

# Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 5\_022

Heimat- und Kulturpflege

## Teilhaushalt 5\_022 - Kultur und Wissenschaft

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 252100 - Archiv
- 252200 - Ausstellungen/Veranstaltungen
- 261000 - Theater
- 262000 - Musikpflege
- 263000 - Musikschulen
- 271000 - Volkshochschulen
- **272000 - Büchereien (Schulbüchereien Zuordnung zur Schule)**
- 281100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
- **281200 - Palais**
- 291000 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
- 366100 - Jugendtreff Villa Hartmann und Jugendräume
- 523000 - Denkmalschutz und -pflege

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

## Haushalt 2025 – wesentliches Produkt Bücherei

### Ergebnishaushalt Produkt Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule) (P1.05.02.272000)

| Erträge und Aufwendungen                 | Ergebnis 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - | Ansatz 2027<br>- Euro - | Ansatz 2028<br>- Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                      |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben         |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 04. sonstige Transfererträge             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 06. privatrechtliche Entgelte            | -12.618,95                | -12.100                 | -14.620                 | -14.020                 | -14.620                 | -14.620                 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -329,63                   | -50                     | -250                    | -250                    | -250                    | -250                    |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen   |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge         | -72,00                    |                         | -60                     | -60                     | -60                     | -60                     |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-13.020,58</b>         | <b>-12.150</b>          | <b>-14.930</b>          | <b>-14.330</b>          | <b>-14.930</b>          | <b>-14.930</b>          |

Gebührenanpassung

## Haushalt 2025 – wesentliches Produkt Bücherei

|   |                   |                |                |                |                |                |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Aufwendungen                        |                   |                |                |                |                |                |
| 13. Personalaufwendungen                        | 178.092,84        | 210.300        | 210.740        | 214.940        | 219.140        | 223.340        |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     |                   |                |                |                |                |                |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 107.913,79        | 113.950        | 118.300        | 115.700        | 115.700        | 115.700        |
| 16. Abschreibungen                              | 51,69             | 3.207          | 3.206          | 3.208          | 3.184          | 3.184          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            |                   |                |                |                |                |                |
| 18. Transferaufwendungen                        |                   |                |                |                |                |                |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 11.556,30         | 15.360         | 15.070         | 15.070         | 14.670         | 14.470         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>297.614,62</b> | <b>342.817</b> | <b>347.316</b> | <b>348.918</b> | <b>352.694</b> | <b>356.694</b> |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                | <b>284.594,04</b> | <b>330.667</b> | <b>332.386</b> | <b>334.588</b> | <b>337.764</b> | <b>341.764</b> |
| 22. außerordentliche Erträge                    |                   |                |                |                |                |                |
| 23. außerordentliche Aufwendungen               |                   |                |                |                |                |                |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>           |                   |                |                |                |                |                |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                       | <b>284.594,04</b> | <b>330.667</b> | <b>332.386</b> | <b>334.588</b> | <b>337.764</b> | <b>341.764</b> |

Produkt: P1.05.02.272000 Büchereien (Schulbüchereien Zuordnung zur Schule)

|           |    |  |           |
|-----------|----|--|-----------|
| Zu Ziffer | 6  | Erträge aus Verkauf  | -300 €    |
|           |    | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | -14.320 € |
|           |    |  | -14.620 € |
| Zu Ziffer | 7  | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlage                                     | -250 €    |
|           |    |  | -250 €    |
| Zu Ziffer | 11 | Besondere Erträge (Bspw. Bußgelder und Säumniszuschläge)                         | -60 €     |
|           |    |  | -60 €     |
| Zu Ziffer | 15 | Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen  | 3.700 €   |
|           |    | Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen                               | 700 €     |
|           |    | Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro                                   | 45.250 €  |
|           |    | Miete, Pacht und Leasing   | 36.000 €  |
|           |    | Bewirtschaftungskosten   | 25.050 €  |
|           |    | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | 900 €     |
|           |    | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                  | 6.700 €   |
|           |    |  | 118.300 € |
| Zu Ziffer | 19 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | 6.170 €   |
|           |    | Geschäftsaufwendungen  | 8.400 €   |
|           |    | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 500 €     |
|           |    |  | 15.070 €  |

Benutzungsentgelte

Medienetat,  
 Reparaturen  
 Leasing Hörbücher, DVD, Spiele etc.  
 Werbematerialien  
 Veranstaltungen  
 Post, Fernmeldegebühren,  
 Büromaterial

## Exkurs: Palais

- Der Förderantrag wurde anerkannt
- Die europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen ist in Arbeit
- Zuvor benötigte Gutachten und Vorarbeiten werden derzeit eingeholt
  - Schadstoffgutachten, Holzgutachten, Aufmaß, Gutachten über das Dach

## Haushalt 2025 – wesentliches Produkt Palais

### Ergebnishaushalt Produkt Palais (P1.05.02.281200)

| Erträge und Aufwendungen                 | Ergebnis 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - | Ansatz 2027<br>- Euro - | Ansatz 2028<br>- Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                      |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben         |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 04. sonstige Transfererträge             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 06. privatrechtliche Entgelte            | -17.022,03                | -16.600                 | -17.500                 | -18.500                 | -18.500                 | -18.500                 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen   |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge         |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-17.022,03</b>         | <b>-16.600</b>          | <b>-17.500</b>          | <b>-18.500</b>          | <b>-18.500</b>          | <b>-18.500</b>          |

## Haushalt 2025 – wesentliches Produkt Palais

|   |                   |                |                |                |                |                |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>          | <b>-17.022,03</b> | <b>-16.600</b> | <b>-17.500</b> | <b>-18.500</b> | <b>-18.500</b> | <b>-18.500</b> |
| Ordentliche Aufwendungen                        |                   |                |                |                |                |                |
| 13. Personalaufwendungen                        | 46.482,55         | 49.500         | 51.840         | 52.910         | 53.970         | 55.030         |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     |                   |                |                |                |                |                |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.189,89         | 206.630        | 83.630         | 81.650         | 81.650         | 81.650         |
| 16. Abschreibungen                              |                   | 16.451         | 18.984         | 18.983         | 18.985         | 18.985         |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            |                   |                |                |                |                |                |
| 18. Transferaufwendungen                        |                   | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 24.331,51         | 22.350         | 21.890         | 20.240         | 18.740         | 18.740         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>142.003,95</b> | <b>302.931</b> | <b>184.344</b> | <b>181.783</b> | <b>181.345</b> | <b>182.405</b> |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                | <b>124.981,92</b> | <b>286.331</b> | <b>166.844</b> | <b>163.283</b> | <b>162.845</b> | <b>163.905</b> |

# Haushalt 2025 – wesentliches Produkt Palais

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt: P1.05.02.281200 Palais

|           |    |   |                  |
|-----------|----|---|------------------|
| Zu Ziffer | 6  | Miete und Pachten   | -17.500 €        |
|           |    |   | <u>-17.500 €</u> |
| Zu Ziffer | 15 | Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen | 39.630 €         |
|           |    | Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen                              | 1.100 €          |
|           |    | Bewirtschaftungskosten  | 40.800 €         |
|           |    | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 2.100 €          |
|           |    |   | <u>83.630 €</u>  |
| Zu Ziffer | 18 | Zuschüsse für laufende Zwecke   | 8.000 €          |
|           |    |   | <u>8.000 €</u>   |
| Zu Ziffer | 19 | Geschäftsaufwendungen   | 3.040 €          |
|           |    | Besondere Aufwendungen (Bspw. Bußgelder und Säumniszuschläge)                   | 18.850 €         |
|           |    |   | <u>21.890 €</u>  |

# Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 5\_023

Gesundheit und Sport

## Teilhaushalt 5\_023 - Gesundheit, Sport und Allgemeine Einrichtungen

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

-  • **421000** - Förderung des Sports
-  • **424100** - Bäder
- 424200 - Sportplätze
- 424300 - Sporthallen

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

## Haushalt 2025 – wesentliches Produkt Förderung des Sports

|   |                   |                |                |                |                |                |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>          | -7,56             |                | -10            | -10            | -10            | -10            |
| Ordentliche Aufwendungen                        |                   |                |                |                |                |                |
| 13. Personalaufwendungen                        | 17.627,86         | 19.200         | 20.020         | 20.430         | 20.840         | 21.250         |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     |                   |                |                |                |                |                |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                   |                |                |                |                |                |
| 16. Abschreibungen                              |                   | 6.868          | 6.053          | 4.650          | 4.380          | 4.380          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            |                   |                |                |                |                |                |
| 18. Transferaufwendungen                        | 99.319,80         | 144.000        | 135.000        | 135.000        | 135.000        | 135.000        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           |                   |                |                |                |                |                |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>116.947,66</b> | <b>170.068</b> | <b>161.073</b> | <b>160.080</b> | <b>160.220</b> | <b>160.630</b> |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                | <b>116.940,10</b> | <b>170.068</b> | <b>161.063</b> | <b>160.070</b> | <b>160.210</b> | <b>160.620</b> |

Zuschüsse für Platzwarte, Betriebskosten, Jugendarbeit, pro Kopf-Förderung ...

## Haushalt 2025 – wesentliches Produkt Förderung des Sports

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt: P1.05.02.421000 Förderung des Sports

|             |   |              |
|-------------|---|--------------|
| Zu Ziffer 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -10 €        |
|             |   | <u>-10 €</u> |

|              |                               |                  |
|--------------|-------------------------------|------------------|
| Zu Ziffer 18 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 135.000 €        |
|              |                               | <u>135.000 €</u> |

**Investitionshaushalt 10.000,- Euro**

## Haushalt 2025 – wesentliches Produkt Bäder

### Ergebnishaushalt Produkt Bäder (P1.05.02.424100)

| Erträge und Aufwendungen                 | Ergebnis 2023<br>- Euro - | Ansatz 2024<br>- Euro - | Ansatz 2025<br>- Euro - | Ansatz 2026<br>- Euro - | Ansatz 2027<br>- Euro - | Ansatz 2028<br>- Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge                      |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben         |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen       |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                           | -86.729                 | -109.509                | -218.089                | -218.093                | -218.093                |
| 04. sonstige Transfererträge             |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte       | -293.281,56               | -325.600                | -326.500                | -326.500                | -326.500                | -326.500                |
| 06. privatrechtliche Entgelte            | -14.707,55                | -26.700                 | -2.920                  | -3.120                  | -3.120                  | -3.120                  |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.424,05                 |                         |                         |                         |                         |                         |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge    |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen   |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 10. Bestandsveränderungen                |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 11. sonstige ordentliche Erträge         |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-311.413,16</b>        | <b>-439.029</b>         | <b>-438.929</b>         | <b>-547.709</b>         | <b>-547.713</b>         | <b>-547.713</b>         |

Einnahmen aus Vermietung Naturbad Hahn fallen weg

## Haushalt 2025 – wesentliches Produkt Bäder

|   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ordentliche Aufwendungen                        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13. Personalaufwendungen                        | 360.878,61        | 403.700          | 448.070          | 457.050          | 466.030          | 475.010          |
| 14. Versorgungsaufwendungen                     |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 588.963,28        | 671.810          | 688.480          | 608.350          | 608.350          | 608.350          |
| 16. Abschreibungen                              |                   | 256.997          | 367.728          | 423.777          | 422.337          | 422.337          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 18. Transferaufwendungen                        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen           | 22.312,66         | 17.800           | 228.920          | 18.920           | 18.520           | 18.320           |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>972.154,55</b> | <b>1.350.307</b> | <b>1.733.198</b> | <b>1.508.097</b> | <b>1.515.237</b> | <b>1.524.017</b> |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b>                | <b>660.741,39</b> | <b>911.278</b>   | <b>1.294.269</b> | <b>960.388</b>   | <b>967.524</b>   | <b>976.304</b>   |

# Haushalt 2025 – wesentliches Produkt Bäder

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt: P1.05.02.424100 Bäder

|           |    |  |                   |
|-----------|----|--|-------------------|
| Zu Ziffer | 5  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | -326.500 €        |
|           |    |  | <u>-326.500 €</u> |
| Zu Ziffer | 6  | Miete und Pachten  | -2.800 €          |
|           |    | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | -120 €            |
|           |    |  | <u>-2.920 €</u>   |
| Zu Ziffer | 15 | Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen  | 145.950 €         |
|           |    | Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen                               | 6.850 €           |
|           |    | Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro                                   | 10.700 €          |
|           |    | Miete, Pacht und Leasing   | 15.950 €          |
|           |    | Bewirtschaftungskosten   | 261.430 €         |
|           |    | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | 7.000 €           |
|           |    | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                  | 240.600 €         |
|           |    |  | <u>688.480 €</u>  |
| Zu Ziffer | 19 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                    | 62.560 €          |
|           |    | Geschäftsaufwendungen  | 157.360 €         |
|           |    | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.000 €           |
|           |    |  | <u>228.920 €</u>  |

Benutzungsentgelte

z.B. Anschaffungen,  
Verbrauchsgegenstände,  
Veranstaltungen,  
Dienstkleidung

z.B. Bürobedarf, Werbung,  
DLRG Wachdienst,