hierzu wird auf die Ausführungen im Vorbericht sowie auf die Anlage zum Vorbericht, mit einer entsprechenden Übersicht an Haftungsverhältnissen aus der Bestellung von Sicherheiten, verwiesen.				

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Burggemeinde Brügglen

Stand zum 31.12.2020

1. Eigenkapital	56.682.482,68
1.1 Allgemeine Rücklage	57.110.950,92
1.2 Sonderrücklage	-
1.3 Ausgleichsrücklage	2.467.083,42
1.4 Jahresergebnis	- 2.895.551,66

Stand zum 31.12.2021

1. Eigenkapital	56.047.254,75
1.1 Allgemeine Rücklage	56.507.751,20
1.2 Sonderrücklage	-
1.3 Ausgleichsrücklage	-
1.4 Jahresergebnis	- 460.496,45

Stand zum 31.12.2022

1. Eigenkapital	60.399.205,41
1.1 Allgemeine Rücklage	56.015.681,96
1.2 Sonderrücklage	-
1.3 Ausgleichsrücklage	-
1.4 Jahresergebnis	4.383.523,45

Stand zum 31.12.2023*

1. Eigenkapital	61.198.974,37
1.1 Allgemeine Rücklage	57.134.686,66
1.2 Sonderrücklage	-
1.3 Ausgleichsrücklage	3.494.558,76
1.4 Jahresergebnis	569.728,95

Stand zum 31.12.2024*

1. Eigenkapital	57.744.356,37
1.1 Allgemeine Rücklage	57.134.686,66
1.2 Sonderrücklage	-
1.3 Ausgleichsrücklage	4.064.287,71
1.4 Jahresergebnis	- 3.454.618,00

Stand zum 31.12.2025*

1. Eigenkapital	54.797.789,37
1.1 Allgemeine Rücklage	57.134.686,66
1.2 Sonderrücklage	-
1.3 Ausgleichsrücklage	609.669,71
1.4 Jahresergebnis	- 2.946.567,00

Stand zum 31.12.2026*

1. Eigenkapital	52.819.969,37
1.1 Allgemeine Rücklage	54.797.789,37
1.2 Sonderrücklage	-
1.3 Ausgleichsrücklage	-
1.4 Jahresergebnis	- 1.977.820,00

Stand zum 31.12.2027*

1. Eigenkapital	51.767.196,37
1.1 Allgemeine Rücklage	52.819.969,37
1.2 Sonderrücklage	-
1.3 Ausgleichsrücklage	-
1.4 Jahresergebnis	- 1.052.773,00

Stand zum 31.12.2028*

1. Eigenkapital	51.839.735,37
1.1 Allgemeine Rücklage	51.767.196,37
1.2 Sonderrücklage	-
1.3 Ausgleichsrücklage	-
1.4 Jahresergebnis	72.539,00

*Die Ergebnisse der Jahre 2023 - 2028 sind angenommene Werte aus dem Haushaltsplan 2024 bzw. 2025.

Der Jahresabschluss 2023 ist aufgestellt und wird bis zum 31.12.2024 vom Rat beschlossen sein.

Die Jahresabschlüsse ab 2024 sind bisher weder auf- noch festgestellt.

IX. Verpflichtungsermächtigungen

Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO sind dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen:

Nr. 6: eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, ist die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert darzustellen.

Der Haushaltsplan enthält die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
VE aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Neubau Feuerwehrrätehaus Bracht (7.000752)		4.000			
Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr (7.000407)		1.100			
Erschließ. Nördl. Eichenweg - Straßenbau- (7.000940)		1.100			
Sanierung A-Trakt EG + 1. OG GesS Bracht (7.001011)		860			
Regenklärbecken "Am Flitz" (7.000806)		600			
Umgestaltung Kreuzherrenplatz (InHK) (7.000625)		600			
Umnutzung Lehrschwimmbecken GesSch.Bra. (7.000945)		400			
Sanierung haustech. Anl. Schulz. Bracht (7.001135)		50			
Errichtung OGS Grundschule Bracht (7.001135)		50			
Erwerb eines Fahrzeuges SG 3.2 (7.001001)			40		
Summe	0	8.760	40	0	0

Es bestehen keine Verpflichtungsermächtigungen aus früheren Jahren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

Die Deckung des Zahlungsmittelbedarfs ergibt sich aus dem dargestellten Finanzplan.



Bilanz 2023

Bilanz 2023

Bilanz

Aktivseite	Geschäftsjahr 2023	Geschäftsjahr 2022	Passivseite	Geschäftsjahr 2023	Geschäftsjahr 2022
	EUR	EUR		EUR	EUR
AKTIVA	145.105.138	140.368.607	PASSIVA	-145.105.138	-140.368.607
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	2.159.320	1.376.030	1. Eigenkapital	-61.198.974	-60.399.205
1. Anlagevermögen	127.290.961	114.491.070	1.1 Allgemeine Rücklage	-57.134.687	-56.015.682
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	16.984	24.630	1.3 Ausgleichsrücklage	-3.494.559	0
1.2 Sachanlagen	98.889.638	90.378.067	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-569.729	-4.383.523
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.610.741	13.276.550	2. Sonderposten	-34.965.289	-32.081.181
1.2.1.1 Grünflächen	5.241.305	5.261.309	2.1 für Zuwendungen	-23.568.097	-22.525.001
1.2.1.2 Ackerland	2.655.875	2.655.875	2.2 für Beiträge	-7.003.978	-7.089.197
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.419.071	4.421.031	2.3 für den Gebührenaussgleich	-792.179	-802.034
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.294.490	938.335	2.4 Sonstige Sonderposten	-3.601.035	-1.664.948
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.094.645	23.343.134	3. Rückstellungen	-11.240.335	-10.803.971
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.721.729	1.243.188	3.1 Pensionsrückstellungen	-10.333.905	-10.246.401
1.2.2.2 Schulen	13.282.223	13.733.434	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Absatz 4 und 5 KomHVO	-906.430	-557.570
1.2.2.3 Wohnbauten	2.457.363	1.352.906	4. Verbindlichkeiten	-36.775.639	-36.203.309
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.633.330	7.013.606	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-26.272.628	-27.528.593
1.2.3 Infrastrukturvermögen	42.020.117	40.736.113	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	-21.009.628	-21.934.259
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.498.382	11.494.579	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-5.263.000	-5.594.333
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	954.421	980.312	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-178.119	-191.119
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.342.323	10.499.306	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2.425.938	-1.872.474
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.224.992	17.761.917	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-982.950	-1.672.753
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	620.302	672.793	4.8 Erhaltene Anzahlungen	-6.916.005	-4.938.370
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.568	2.568	5. Passive Rechnungsabgrenzung	-924.900	-880.941
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.772.917	1.750.225			

Bilanz 2023

Aktivseite	Geschäftsjahr 2023	Geschäftsjahr 2022
	EUR	EUR
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700.686	1.669.305
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.067.662	8.927.378
1.3 Finanzanlagen	28.384.338	24.088.373
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	19.365.065	14.902.800
1.3.2 Beteiligungen	899.492	875.386
1.3.3 Sondervermögen	1	1
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	953.288	925.288
1.3.5 Ausleihungen	7.166.492	7.384.898
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	6.746.012	6.873.668
1.3.5.3 an Sondervermögen	419.000	509.750
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.480	1.480
2. Umlaufvermögen	15.028.295	23.973.113
2.1 Vorräte - Grund + Boden Umlaufvermögen	3.667.086	3.983.219
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.667.086	3.983.219
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.636.174	6.646.685
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.788.271	5.870.994
2.2.1.1 Gebühren	391.394	404.835
2.2.1.2 Beiträge	330	113.470
2.2.1.3 Steuern	3.873.489	4.014.987
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	719.846	771.846
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	803.212	565.855
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	801.764	756.129
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	46.370	31.745
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	11.815	9.399
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	582.270	513.723
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	154.587	27.079
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	6.723	174.183

Bilanz 2023

Aktivseite	Geschäftsjahr 2023	Geschäftsjahr 2022			
	EUR	EUR			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	46.139	19.563			
2.4 Liquide Mittel	4.725.035	13.343.209			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	626.562	528.394			
Bilanzsumme	145.105.138	140.368.607	Bilanzsumme	-145.105.138	-140.368.607



Ergebnisrechnung 2023

Ergebnisrechnung 2023

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.365.993,19	22.697.700	0	25.131.913,63	2.434.213,63	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.974.955,16	7.496.544	0	8.141.158,23	644.614,67	0
3	+ Sonstige Transfererträge	39.247,90	6.000	0	41.528,47	35.528,47	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.374.293,82	6.518.447	0	6.406.328,48	-112.118,06	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	793.644,17	632.020	0	777.184,78	145.164,78	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.328.150,35	1.068.590	0	2.104.429,76	1.035.839,76	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.374.895,77	4.669.105	0	2.450.301,08	-2.218.803,55	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	55.000	0	0,00	-55.000,00	0
10	= Ordentliche Erträge	45.251.180,36	43.143.405	0	45.052.844,43	1.909.439,70	0
11	- Personalaufwendungen	-9.012.910,70	-9.862.156	0	-9.785.623,55	76.532,45	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-788.144,87	-610.000	0	-491.237,00	118.763,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.089.502,53	-6.912.427	-54.187	-6.375.365,65	537.061,08	-26.763
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.379.068,80	-2.205.925	0	-2.519.099,78	-313.174,37	0
15	- Transferaufwendungen	-20.356.475,48	-22.290.898	-32.029	-23.401.143,33	-1.110.245,11	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.875.666,82	-3.375.329	-184.968	-2.804.830,60	570.498,45	-42.311
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.501.769,20	-45.256.735	-271.184	-45.377.299,91	-120.564,50	-72.573
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.749.411,16	-2.113.331	-271.184	-324.455,48	1.788.875,20	-72.573
19	+ Finanzerträge	440.765,03	601.700	0	608.885,92	7.185,92	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-388.757,76	-501.500	0	-497.991,51	3.508,49	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	52.007,27	100.200	0	110.894,41	10.694,41	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.801.418,43	-2.013.131	-271.184	-213.561,07	1.799.569,61	-72.573
23	+ Außerordentliche Erträge	582.105,02	1.272.500	0	783.290,02	-489.209,98	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	582.105,02	1.272.500	0	783.290,02	-489.209,98	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.383.523,45	-740.631	-271.184	569.728,95	1.310.359,63	-72.573
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	4.383.523,45	-740.631	-271.184	569.728,95	1.310.359,63	-72.573
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-797,00	0	0	-227.394,13	-227.394,13	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	-24.106,67	-24.106,67	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	32.369,79	0	0	21.460,79	21.460,79	0

Ergebnisrechnung 2023

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	31.572,79	0	0	-230.040,01	-230.040,01	0



Finanzrechnung 2023

Finanzrechnung 2023

Finanzrechnung

lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.027.902,18	22.697.700	0	25.174.978,07	2.477.278,07	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.895.750,77	6.144.872	0	6.247.110,67	102.238,67	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	37.342,67	6.000	0	31.921,91	25.921,91	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.060.625,20	6.130.401	0	6.081.140,41	-49.260,59	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	819.421,89	632.020	0	742.659,47	110.639,47	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.354.880,75	1.068.590	0	2.023.834,83	955.244,83	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	713.401,58	787.700	0	731.710,38	-55.989,62	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	696.971,23	601.700	0	562.536,05	-39.163,95	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.606.296,27	38.068.983	0	41.595.891,79	3.526.908,79	0
10	- Personalauszahlungen	-8.521.622,64	-9.362.156	0	-9.484.987,92	-122.831,92	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-609.534,01	-610.000	0	-676.910,87	-66.910,87	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.978.977,67	-6.912.427	-54.187	-6.151.775,41	760.651,32	-26.763
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-267.942,20	-501.500	0	-507.278,95	-5.778,95	0
14	- Transferauszahlungen	-20.518.972,18	-22.290.898	-32.029	-23.033.931,18	-743.032,96	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.469.404,13	-2.865.560	-64.499	-2.631.058,77	234.501,10	-19.462
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.366.452,83	-42.542.541	-150.715	-42.485.943,10	56.597,72	-49.725
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.239.843,44	-4.473.558	-150.715	-890.051,31	3.583.506,51	-49.725
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.323.633,83	3.737.672	0	4.115.949,18	378.277,18	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.797.782,79	4.000.000	0	2.107.305,39	-1.892.694,61	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	439.523,67	0	0	1.021.289,79	1.021.289,79	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	279.973,69	379.750	0	537.070,14	157.320,14	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.840.913,98	8.117.422	0	7.781.614,50	-335.807,50	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-238.207,79	-3.187.972	-2.068.572	-2.875.098,04	312.873,97	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.647.056,26	-21.244.143	-14.501.061	-6.745.178,71	14.498.964,36	-10.896.484
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-428.626,66	-1.929.248	-1.059.518	-887.016,82	1.042.231,53	-628.630
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-317.600,00	-3.120.000	-3.120.000	-3.162.622,88	-42.622,88	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-206.114,22	-342.886	-260.886	-144.262,99	198.622,79	-112.377
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-29.821,00	-29.821,00	0

Finanzrechnung 2023

lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.837.604,93	-29.824.249	-21.010.037		-13.844.000,44	15.980.248,77	-11.637.490
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	3.309,05	-21.706.827	-21.010.037		-6.062.385,94	15.644.441,27	-11.637.490
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.243.152,49	-26.180.385	-21.160.752		-6.952.437,25	19.227.947,78	-11.687.216
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.000.000,00	3.000.000	0		300.000,00	-2.700.000,00	3.000.000
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.183.914,14	-1.292.000	0		-1.216.964,98	75.035,02	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.816.085,86	1.708.000	0		-916.964,98	-2.624.964,98	3.000.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	11.059.238,35	-24.472.385	-21.160.752		-7.869.402,23	16.602.982,80	-8.687.216
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.327.953,48	14.387.192	0		13.339.581,27	-1.047.610,56	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.047.610,56	0	0		-746.442,12	-746.442,12	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	13.339.581,27	-10.085.193	-21.160.752		4.723.736,92	14.808.930,12	-8.687.216